



Relazione al Rendiconto 2020

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

Indice

INTRODUZIONE.....	Pag.	6
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI (D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. a)	Pag.	9
RIEPILOGO GENERALE D.LGS. 118/2011 (D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. b)	Pag.	17
ALLEGATO VARIAZIONE DI BILANCIO (D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. c)	Pag.	23
RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. d)	Pag.	35
RAGIONI DI PERSISTENZA RESIDUI CON ANZIANITA' OLTRE CINQUE ANNI E DI MAGGIOR CONSISTENZA (D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. e).....	Pag.	46
ANALISI UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. f).....	Pag.	359
DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LORO ILLUSTRAZIONE (D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. h, i, j)	Pag.	362
RAPPORTI RECIPROCI DI DEBITO E CREDITO TRA ENTE E SOCIETÀ PARTECIPATE (D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. h, i, j)	Pag.	387
ANALISI DEL RICORSO A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. k)	Pag.	411
ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE (D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. l)	Pag.	414
RISULTATI ECONOMICO - PATRIMONIALI D.LGS. 118/2011.....	Pag.	417
RAPPRESENTAZIONE VARIAZIONI PATRIMONIALI (D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 Lett. n)	Pag.	425
ELENCO RICAVI PLURIENNALI.....	Pag.	443
COMMENTO DELLE RISULTANZE ECONOMICO – PATRIMONIALI.....	Pag.	448
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)	Pag.	469

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI.....	Pag. 516
CONSISTENZA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	Pag. 546
ILLUSTRAZIONE CALCOLO E COMPOSIZIONE F.C.D.E.	Pag. 603
ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI (D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 4 Lett. n)	Pag. 609
ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA (D.L.138/2011 art. 16 c. 26)	Pag. 623
DELIBERA SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO (D.C.M. n.35)	Pag. 626
DELIBERA APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE (D.C.M. n.35)	Pag. 656
PAREGGIO DI BILANCIO.....	Pag. 686
DELIBERE DI RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO.....	Pag. 689
PROSPETTI RIEPILOGATIVI CODIFICA SIOPE (D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 4 Lett. l)	Pag. 944
CONTO DEL TESORIERE.....	Pag. 955
RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI RISCOUOTITORI SPECIALI.....	Pag. 983
ATTESTAZIONE CONCERNENTE IL TEMPO DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI COME DA RISULTANZE ALLA PIATTAFORMA DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (L. 145/2018 art. 1 cc. 858 – 872)	Pag. 999
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI.....	Pag. 1023

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 2020, composto dai seguenti documenti:

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

Il Rendiconto è corredato dai documenti di seguito specificati:

- Elenco dei Residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale n. 35 del 27/07/2020 avente oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 - Art. 193 T.U.E.L.";
- Conto generale del Patrimonio Beni immobili;
- Deliberazioni del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale nn. 9, 10 e 11 del 12/02/2020, nn. 15, 16 e 17 del 30/04/2020, nn. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del 04/05/2020, nn. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 e 59 del 06/10/2020, nn. 71, 72, 73 e 74 del 21/12/2020 e nn. 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 del 22/12/2020, recanti "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - Art. 194 T.U.E.L. - Esercizio finanziario 2020" derivanti da sentenze, per un importo di € 3.731.089,88;
- Deliberazioni del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale n. 8 del 12/02/2020, n. 14 del 30/04/2020 e 54 del 06/10/2020, recanti "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - Art. 194 T.U.E.L. - Esercizio finanziario 2020" derivanti da Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza, per un importo di € 293.093,51;
- Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno 2020 e la situazione delle disponibilità liquide.

L'inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi anni 2019 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 2020

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".

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) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

Proventi ed oneri straordinari

Ai sensi del punto 4.28 del Principio Contabile Applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale Sopravvenienze attive e 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.

Sopravvenienze 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 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. 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.



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

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 1/1/2020 (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	18.175.606,57								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	67.143.737,19								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	18.720.798,92								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	201.016.597,86	RR	177.279.966,89	R	-124.379,86		EP	23.612.251,11	
		CP	304.087.744,14	RC	241.762.583,32	A	298.430.381,19	CP	-5.657.362,95	EC	56.667.797,87
		CS	474.937.268,65	TR	419.042.550,21	CS	-55.894.718,44		TR	80.280.048,98	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	182.051.092,94	RR	33.634.447,33	R	-88.406,87		EP	148.328.238,74	
		CP	214.859.249,41	RC	182.829.580,32	A	209.666.616,86	CP	-5.192.632,55	EC	26.837.036,54
		CS	366.555.099,22	TR	216.464.027,65	CS	-150.091.071,57		TR	175.165.275,28	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	39.822.896,74	RR	3.064.738,24	R	-2.067.375,09		EP	34.690.783,41	
		CP	12.325.528,66	RC	8.279.834,33	A	13.016.134,58	CP	690.605,92	EC	4.736.300,25
		CS	44.183.848,32	TR	11.344.572,57	CS	-32.839.275,75		TR	39.427.083,66	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	95.716.544,75	RR	11.725.442,14	R	-1.071.195,47		EP	82.919.907,14	
		CP	84.500.831,37	RC	18.373.384,48	A	28.827.824,56	CP	-55.673.006,81	EC	10.454.440,08
		CS	166.832.201,34	TR	30.098.826,62	CS	-136.733.374,72		TR	93.374.347,22	
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	53.909.636,89	RR	1.872.029,86	R	0,00		EP	52.037.607,03	
		CP	5.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000.000,00	EC	0,00
		CS	10.000.000,00	TR	1.872.029,86	CS	-8.127.970,14		TR	52.037.607,03	
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	RC	20.000.000,00	A	20.000.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TR	20.000.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	140.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-140.000.000,00	EC	0,00
		CS	140.000.000,00	TR	0,00	CS	-140.000.000,00		TR	0,00	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	13.274.777,95	RR	1.587.419,07	R	0,00		EP	11.687.358,88	
		CP	78.176.671,93	RC	34.830.696,21	A	36.848.254,42	CP	-41.328.417,51	EC	2.017.558,21
		CS	79.396.671,93	TR	36.418.115,28	CS	-42.978.556,65		TR	13.704.917,09	

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE TITOLI		RS	585.791.547,13	RR	229.164.043,53	R	-3.351.357,29	EP	353.276.146,31
		CP	858.950.025,51	RC	506.076.078,66	A	606.789.211,61	CP	-252.160.813,90
		CS	1.301.905.089,46	TR	735.240.122,19	CS	-566.664.967,27	TR	453.989.279,26
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	585.791.547,13	RR	229.164.043,53	R	-3.351.357,29	EP	353.276.146,31
		CP	962.990.168,19	RC	506.076.078,66	A	606.789.211,61	CP	-252.160.813,90
		CS	1.301.905.089,46	TR	735.240.122,19	CS	-566.664.967,27	TR	453.989.279,26

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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	356.982.231,00	PR	233.060.477,54	R	-5.320.036,80	EP	118.601.716,66
		CP	507.783.500,51	PC	173.384.142,38	I	448.239.472,58	ECP	45.086.315,69
		CS	792.256.488,41	TP	406.444.619,92	FPV	14.457.712,24	TR	393.457.046,86
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	59.283.168,71	PR	12.349.223,26	R	-1.228.618,78	EP	45.705.326,67
		CP	208.216.240,97	PC	37.055.931,08	I	64.069.926,12	ECP	64.410.292,38
		CS	170.097.202,57	TP	49.405.154,34	FPV	79.736.022,47	TR	72.719.321,71
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000.000,00
		CS	5.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	23.813.754,78	PC	22.326.742,01	I	23.791.003,13	ECP	22.751,65
		CS	23.813.754,60	TP	22.326.742,01	FPV	0,00	TR	1.464.261,12
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	140.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	140.000.000,00
		CS	140.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	26.096.516,89	PR	3.479.649,85	R	0,00	EP	22.616.867,04
		CP	78.176.671,93	PC	31.823.909,63	I	36.848.254,42	ECP	41.328.417,51
		CS	79.396.671,93	TP	35.303.559,48	FPV	0,00	TR	27.641.211,83
TOTALE TITOLI		RS	442.361.916,60	PR	248.889.350,65	R	-6.548.655,58	EP	186.923.910,37

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CP 962.990.168,19	PC 264.590.725,10	I 572.948.656,25	ECP 295.847.777,23	EC 308.357.931,15
		CS 1.210.564.117,51	TP 513.480.075,75	FPV 94.193.734,71		TR 495.281.841,52
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS 442.361.916,60	PR 248.889.350,65	R -6.548.655,58		EP 186.923.910,37
		CP 962.990.168,19	PC 264.590.725,10	I 572.948.656,25	ECP 295.847.777,23	EC 308.357.931,15
		CS 1.210.564.117,51	TP 513.480.075,75	FPV 94.193.734,71		TR 495.281.841,52



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

ALLEGATO VARIAZIONE DI BILANCIO

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

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

<i>Tipologia di Variazione</i>		<i>Bilancio</i>		<i>Importo Entrata</i>	<i>Importo Spesa</i>	<i>Delibera</i>		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	00000	1.670.000,00	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	00000	52.866,64	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	00000	701.081,48	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	00000	876.167,33	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	00000	-1.372.405,76	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	10101	-5.908.509,39	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	20101	5.908.509,39	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	20101	9.613,61	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	20101	-1.732.000,00	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	20101	-289.820,40	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	20101	9.576.747,00	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	20101	187.000,00	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	20101	189.185,75	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	20101	-189.185,75	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	30500	-80.000,00	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	40300	1.300.000,00	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	40300	3.330.000,00	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	40300	400.000,00	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05.10.2020	E	40300	-400.000,00	0,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	01111	0,00	9.004,25	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	01111	0,00	-80.000,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	01111	0,00	609,36	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	04022	0,00	-400.000,00	D.C.M.	38	2020

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

<i>Tipologia di Variazione</i>		<i>Bilancio</i>		<i>Importo Entrata</i>	<i>Importo Spesa</i>	<i>Delibera</i>		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	04022	0,00	1.670.000,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	04022	0,00	1.300.000,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	04022	0,00	3.330.000,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	04022	0,00	400.000,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	09021	0,00	701.081,48	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	09082	0,00	876.167,33	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	10042	0,00	52.866,64	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	10042	0,00	-1.372.405,76	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	15011	0,00	-1.732.000,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	15011	0,00	-289.820,40	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	15011	0,00	9.576.747,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	15011	0,00	187.000,00	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	15021	0,00	189.185,75	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	15021	0,00	-189.185,75	D.C.M.	38	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	00000	1.940.000,00	0,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	00000	60.000,00	0,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	00000	508.989,42	0,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	00000	2.014.330,37	0,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	00000	54.000,00	0,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	00000	801.320,04	0,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	00000	446.000,00	0,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	20101	25.194,98	0,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	20101	119.774,90	0,00	D.C.M.	64	2020

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

<i>Tipologia di Variazione</i>		<i>Bilancio</i>		<i>Importo Entrata</i>	<i>Importo Spesa</i>	<i>Delibera</i>		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	20101	9.250,00	0,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	20105	325,31	0,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	30200	200.000,00	0,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	30200	-200.000,00	0,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	30500	10.000,00	0,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06.11.2020	E	40300	1.675.873,68	0,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	01061	0,00	-65.800,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	01061	0,00	-15.700,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	01061	0,00	-5.600,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	01061	0,00	87.100,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	01101	0,00	9.250,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	01101	0,00	25.194,98	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	01111	0,00	95.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	01111	0,00	105.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	01111	0,00	-100.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	01111	0,00	-100.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	04022	0,00	220.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	09021	0,00	325,31	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	09021	0,00	2.014.330,37	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	09021	0,00	24.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	09022	0,00	801.320,04	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	09022	0,00	508.989,42	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	09052	0,00	200.000,00	D.C.M.	64	2020

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

<i>Tipologia di Variazione</i>		<i>Bilancio</i>		<i>Importo Entrata</i>	<i>Importo Spesa</i>	<i>Delibera</i>		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	09061	0,00	10.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	10042	0,00	100.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	10051	0,00	119.774,90	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	10051	0,00	30.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	10051	0,00	30.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	10051	0,00	30.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	10052	0,00	1.650.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	10052	0,00	1.675.873,68	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	10052	0,00	30.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	10052	0,00	120.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	10052	0,00	40.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	11012	0,00	14.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 64 del 06 11 2020	U	11012	0,00	12.000,00	D.C.M.	64	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	00000	-30.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	00000	30.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	00000	30.480,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	00000	-419.879,32	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	10101	-7.675.547,70	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	10101	-8.000.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	10101	-4.299.452,30	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	20101	25.375.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	20101	3.731,21	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	20101	809.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

<i>Tipologia di Variazione</i>		<i>Bilancio</i>		<i>Importo Entrata</i>	<i>Importo Spesa</i>	<i>Delibera</i>		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	20101	1.474.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	20101	416.148,11	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	20101	318.955,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30100	-100.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30100	-200.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30100	-300.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30100	-230.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30100	-50.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30100	-10.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30100	-400.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30100	-10.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30100	-400.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30100	-200.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30200	-1.600.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30200	-450.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30200	-45.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30200	-1.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30200	-1.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30200	-1.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30200	-1.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30200	-1.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30400	-600.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30500	-200.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

<i>Tipologia di Variazione</i>		<i>Bilancio</i>		<i>Importo Entrata</i>	<i>Importo Spesa</i>	<i>Delibera</i>		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30500	30.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	30500	-600.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	40300	-1.474.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	40300	-809.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30.11.2020	E	40300	110.000,00	0,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01011	0,00	-150.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01031	0,00	-10.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01032	0,00	10.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01051	0,00	75.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01051	0,00	-20.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01051	0,00	-20.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01052	0,00	110.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01052	0,00	150.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	04021	0,00	15.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	04021	0,00	809.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	04021	0,00	202.250,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	04021	0,00	1.474.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	04022	0,00	195.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	04022	0,00	-195.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	04022	0,00	-809.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	04022	0,00	-202.250,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	04022	0,00	-1.474.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	06011	0,00	10.000,00	D.C.M.	68	2020

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Tipologia di Variazione		Bilancio		Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	06012	0,00	-10.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	09021	0,00	30.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	09021	0,00	-100.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	09052	0,00	100.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	10051	0,00	30.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	10052	0,00	224.879,32	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	10052	0,00	30.480,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	10052	0,00	-224.879,32	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	10052	0,00	-30.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	15011	0,00	-75.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	15011	0,00	-15.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	15011	0,00	20.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	15011	0,00	318.955,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	15021	0,00	20.000,00	D.C.M.	68	2020
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 96 del 07.08.20	E	40300	1.150.000,00	0,00	D.S.M.	96	2020
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 96 del 07 08 20	U	04022	0,00	1.150.000,00	D.S.M.	96	2020
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 104 del 16.09.2	E	20101	1.095.000,00	0,00	D.S.M.	104	2020
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 104 del 16.09.2	E	20101	2.172.500,00	0,00	D.S.M.	104	2020
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 104 del 16 09 2	U	04021	0,00	2.172.500,00	D.S.M.	104	2020
Variazioni di Bilancio	DECRETO DEL SINDACO N. 104 del 16 09 2	U	04021	0,00	1.095.000,00	D.S.M.	104	2020
Variazioni di Bilancio Totale				26.801.243,60	26.801.243,60			

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

<i>Tipologia di Variazione</i>		<i>Bilancio</i>		<i>Importo Entrata</i>	<i>Importo Spesa</i>	<i>Delibera</i>		
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	01061	0,00	350.000,00	D.C.M.	38	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	01081	0,00	400.000,00	D.C.M.	38	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	01082	0,00	150.000,00	D.C.M.	38	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	01111	0,00	80.000,00	D.C.M.	38	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	04021	0,00	197.594,24	D.C.M.	38	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	04022	0,00	500.000,00	D.C.M.	38	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	04061	0,00	500.000,00	D.C.M.	38	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	09021	0,00	100.000,00	D.C.M.	38	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	10042	0,00	1.372.405,76	D.C.M.	38	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	10052	0,00	500.000,00	D.C.M.	38	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	50024	0,00	-26,70	D.C.M.	38	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	50024	0,00	30.025,23	D.C.M.	38	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 38 del 05 10 2020	U	50024	0,00	-4.179.998,53	D.C.M.	38	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01011	0,00	-221.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01011	0,00	-132.866,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01011	0,00	-10.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01011	0,00	-20.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01021	0,00	-300.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01021	0,00	-50.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01021	0,00	-50.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01021	0,00	-30.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01031	0,00	-30.031,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01031	0,00	-120.000,00	D.C.M.	68	2020

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

<i>Tipologia di Variazione</i>		<i>Bilancio</i>		<i>Importo Entrata</i>	<i>Importo Spesa</i>	<i>Delibera</i>		
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01031	0,00	-50.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01051	0,00	-50.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01051	0,00	100.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01061	0,00	10.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01081	0,00	-13.249,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01081	0,00	400.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01082	0,00	100.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01101	0,00	-50.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01101	0,00	112.237,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01111	0,00	-200.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01111	0,00	-100.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01111	0,00	-4.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	01111	0,00	-50.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	04021	0,00	-3.250,56	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	04021	0,00	-70.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	04022	0,00	185.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	05021	0,00	-16.297,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	08011	0,00	-200.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	08011	0,00	-80.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	09021	0,00	10.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	09031	0,00	10.700,41	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	09051	0,00	2.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	09061	0,00	10.000,00	D.C.M.	68	2020

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Tipologia di Variazione		Bilancio		Importo Entrata	Importo Spesa	Delibera		
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	09061	0,00	-20.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	09081	0,00	10.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	10051	0,00	702.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	10051	0,00	-60.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	10051	0,00	100.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	10051	0,00	200.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	14011	0,00	-50.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	14011	0,00	2.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	15021	0,00	1.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	15021	0,00	10.000,00	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 68 del 30 11 2020	U	20011	0,00	15.756,15	D.C.M.	68	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 76 del 22.12.2020	E	10101	-2.584.996,68	0,00	D.C.M.	76	2020
Storni di Bilancio	CONS.METROPOL. N. 76 del 22.12.2020	E	20101	2.584.996,68	0,00	D.C.M.	76	2020
Storni di Bilancio Totale				0,00	0,00			
Totale complessivo				26.801.243,60	26.801.243,60			



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

Situazione Risultato Amministrazione		
<i>Descrizione tipologia Avanzo</i>	<i>Specifiche risultato di amministrazione</i>	<i>Avanzo finale 2020</i>
AVANZO SIB (Allegato A)		163.470.298,95
Fondi Accantonati		48.138.482,71
di cui: Acc.to per Fondo svalutazione crediti	fondo svalutazione	36.000.000,00
Acc.to per Fondo passività potenziali	fondo contenzioso	9.000.000,00
Accantonamento Fondo Rinnovi contrattuali	fondo rinnovi contrattuali	2.650.239,22
Accantonamento società partecipate - Legge 175/2016	fondo perdite partecipate	488.243,49
Fondi Vincolati		95.043.181,14
Fondi VINCOLATI per finanziamento spese corrente		70.707.733,05
vincolato Funzioni di Pol. Provinciale	vincoli form. Attribuiti	3.187.211,70
vincolato Funzioni ambientali-sanzioni	vincoli form. Attribuiti	1.737.221,49
vincolato Funzioni ambientali-raccolta diff.	trasferimenti	1.265.872,74
vincolato Funzioni ambientali aree protette	trasferimenti	147.126,53
vincolato Funzioni di protezione civile	trasferimenti	11.537,54
vincolato Trasferimento Min. Interno per emergenza COVID-19	trasferimenti	573.072,57
vincolato per certificazione COVID-19	vincoli di legge	30.194.576,00
vincolato Funzioni Apprendistato	trasferimenti	3.858.878,71
vincolato Funzioni Viabilità	trasferimenti	409.984,06
vincolato Funzioni Mobilità	trasferimenti	613.587,43
vincolato Funzioni turismo	trasferimenti	188.848,06
vincolato Utilizzo strutture sportive	vincoli form. Attribuiti	2.200.014,74
per maggiori accertamenti Vincolati (pums + CSE)	trasferimenti	1.126.772,72
per spese formazione	trasferimenti	5.566.169,89
per spese formazione (Roma capitale)	trasferimenti	632.411,00
per spese finanziate da progetti europei	trasferimenti	151.105,30
per vincoli derivanti da principi Contabili	vincoli di legge	15.917.823,30
per vincoli fonti incentivi corrente	vincoli form. Attribuiti	1.095.114,49
per Altri vincoli derivanti da trasferimenti	trasferimenti	1.830.404,78
Fondi VINCOLATI per finanziamento spese in c/cap		24.335.448,09
vincolato trasferimenti MIUR + RL(c/cap)	trasferimenti c/cap	87.949,74
vincolato Funzioni Viabilità (c/cap)	trasferimenti c/cap	377.000,36
vincolato Funzioni Mobilità (c/cap - ciclovie)	trasferimenti c/cap	250.648,42
vincolato trasferimenti Gestore servizi energetici (c/cap)	trasferimenti c/cap	202.909,86
da fonti Roma Capitale	trasferimenti c/cap	18.268.780,59
da fonti Stato (Ministero, Bando periferie, commissario emergenze climatiche)	trasferimenti c/cap	305.926,57
da fonti Regione Lazio (fonti energetiche rinnovabili)	trasferimenti c/cap	48.634,25
da c/cap - biblioteche	trasferimenti c/cap	196.480,87
da c/cap Edilizia Scolastica	trasferimenti c/cap	0,00
da c/cap Parcheggi	trasferimenti c/cap	1.116.323,68
da c/cap Viabilità	trasferimenti c/cap	693.932,91
da interventi c/cap Raccolta Differenziata	trasferimenti c/cap	960.282,05
Fonti spese incentivi	trasferimenti c/cap	1.009.608,60
da c/cap corridoio metropolitano	trasferimenti c/cap	764.535,69
vincolato Funzioni di protezione civile - commissario emergenze climatiche (c/cap)	trasferimenti c/cap	52.434,50
Fondi DESTINATI per finanziamento spese in c/cap		10.431.252,99
di cui:		
da mutui da devolvere	vincolato investimenti	3.113.460,29
da mutui disponibili in cassa	vincolato investimenti	486.656,14
da c/capitale destinato	vincolato investimenti	5.445.692,28
da mutui BEI	vincolato investimenti	581.064,72
da mutui a carico dello Stato	vincolato investimenti	781.966,81
da mutui Istituto Credito Sportivo	vincolato investimenti	22.412,75
Fondi per finanziamento spese in c/capitale		
Fondi liberi (avanzo derivante da spese correnti)		9.857.382,11
TOTALE		163.470.298,95

Utilizzo Quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione

Avanzo di Amministrazione Utilizzato al 31 dicembre

	Utilizzo 2020		Utilizzo 2020
Avanzo vincolato applicato alla spesa corrente	3.599.122,70	Avanzo vincolato applicato alla spesa in conto capitale	10.250.853,94
Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente		Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale	
Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese correnti non ripetitive	287.171,18	Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese in c/capitale	1.490.708,59
Avanzo disponibile applicato per l'estinzione anticipata di prestiti		Avanzo vincolato applicato per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento	
Totale avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente o al rimborso della quota capitale di mutui o prestiti	3.886.293,88	Totale avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale	11.741.562,53

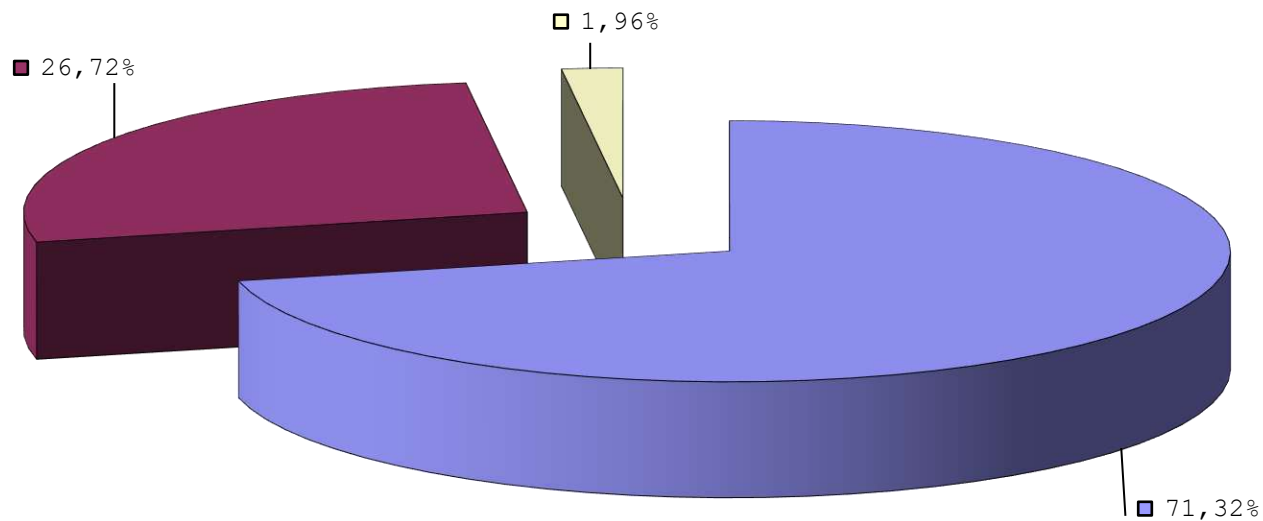
Provenienza dell'Avanzo 2020

GESTIONE COMPETENZA 2020		GESTIONE RESIDUI 2020	
Maggiori entrate correnti:		Maggiori entrate correnti:	
		Titolo I	0,00
Titolo III	690.605,92	Titolo III	2.191,85
Minori entrate correnti		Minori entrate correnti	
Titolo I	-5.657.362,95	Titolo I	-124.379,86
Titolo II	-5.192.632,55	Titolo II	-88.406,87
Titolo III		Titolo III	-2.069.566,94
totale entrate	-10.159.389,58	totale entrate	-2.280.161,82
Economia spesa :		Economia spesa :	
Titolo I	45.086.315,69	Titolo I	5.320.036,80
Titolo IV	22.751,65	Titolo IV	
totale spesa	45.109.067,34	totale spesa	5.320.036,80
Saldo corrente	34.949.677,76	Saldo corrente	3.039.874,98
minori entrate Titolo IV	-55.673.006,81	minori entrate Titolo IV	-1.071.195,47
Minori spese Titolo II	64.410.292,38	Minori spese Titolo II	1.228.618,78
Saldo capitale	8.737.285,57	Saldo capitale	157.423,31
Totale competenza	43.686.963,33	Totale residui	3.197.298,29

	corrente	capitale	totale						
competenza	34.949.677,76	8.737.285,57	43.686.963,33						
residui	3.039.874,98	157.423,31	3.197.298,29						
	37.989.552,74	8.894.708,88	46.884.261,62						
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>competenza</td> <td>43.686.963,33</td> </tr> <tr> <td>residui</td> <td>3.197.298,29</td> </tr> <tr> <td>totale</td> <td>46.884.261,62</td> </tr> </tbody> </table>				competenza	43.686.963,33	residui	3.197.298,29	totale	46.884.261,62
competenza	43.686.963,33								
residui	3.197.298,29								
totale	46.884.261,62								

Provenienza dell'Avanzo di Amministrazione

derivante dal conto consuntivo 2019 non applicato all'anno 2020	€	116.586.037,33
derivante dal risultato contabile della gestione di competenza	€	43.686.963,33
derivante dal risultato contabile della gestione dei residui	€	3.197.298,29
AVANZO	€	163.470.298,95



■ derivante dal conto consuntivo 2019 non applicato all'anno 2020

■ derivante dal risultato contabile della gestione di competenza

■ derivante dal risultato contabile della gestione dei residui

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

MAGGIORI ENTRATE
CORRENTI
(I, II, III TITOLO) € 690.605,92

MINORI ENTRATE
CORRENTI
(I, II, III TITOLO) -€ 10.849.995,50

ECONOMIE SPESE
CORRENTI (I, IV
TITOLO) € 45.109.067,34

TOTALE € 34.949.677,76

MINORI ENTRATE
TITOLO IV -€ 55.673.006,81

ECONOMIE DI SPESA
TITOLO II -
ECONOMIE
CORRELATE
CORRENTI € 64.410.292,38

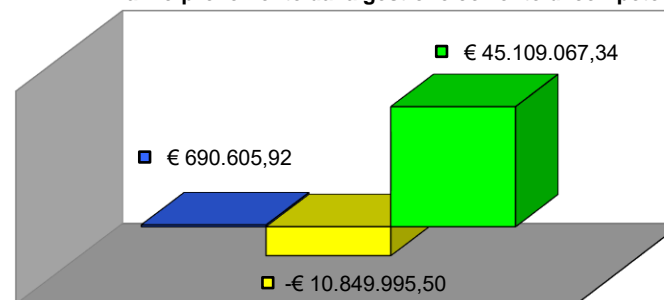
TOTALE € 8.737.285,57

AVANZO DERIVANTE
GESTIONE CORRENTE € 34.949.677,76

AVANZO DERIVANTE
GESTIONE IN
C/CAPITALE € 8.737.285,57

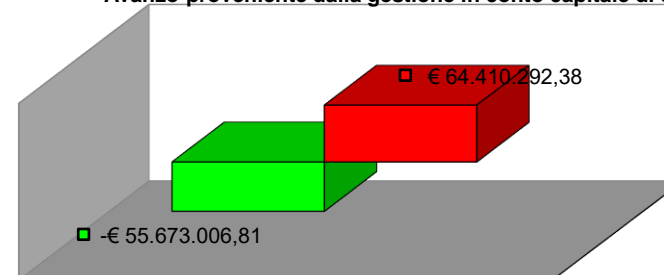
**RISULTATO
CONTABILE
GESTIONE
COMPETENZA € 43.686.963,33**

Avanzo proveniente dalla gestione corrente di competenza



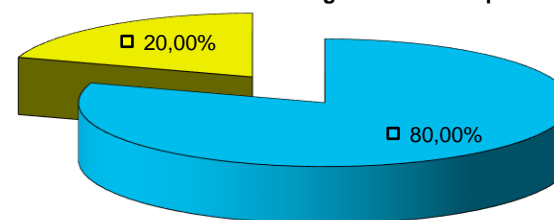
- MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I,II,III TITOLO)
- MINORI ENTRATE CORRENTI (I,II,III TITOLO)
- ECONOMIE SPESE CORRENTI (I,IV TITOLO)

Avanzo proveniente dalla gestione in conto capitale di competenza



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

Risultato contabile della gestione di competenza

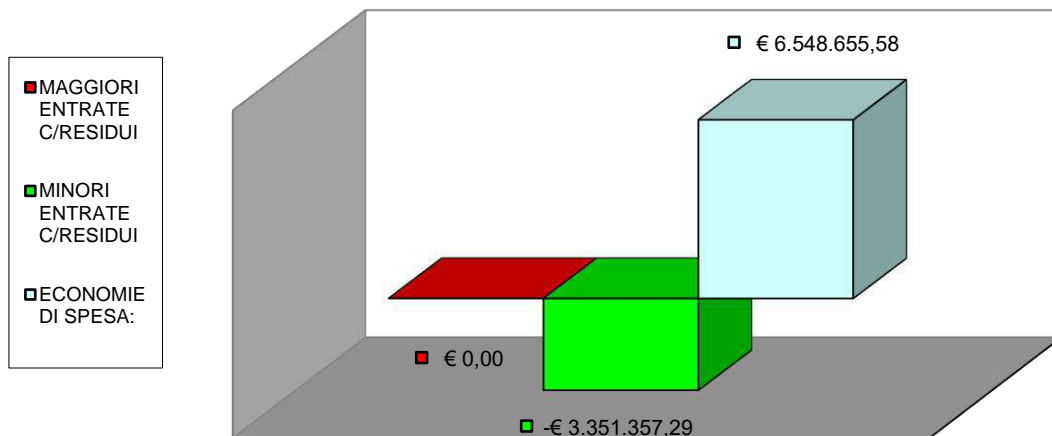


- AVANZO DERIVANTE GESTIONE CORRENTE
- AVANZO DERIVANTE GESTIONE IN C/CAPITALE

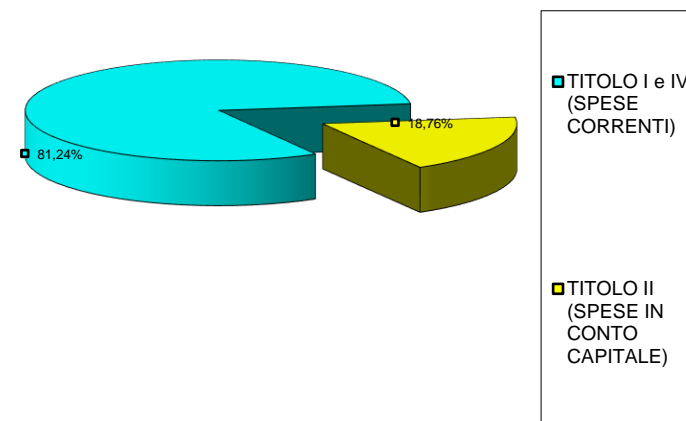
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE RESIDUI

MAGGIORI ENTRATE C/RESIDUI	€	0,00
MINORI ENTRATE C/RESIDUI	-€	3.351.357,29
ECONOMIE DI SPESA:	€	6.548.655,58
TITOLO I e IV (SPESE CORRENTI)	€	5.320.036,80
TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE)	€	1.228.618,78
RISULTATO CONTABILE GESTIONE RESIDUI	€	3.197.298,29

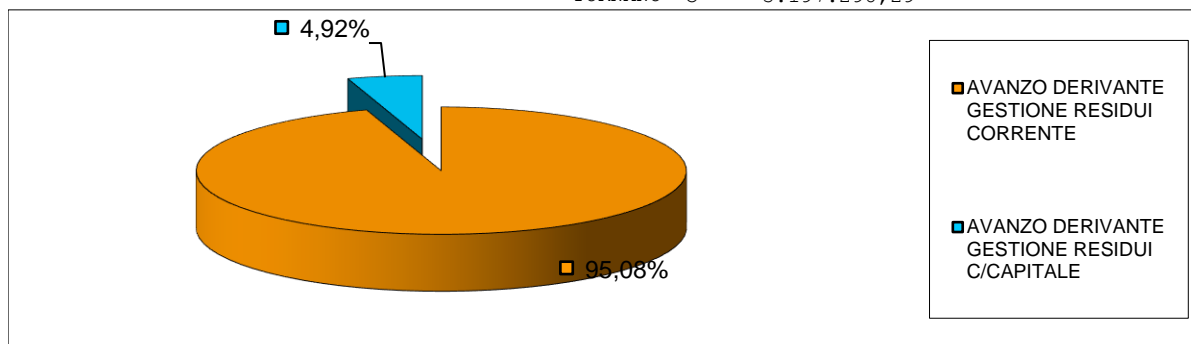
RISULTATO CONTABILE GESTIONE RESIDUI



Economie di spesa



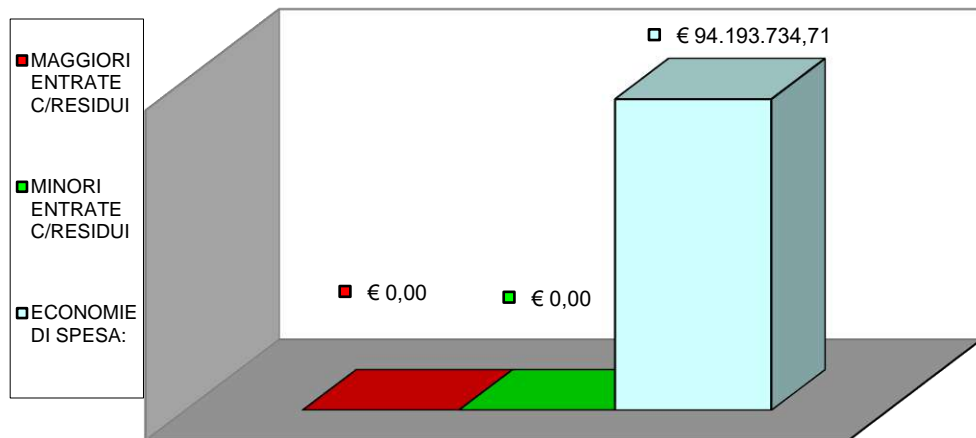
AVANZO DERIVANTE GESTIONE RESIDUI CORRENTE	€	3.039.874,98
AVANZO DERIVANTE GESTIONE RESIDUI C/CAPITALE	€	157.423,31
TORNANO	€	3.197.298,29



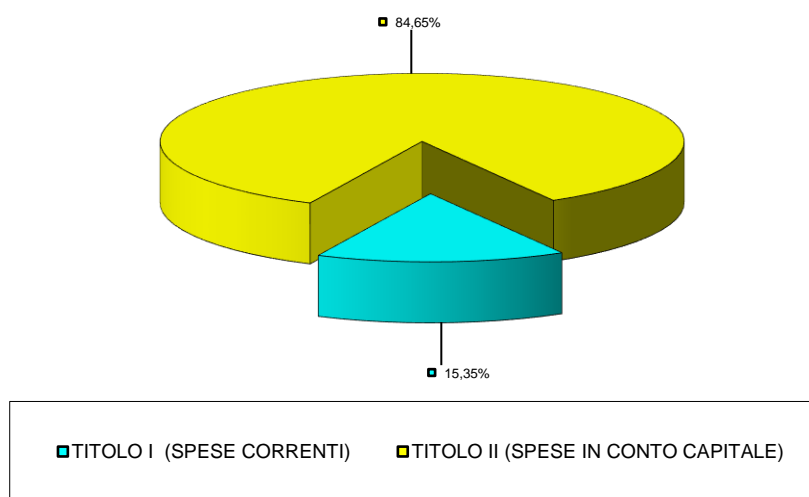
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MAGGIORI ENTRATE C/RESIDUI	€	0,00
MINORI ENTRATE C/RESIDUI	€	0,00
ECONOMIE DI SPESA:	€	94.193.734,71
TITOLO I (SPESE CORRENTI)	€	14.457.712,24
TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE)	€	79.736.022,47
RISULTATO CONTABILE FONDO PLUR. VINCOLATO	€	94.193.734,71

RISULTATO CONTABILE GESTIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



Economie di spesa



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				77.196.549,48
RISCOSSIONI	(+)	229.164.043,53	506.076.078,66	735.240.122,19
PAGAMENTI	(-)	248.889.350,65	264.590.725,10	513.480.075,75
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			298.956.595,92
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			298.956.595,92
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	353.276.146,31	100.713.132,95	453.989.279,26
RESIDUI PASSIVI	(-)	186.923.910,37	308.357.931,15	495.281.841,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			14.457.712,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			79.736.022,47
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			163.470.298,95

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	36.000.000,00
Fondo accantonamento società partecipate	488.243,49
Fondo passività potenziali	9.000.000,00
Altri accantonamenti	2.650.239,22
Totale parte accantonata (B)	48.138.482,71
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	46.112.399,30
Vincoli derivanti da trasferimenti	40.711.219,42
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'Ente	8.219.562,42
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	95.043.181,14
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	10.431.252,99
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	9.857.382,11



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

**RAGIONI DI PERSISTENZA RESIDUI CON ANZIANITA'
OLTRE CINQUE ANNI E DI MAGGIOR CONSISTENZA**

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

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403060	001	UCE0501	1995	9003001	0	[14401/1]-CONTRIBUTI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALI AMMESSE A CONTRIBUTO	111.401,93	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403054	001	UCE0501	1999	9006001	0	[421001/1]-FINANZIAMENTO REG. EDILIZIA SCOLASTICA	10.882,92	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0100	201171	001	DIP0500U3	2001	9002001	0	[416501/1]-INIZIATIVE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI PER LA COMPLETA INTEGRAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE DEL PAESE E PER SODDISFARE I DIRITTI E GLI INTERESSI DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA. D.LGS.286 DEL 25/07/98 REG. LAZIO	771.187,07	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
2	0100	201159	001	DIP0503	2002	9018001	0	[846701/1]-TRAFERIMENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.487.187,74	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201160	001	DIP0503	2002	9019001	0	[846901/1]-RIMBORSO SPESE FUNZIONAM. FORM. PROF.LE	1.421.794,00	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201160	001	DIP0503	2003	9021001	0	[100453/1]-RIMBORSO SPESE FUNZIONAM. FORM. PROF.LE	2.889.482,00	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
4	0300	403060	001	UCE0501	2003	9024001	0	[100469/1]-CONTR. SP APPIA VECCHIA L.R. 72/80 ART. 16- DD RENDICONTAZIONE RU 5800/2014	842.278,86	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403054	001	UCE0501	2003	9025001	0	[100470/1]-FINANZIAMENTO REG. EDILIZIA SCOLASTICA	88.285,78	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0100	201171	001	DIP0500U3	2003	9027001	0	[100475/1]-INIZIATIVE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI PER LA COMPLETA INTEGRAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE DEL PAESE E PER SODDISFARE I DIRITTI E GLI INTERESSI DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA. D.LGS.286 DEL 25/07/98 REG. LAZIO	1.173.314,40	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
4	0300	403055	001	UCE0501	2003	9029001	0	[100479/1]-COSTRUZIONE VARIANTE S.P. NOMENTANA	135.890,40	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403055	001	UCE0501	2003	9031001	0	[100481/1]-PRUSST - ASSE NOMENTANA	1.022.584,66	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302017	001	DIP0404	2004	4604001	0	[4604/1]-SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	28.476,70	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0100	201171	001	DIP0500U3	2004	5380001	0	[5380/1]-INIZIATIVE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI PER LA COMPLETA INTEGRAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE DEL PAESE E PER SODDISFARE I DIRITTI E GLI INTERESSI DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA. D.LGS.286 DEL 25/07/98 REG. LAZIO - RIF. BOLL. 8355	167.187,69	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0100	201160	001	DIP0503	2004	5425001	0	[5425/1]-SPESE FUNZIONAMENTO FORMAZIONE PROF/LE	1.668.851,39	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0200	302004	003	DIP0401	2005	1080001	0	[1080/1]-1 QUADRIMESTRE	17.511,32	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0100	201146	002	DIP0503	2005	2741001	0	[2741/1]-FINANZ.REGIONE LAZIO OBBLIGO FORM. DG 544	10.532.146,25	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201146	001	DIP0503	2005	2750001	0	[2750/1]-FINANZ REGIONE LAZIO OBBLIGO FORM.COMUNI E CPFP	2.735.940,26	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201147	001	DIP0500U3	2005	3520001	0	[3520/1]-PIANO INTERVENTI PER IMMIGRATI REG.LAZIO	630.254,83	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	0200	302004	003	DIP0401	2005	3729001	0	[3729/1]-3 QUADR. SANZ. AMB.	45.626,00	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0100	201102	001	DIP0503	2005	4387001	0	[4387/1]-FONDI FUNZ.TO ANNO 2005 - LETTERE REGIONE	1.139.804,79	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201146	002	DIP0503	2006	8001	0	[8/1]-FINANZ.REGIONE LAZIO OBBLIGO FORMATIVO DG 544	5.350.414,74	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201146	001	DIP0503	2006	9001	0	[9/1]-FINANZ.OBBLIGO FORM.COMUNI E CPFP DA REGIONE LAZIO	7.959.449,32	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0200	302004	003	DIP0401	2006	1316001	0	[1316/1]-ACCERTAM.DA VERBALI SANZIONI AMBIENTE BIM. GENNAIO/FEBBRAIO 2006	6.654,26	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	003	DIP0401	2006	2293001	0	[2293/1]-TRIM. MARZO/MAGGIO SANZ AMBIENTE	96.104,65	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	003	DIP0401	2006	2862001	0	[2862/1]-SANAMB MESE DI GIUGNO 2006	6.985,96	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0100	201102	001	DIP0503	2006	4368001	0	[4368/1]-SPESE FUNZ 1 SEM. 2006 DA REGIONE LAZIO	623.588,71	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201134	001	DIP0300U2	2006	5023001	0	[5023/1]-CONTRIBUTO R.L.DIRITTO ALLO STUDIO 2006/2007 - DD.N.29	233.000,00	Mantenere a residuo per restituzione somme alla Regione Lazio
4	0300	403022	001	DIP0303	2006	5557001	0	[5557/1]-LADISPOLI - CENTRO CIVICO - FIN. REGIONALE	1.170.089,99	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403046	001	DIP0701	2006	5563001	0	[5563/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO - INTERVENTO GL4	100.000,00	PARTE IMPORTO DESTINATO A CIA VS 04 0219 - da predisporre dd rendicontazione alla R.L. per gli incarichi professionali affidati per l'intervento in oggetto € 15.754,24 all'ATI Misefari ed altri
4	0300	403046	001	DIP0701	2006	5563002	0	[5563/2]-NODO DI PONTE LUCANO	170.000,00	da predisporre a fine lavori rendicontazione alla Regione Lazio

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403022	001	DIP0303	2006	5591001	0	[5591/1]-L.S. COMUNE DI MORLUPO	176.023,62	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403032	002	UCE0501	2006	5627001	0	[5627/1]-CONTRIBUTO COMUNI GUIDONIA E TIVOLI PER PONTE LUCANO PRUSST ASSE TIBURTINO	2.004.598,05	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403032	002	UCE0501	2006	5627002	0	[5627/2]-1) PRUSST'ASSE TIBURTINO'S.P.MAREMMANA II-NODO PONTE LUCANO.NUOVO PONTE FIUME ANIENE-INTERV.GT 11-12,GT14 A STRALCIO,GT4.APPR.PORG.PRELIM.CUF F61B06 00012 0003-CIA VS 06 0023 02	500.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0100	201142	001	DIP0502	2006	5760001	0	[5760/1]-CONTRIB.R.L. PER COMMISS.ESAMI IDONEITA CONDUCENTI TRASPORTO.	38.054,85	mantenere a residuo attivo - trasferimento dovuto dalla Regione Lazio per sedute di esame svolte - importo non dichiarabile inesigibile
4	0300	403041	001	DIP0701	2006	5761001	0	[5761/1]-CONTRIBUTO REGIONALE PARCHEGGI	184.964,42	A residuo per intervento di Albano definire fonti di finanziamento alternative. Entrate a destinazione vincolata L.R. n.4 del 2006 come da DD di accertamento RU 8316/2006.
2	0100	201102	001	DIP0503	2006	5842001	0	[5842/1]-SPESE FUNZ.TO 2 SEM.2006 PER FORM.PROFESS. DA R.L.	604.171,33	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0100	301009	001	DIP0201	2007	14001	0	[14/1]-TERRENO S.MARIA DELLA PIETA-2007-COOP.UNIONE SPORT.MONTE MARIO	15.419,12	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
4	0300	403041	001	DIP0701	2007	481001	0	[481/1]-CONTRIBUTO REGIONALE PARCHEGGI COMUNALI	137.989,50	Mantenere a residuo in quanto correlato agli impegni e pagamenti del parcheggi di Albano, di Roviano Tiburtina, di Castel Gandolfo, di S. Gregorio da Sassola e di Olevano.
2	0100	201147	001	DIP0500U3	2007	2899001	0	[2899/1]-CONTRIB.DA R.L. PER IMMIGRAZ.PIANO 2006	654.849,81	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	0100	301009	001	DIP0201	2007	3144001	0	[3144/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA DA 4/9/07 PER 10 ANNI - VEDI MANPAT	33.825,59	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
2	0100	201028	001	DIP0500U3	2007	3171001	0	[3171/1]-PROGETTO IMMIGRAZIONE A.S.S.I.- CONTR.DA R.L. 10%	60.000,00	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
2	0100	201019	002	DIP0500U3	2007	3189001	0	[3189/1]-CONTRIB.PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI PER ASSISTENZA E INTEGR.SOCIALE	3.702,94	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
2	0100	201146	002	DIP0503	2007	3347001	0	[3347/1]-TRASFERIM.RISORSE AGGIUNTIVE DA REGIONE RIFERITE AL FSE ANNI 2003/4/5	3.904.688,86	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201146	001	DIP0503	2007	3374001	0	[3374/1]-TRASFER. DA R.L. RISORSE 2003/2005 DEL FSE	6.180.900,12	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201015	001	DIP0405	2007	3377001	0	[3377/1]-CONVENZIONE CON APAT PER TUTELA BIODIVERSITA ZONE LITORANEE	13.120,00	mantenere a residuo
4	0300	403046	001	DIP0701	2007	3489001	0	[3489/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO NODO PONTE LUCANO INT.GT14 GT15 RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.	530.000,00	da predisporre rendicontazione Regione Lazio per incarichi affidati

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403046	001	DIP0701	2007	3611001	0	[3611/1]-S.P. EMPOLITANA I - VARIANTE AL PONTE DEGLI 'ARCI' CUP F91B06000220003 - VS 04 1221.01	404.363,64	La gara sarà espletata dall'ASTRAL Spa - L'Amministrazione provvederà soltanto alla gestione degli ESPROPRI.
4	0300	403046	001	DIP0701	2007	4178001	0	[4178/1]-PRUSTT ASSE TIBURTINO- NODO DI PONTE LUCANO - INT. GT10 COLLEG.TO A VIA CAMPO LIMPIDO - CIA VS 06 0037.02 CUP FI 61B06000120022	1.630.000,00	IMPORTO DESTINATO A CIA VS 04 0219 -
2	0100	201137	002	DIP0503	2007	4405001	0	[4405/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2007-RISORSE AGGIUNTIVE DD REG.2803/07 (VEDI 1102)	5.852.668,19	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201137	001	DIP0503	2007	4406001	0	[4406/1]-OBBLIGO FORMATIVO RISORSE AGGIUNTIVE DD REG.2803/07 (VEDI 1105)	3.689.679,05	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
4	0300	403046	001	DIP0701	2007	4623001	0	[4623/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO - INTERVENTO GL4 - POTENZIAMENTO DI VIA SELCIATELA DA TOR MASTORTA ALLA S.P. 28/BIS -	1.930.000,00	IMPORTO DESTINATO A CIA VS 04 0219 - da predisporre dd rendicontazione alla Regione lazio per gli incarichi professionali affidati per l'intervento in oggetto
4	0300	403046	001	DIP0701	2007	5155001	0	[5155/1]-CONTRIBUTO REG. PISTA CICLABILE VG 06 0032	216.415,73	in attesa predisposizione dd rendicontazione
2	0100	201041	001	DIP0500U3	2007	5986001	0	[5986/1]-TRASFERIM.INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ.	79.501,00	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6030001	0	[6030/1]-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 SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE -FINANZIAMENTO L.R.	992.107,39	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6031001	0	[6031/1]-ROMA -I.S.A.'ROMA 3 ' P.ZZA DEI DECENVIRI, 12 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 46/90) E RISTRUTTURAZIONE EX ALLOGGIO CUSTODE PER RICAVO AMBIENTI DIDATTICI - FINANZIA	15.300,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6032001	0	[6032/1]-ROMA -COMPLESSO SCOLASTICO 'CONFALONIERI-DE CHIRICO' VIA B.V. DE MATTIAS, 5 -LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI AI SENSI DELL'ART. 146 D.P.R. 554/99 RICHIESTI DAI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI SOPRALLUOG	68.998,33	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6033001	0	[6033/1]-ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L	645.838,18	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6034001	0	[6034/1]-ROMA -I.T.A.'SERENI' -ADEGUAMENTO DEL LABORATORIO ENOLOGICO ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 46/90, D.LGS.. 626/94 E L. 10/91) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	200.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6035001	0	[6035/1]-ROMA -I.M.'EX CARDUCCI' VIA ASMARA, 28 -LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE LEGGE 46/90 (COMPLETAMENTO) -ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -RIFACIME	560.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6036001	0	[6036/1]-ROMA -I.T.I.S.'BERNINI' SEDE CENTRALE VIA DEI ROBILANT, 2 -RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.-FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N.	35.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6037001	0	[6037/1]-ROMA -L.S.'RIGHI' SUCC.LE VIA BONCOMPAGNI, 63 -LAVORI DI RIFACIMENTO DI TUTTI I SERVIZI IGIENICI ED OPERE CONNESSE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINA	16.475,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6038001	0	[6038/1]-ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L	1.301.450,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6039001	0	[6039/1]-ROMA -I.I.S."V. GASSMAN" VIA P. MAFFI, 57 -DEMOLIZIONE CORNICIONE FATISCENTE IN LASTRE DI ETERNIT E SUCCESSIVO RIFACIMENTO CON MATERIALE A NORMA DI LEGGE -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.0	16.550,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6040001	0	[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.	517.314,83	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6041001	0	[6041/1]-ROMA -L.S."NOMENTANO SUCC.LE" VIA CASAL BOCCONE, 60 -LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94 (RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE PER INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA NEL SOLAIO) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N	16.355,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6042001	0	[6042/1]-ROMA -I.P.S.C.T.'L. EINAUDI' VIA S. M. DELLE FORNACI, 1 -MESSA IN SICUREZZA VANO SCALA PROMISCUO, E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, BAGNI DISABILI ED OPERE CONNESSE. -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.0	16.520,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6043001	0	[6043/1]-ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L	1.301.450,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6044001	0	[6044/1]-MARINO -I.S.A.'MERCURI' CORSO VITTORIO COLONNA, 53 -RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E PARZIALE RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	86.360,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6045001	0	[6045/1]-ROMA -I.T.T.C.'COLOMBO' VIA PANISPERNA, 255 - RIFACIMENTO CORNICIONI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	64.230,61	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6046001	0	[6046/1]-CIAMPINO -'AMARI' -LAVORI DI SOSTITUZIONE CANCELLI, RIFACIMENTO GUARDIOLA E RIPRISTINO AREA ADIACENTE EX ALLOGGIO CUSTODE -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	63.177,42	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6047001	0	[6047/1]-ROMA (ACILIA) -L.S.'DEMOCRITO' SUCC.LE VIA CATRANI, 55 -ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DEL D.M. 28.08.92 PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R.	10.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403034	001	DIP0701	2007	6219001	0	[6219/1]-TRASF. REG.LE CORRIDOI METROPOLITANI	5.985.441,40	l'importo di € 18.291.526,60 è stato accertato per € 4.507.780,67 acc. 5849/1 su TRCORR 2006 -incassato- per € 9.000.000 TRCORR 2007 acc. 6219/1 incassato per € 9.000.000 TRCORR 2008 acc.2879/1 .
2	0100	201148	001	DIP0503	2007	6228001	0	[6228/1]-TRASFER.REG.LE A FAVORE SOGGETTI DISABILI E PROGETTO PAESI SAGGI	1.399.995,22	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6332001	0	[6332/1]-TRASF. REGIONALE ROMA V. WOOLF	300.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6333001	0	[6333/1]-TRASF.REG. TALETE	60.000,10	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2007	6334001	0	[6334/1]-TRASF. REG. CARLO URBANI ACILIA	45.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403041	001	DIP0701	2008	6002	0	[6/2]-PARCHEGGIO DI ROVIANO	56.780,72	Mantenere a residuo perchè correlato ad affidamenti progettazione parcheggio Roviano Tiburtina già pagato, finanziato con i fondi L.R. 4/2006, non più disponibili.
2	0100	201146	002	DIP0503	2008	23001	0	[23/1]-TRASFER.REG.LI FORMAZ.PROFES. D.G.R.510/07.	1.566.210,41	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0100	201146	001	DIP0503	2008	24001	0	[24/1]-TRASFER.REG.LI PER FORMAZ.PROFESS. D.G.R. 510/07.	5.107.498,82	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0100	301009	001	DIP0201	2008	26001	0	[26/1]-CANONE IMMOBILE TORVAIANICA PER 10 ANNI VEDI MANPAT	104.630,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0200	302004	003	DIP0401	2008	95001	0	[95/1]-PROGETTI FORMATIVI PER N.6 TIROCINANTI PROVENIENTI DA LA SAPIENZA	7.035,89	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	211001	0	[211/1]-ROMA -I.T.I.S.'G. GIORGI' VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1157 -LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIO	137.005,61	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	212001	0	[212/1]-ROMA -ISTITUTO'CARLO LEVI' VIA ASSISI, 44 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 (IMPERMEABILIZZAZIONI), DELLA L. 46/90 (IMPIANTO ELETTRICO) E DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.)	376.697,12	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	213001	0	[213/1]-ROMA -CAMPUS VIA MORANDINI -LAVORI DI ADEGUAMENTO LEGGE 46/90 ISTITUTO'P.LEVI' E RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	260.925,72	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	214001	0	[214/1]-ROMA -L.C.'BENEDETTO DA NORCIA' SUCC.LE VIA ANAGNI, 24 -RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (D.LGS. 626/94, D.M. 26.08.92, D.P.R. 503) -SOSTITUZIONE INFISSI E RIALZO RECI	827.491,84	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	215001	0	[215/1]-TIVOLI -ISTITUTO'AMEDEO DI SAVOIA' VIA TIBURTO, 44 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 (IMPIANTI ELETTRICI) E DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMA	221.267,75	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	216001	0	[216/1]-PALESTRINA -CAMPUS VIA PEDEMONTANA -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE PALAZZINA PERICOLANTE - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	525.492,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	217001	0	[217/1]-PALESTRINA -L.C.-L.S.'E.CLAUDIO' -I.I.S.P.T.'DELLA VALLE' VIA PEDEMONTANA -LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURE E SISTEMAZIONE VIABILITA INTERNA - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	181.961,73	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	218001	0	[218/1]-CIVITAVECCHIA -L.G."GUGLIELMOTTI" VIA DELL'IMMACOLATA -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	291.164,17	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	219001	0	[219/1]-FIUMICINO -I.T.G."VIA DI MACCARESE" SUCC.LE VIALE MARIA, 561 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) -RIFACIMENTO DELLE COPERTURE A TETTO, DEI PAVIMENTI TOTALMENTE FATISCENTI E	191.980,99	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	220001	0	[220/1]-ROMA -L.C.'DE SANCTIS' SUCC.LE VIA MALVANO, 20 - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	35.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	221001	0	[221/1]-BRACCIANO -I.T.C.'PACIOLO' VIA PIAVE, 22 -LAVORI DI RISANAMENTO DALL'UMIDITA DI RISALITA DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA E RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE A TERRAZZO FINANZIAMEN	172.899,76	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	222001	0	[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.	164.313,01	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	223001	0	[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.	167.421,32	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	224001	0	[224/1]-ROMA -I.M.'MONTESSORI' SUCC.LE VIA CASPERIA, 21 - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	196.230,83	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	225001	0	[225/1]-ROMA -I.P.S.S.S."VIA DEI GENOVESI" VIA DEI GENOVESI, 30/C -ADEGUAMENTO RISPARMIO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE E REVISIONE INFISSI ESTERNI - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	32.936,05	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	226001	0	[226/1]-ROMA -L.C.'ORAZIO SUCC.LE' VIA ISOLA BELLA, 5 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AL C.P.I. ED AL D.LGS. 626/94 - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	139.516,19	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	227001	0	[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.	126.077,62	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	228001		[228/1]-POMEZIA -I.S.A.'POMEZIA (EX 'CAPOGROSSI')' - RIFACIMENTO COPERTURE -COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E PARZIALE SOSTIUTZIONE INFISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 0	68.887,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2008	229001		[229/1]-ROMA -I.T.I.S.'VOLTA' -RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICIO PRINCIPALE -COMPLETAMENTO -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	186.685,74	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0100	201147	001	DIP0500U3	2008	274001		[274/1]-PIANO PROV.LE 2007. ATTIVITA DEI CENTRI SERVIZI PER LA POPOLAZIONE IMMIGRATA PER IL 2008-2009-2010	238.000,00	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	0100	301009	001	DIP0201	2008	1120001		[1120/1]-CANONE ANNUALE TERRENO S.MARIA DELLA PIETA	15.600,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	001	DIP0201	2008	1637001	0	[1637/1]-CASA CANTONIERA S.P.FONTANA CANDIDA	8.580,00	Mantenere a residuo. Procedimento legale in corso.
2	0100	201148	001	DIP0503	2008	1651001	0	[1651/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DELLA DD REGIONALE N D3747 DEL 26.10.2007 AVENTE AD OGGETTO L'EROGAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ROMA DI € 2.887.172,65 PER LE ATTIVITA DI POLITICA ATTIVA A	388.260,36	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	003	DIP0401	2008	2441001	0	[2441/1]-PROSECUZ.AFFIDAMENTO A CAPITALE LAVORO PER SERVIZI AMBIENTALI	4.776,08	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	001	DIP0201	2008	2480001	0	[2480/1]-TERRENO VI ADI TOR CERVARA (BUTERA GIOVANNI)	4.290,99	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
4	0300	403034	001	DIP0701	2008	2879001	0	[2879/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI € 9.000.000,00, SUL BILANCIO 2008 DELL'AMM. PROVINCIALE E SUL PEG 2008 DEL SERV 3 DEL DIP XIV, RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LAZIO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZ	6.147.081,78	l'importo di € 18.291.526,60 è stato accertato per € 4.507.780,67 acc. 5849/1 su TRCORR 2006 -incassato- per € 9.000.000 TRCORR 2007 acc. 6219/1 incassato per € 9.000.000 TRCORR 2008 acc.2879/1.
4	0300	403022	001	DIP0303	2008	2988003	0	[2988/3]-ROMA -I.P.S.C.T..-"GARRONE' ALBANO LAZIALE - SUCC.LE VIA ROSSINI, 1 -ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA LEGGE 46/90 E DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) -INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLA	225.817,84	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIP0303	2008	2988004	0	[2988/4]-ROMA -I.T.C.'DA VERRAZZANO' VIA FERRINI -L.A.'G. DE CHIRICO' VIA FERRINI, 61-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AULA MAGNA DELL'I.T.C., AI SENSI DEL D.M. 26.08.92, E PER IL COMPLETAMENTO PARZIALE D	106.802,38	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIP0303	2008	2988005	0	[2988/5]-ROMA -I.T.C.G.'DUCA DEGLI ABRUZZI' - COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) -INFISSI INTERNI E TINTEGGIATURE, PAVIMENTI E ALLOGGIO CUSTODE -INTERVENTI DI EDILIZIA S	174.966,65	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIP0303	2008	2988006	0	[2988/6]-ROMA -SUCC.LE 'SENECA' VIA MAROI E SUCC.LE 'EINAUDI' -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) -INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA -LEGGE 23/96 -PIANO REGIONALE.	157.791,87	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIP0303	2008	2988007	0	[2988/7]-VELLETRI -I.T.I.S.'VALLAURI' VIA S. D'ACQUISTO, 37 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI 2 SCALE DI SICUREZZA PER RICHIESTA C.P.I. -INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA -LEGGE 23/96 -PIANO REGIONALE.	33.661,50	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403022	001	DIP0303	2008	2988008	0	[2988/8]-GUIDONIA MONTECELIO -ISTITUTO'MINNITI' VIA ZAMBECCARI, 1 -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA LEGGE 46/90, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIV	123.086,69	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIP0303	2008	2988009	0	[2988/9]-TIVOLI -I.T.I.S.'VOLTA' VIA S. AGNESE, 46 -LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DELLE BARRI	26.166,09	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIP0303	2008	2988010	0	[2988/10]-ROMA -I.T.C.'CALAMANDREI' VIA C. EMERY, 97 -LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA LEGGE 46/90 E DEL D.M. 26.08./92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DELLE	289.051,68	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIP0303	2008	2988011	0	[2988/11]-MONTEROTONDO -L.S."PEANO" VIA DELLA FONTE, 9 -LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALE AL C.P.I. ED ALLA 626/94 -INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA -LEGGE 23/96 -PIANO REGIONALE.	158.199,40	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0100	201076	001	DIP0603	2008	3569001	0	[3569/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 279.090,00 (DUECENTOSETTANTANOVEMILANOVANTA/00) CONCESSA ALLA PROVINCIA DI ROMA DALLA COMMISSIONE EUROPEA MEDIANTE VERSAMENTO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI ROMA PER LA REA	13.837,66	mantenere a residuo. Attività in corso.
2	0100	201146	002	DIP0503	2008	3735001	0	[3735/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNUALITA 2008-2009 D.G.R. 602 DEL 05/08/2008 – MODIFICA ALLA D.G.R. 347 DEL 20/06/2006 “SISTEMA FORMATIVO REGIONALE. OBBLIGO FORMATIVO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIO	656.542,96	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
4	0300	403046	001	DIP0701	2008	3858001	0	[3858/1]-S.P. EMPOLITANA I – REALIZZAZIONE DEL PONTE IN LOCALITA ARCI IN COMUNE DI TIVOLI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA NONCHE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – ACC	325.000,00	La gara sarà espletata dall'ASTRAL Spa - L'Amministrazione provvederà soltanto alla gestione degli ESPROPRI.
4	0300	403046	001	DIP0701	2008	3918001	0	[3918/1]-COLLEGAMENTO S.P. PALOMBARESE – NOMENTANA BIS – BRETTELLA NOMENTANA - CUP F67H06000780005 CIA VG 05 0018.02 – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI	200.554,29	La Regione Lazio deve corrispondere € 198.771,38 a saldo delle spese sostenute, + GLI INCENTIVI ACCANTONATI

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0100	201042	001	DIP0500U3	2008	4282001	0	[4282/1]-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO 'LOTTA ALLA DROGA. ATTUAZIONE DGR N. 487 DELL'11 LUGLIO 2008' RELATIVO ALLA PRIMA FASE DEL PROGETTO CODICE CS-ALC	21.546,14	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	0200	302004	003	DIP0401	2008	4566001	0	[4566/1]-SANZIONI AMBIENTALI MESI NOV. DIC. 2008	30.402,57	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302006	001	DIP0502	2008	4705001	0	[4705/1]-VERBALI RELATIVI A SANZIONI SU AUTOSCUOLE ANNO 2008	17.780,19	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
4	0300	403046	001	DIP0701	2008	4782001	0	[4782/1]-PRUSST "ASSE TRIBUTINO" S.P. MAREMMANA II - NODO DI PONTE LUCANO. NUOVO PONTE SUL FIUME ANIENE - INTERVENTI GT11-12, GT14 A STRALCIO, GT4 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €	3.470.000,00	Lavori in corso - da predisporre a fine lavori rendicontazione alla Regione Lazio
2	0100	201147	001	DIP0500U3	2008	4826001	0	[4826/1]-PIANO PROVINCIALE 2007 - CONTO DEL BILANCIO 2008 - ACCERTAMENTO PARTITE CORRELATE	459.842,08	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
2	0100	201121	001	DIP0405	2009	6001	0	[6/1]-TRASFERIM.REG.PER LEA-LABORATORI AMBIENT.(N.7) PER 3 ANNI-AFFID.A CAPITALE LAVORO	150.000,00	SU RICHIESTA DELLA R.L. CON NOTA PROT. N. 0151070 DEL 14/11/2016 E' STATA INVIATA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ALLA RENDICONTAZIONE, RISPETTO ALLA QUALE NON E' PERVENTUA RISPOSTA
3	0100	301009	001	DIP0201	2009	8001	0	[8/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER DIECI ANNI - VEDI MANPAT	104.630,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	179001	0	[179/1]-ROMA -I.T.I.'G. GIORGI' VIA PALMIRO TOGLIATTI, 1157 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI DI AULE E CORRIDOI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27	150.378,70	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	180001	0	[180/1]-ROMA -ISTITUTO 'FALCONE' VIA OLINA, 19 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 (RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E IMPERMEABILIZZAZIONI), DELLA L. 46/90 (IMPIANTI ELETTRICI) E	242.829,30	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	181001	0	[181/1]-ROMA -I.T.I.S.'ROSSELLINI ' VIA VASCA NAVALE, 58 - LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTI IN ETERNIT LEGGE 27.03.92 N. 257 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	1.379.252,87	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	182001	0	[182/1]-ROMA -I.T.I.S.'VON NEUMANN' VIA POLLENZA, 115 - ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO AI SENSI DELLA L. 46/90 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	194.097,87	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	183001	0	[183/1]-ROMA -ISTITUTO'SERENI EX PIMENTEL' VIA PRENESTINA KM. 14+000 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 (RIFACIMENTO PAVIMENTI, INFISSI ESTERNI, AVVOLGIBILI, SISTEMAZIONE SP	234.072,90	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	184001	0	[184/1]-ROMA -I.P.S.S.S.'J. PIAGET' VIA M.F.NOBILORE, 79/A - ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L. 46/90 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	42.845,52	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	185001	0	[185/1]-ROMA -I.P.S.S.S.'S. ALERAMO' VIA S. CANNIZZARO, 16 -RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO PREFABBRICATO -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	252.106,51	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	186001	0	[186/1]-FIUMICINO -I.I.S."VIA DI MACCARESE" SEDE VIA DI MACCARESE, 30 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	217.916,66	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	187001	0	[187/1]-CIVITAVECCHIA -L.S "GALILEI" VIA DELL'IMMACOLATA -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	249.247,81	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	190001	0	[190/1]-ROMA -L.S.'RIGHI' SEDE CENTRALE VIA CAMPANIA, 63 -LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE (LEGGE 46/90) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N.	49.155,02	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	191001	0	[191/1]-ROMA -I.T.C.'VITTORIO BACHELET' VIA NAZARETH, 150 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	67.691,88	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	192001	0	[192/1]-ROMA -"CARDUCCI" EX I.T.C."GENOVESI" SUCC.LE L.GO DI VILLA PAGANINI -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	343.710,42	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	193001	0	[193/1]-ROMA -L.S. "NOMENTANO" VIA DELLA BUFALOTTA, 229 -LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALE AL D.LGS. 626/94 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E RIPRISTINO INTONACO DI FACCIATA CAUSA DISTACCO -FINANZIAMENTO L.R. 28	43.747,09	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	194001	0	[194/1]-FONTE NUOVA -I.T.C."VIA ZAMBECCARI" VIA 2 GIUGNO -LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALE AL C.P.I. E AL D.LGS. 626/94 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	116.144,83	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	175.488,28	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	204001		[204/1]-ANZIO -ISTITUTO'INNOCENZO XII' VIA ARDEATINA - LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	30.240,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	003	DIP0401	2009	542001		[542/1]-PROGETTO SIDA DIP.AMBIENTE 2008/09	97.400,02	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0100	201147	001	DIP0500U3	2009	922001	0	[922/1]-CONTO DEL BILANCIO 2008 - ACCERTAMENTO PARTITE CORRELATE [VEDI AACC 2008/4826]	740.492,60	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	0200	302004	003	DIP0401	2009	1095001	0	[1095/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2009 DI € 150.922,82 (CENTOCINQUANTAMILANOVECENTOVENTIDUE/82) RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR "SANZION	58.990,61	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0100	201142	001	DIP0502	2009	1105001	0	[1105/1]-COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE	11.298,60	mantenere a residuo attivo - trasferimento dovuto dalla Regione Lazio per sedute di esame svolte - importo non dichiarabile inesigibile
3	0100	301009	001	DIP0201	2009	1183007	0	[1183/7]-COMUNE DI ROMA - CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE ROMA – TERRENO VIA C. LOMBROSO - CAMPO NOMADI	10.325,06	mantenere a residuo, verificare registrazione dell'incasso
3	0100	301009	001	DIP0201	2009	1183019	0	[1183/19]-FILIBERI - CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE BRACCIANO (ROMA) P.ZA ROMA 11	2.240,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, contenzioso in corso
3	0100	301009	001	DIP0201	2009	1183020	0	[1183/20]-BUTERA - CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE ROMA – TERRENO VIA DI TOR CERVARA	4.397,19	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	0100	301009	001	DIP0201	2009	1183021	0	[1183/21]-U.S. MONTE MARIO - CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE ROMA - TERRENO LOC. S.M. DELLA PIETA	13.650,41	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
2	0100	201147	001	DIP0500U3	2009	1282001	0	[1282/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI EURO 1.281.278,03 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PER CITTADINI NEO-COMUNITARI, FONDI 2009, ASSEGNATI DALLA REGIONE LAZIO, AI SENSI DELLA L. 3	299.548,30	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	0100	301013	001	DIP0201	2009	1327009	0	[1327/9]-COMUNE POMEZIA - PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA DI OCCUPAZIONE, RELATIVI A FABBRICATI, TERRENI E ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA - 2009	230.398,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, causa in corso
3	0200	302004	003	DIP0401	2009	1401001	0	[1401/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2009 DI € 101.363,52 (CENTOUNOMILATRECENTOSESSANTATRE/52) RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR 'SANZIONI IN MATE	28.077,53	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
4	0300	403046	001	DIP0701	2009	1443001	0	[1443/1]-ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA DI ACCESSO ALLO SVINCOLO A1 DI CASTELNUOVO DI PORTO (VIABILITA DI GRONDA - TIBERINA OVEST) – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, SIA, PROGETTO	787.687,00	in attesa predisposizione dd rendicontazione

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0100	201042	001	DIP0500U3	2009	1492001	0	[1492/1]-'LOTTA ALLA DROGA. ATTUAZIONE DGR N. 487 DELL'11 LUGLIO 2008'. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEL FINANZIAMENTO DI € 216.000,00 RELATIVO ALLA SECONDA FASE DEL PROGETTO CO	9.113,03	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	0200	302004	001	DIP0401	2009	1692001	0	[1692/1]-ACCERTAM.SANZIONI AMBIENTALI MESE SETT.09	66.474,42	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0500	305027	001	UCE0502	2009	1804001	0	[1804/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONSIGLIO PROV.LE ANNO 2008	6.251,24	Inviato sollecito per mancato riversamento, con nota prot. CMRC-2020-0052434 del 09/04/2020. A causa dell'epidemia da COVID19 l'attività di riscossione è stata bloccata fino al 31/12/2020.
4	0300	403022	001	DIP0303	2009	1810002	0	[1810/2]-ES 07 1087 L.S. KEPLERO SUCC.LE DD 3502/08	73.804,16	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIP0303	2009	1810003	0	[1810/3]-EE 07 1049 ITIS VALLAURI VIA DI GROTTAF DD 3475/08	189.679,18	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403022	001	DIP0303	2009	1810004	0	[1810/4]-EE 07 1050 ITIS MARCONI DD 3476/08	228.815,48	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403034	001	DIP0701	2009	1836001	0	[1836/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI € 9.000.000,00, PREVISTA SUL BILANCIO 2009 DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E SUL PEG 2009 DEL SERVIZIO 3 DEL DIPARTIMENTO XIV, RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LAZ	15.300,00	Accertamento correlato dell'impegno pagato per lo studio di analisi e valutazione interferenze alla viabilità del Corridoio del trasporto pubblico Pantano, S.Cesareo e Zagarolo
4	0300	403034	001	DIP0701	2009	1836002	0	[1836/2]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI € 9.000.000,00, PREVISTA SUL BILANCIO 2009 DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E SUL PEG 2009 DEL SERVIZIO 3 DEL DIPARTIMENTO XIV, RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LAZ	4.500.000,00	Da mantenere a residuo per accertamento di Progettazione e realizzazione corridoi del trasporto collettivo di interesse metropolitano - Laurentina - 3° var. DPC 33/2010 codice CIA MC 06 .0040.05
3	0500	305027	001	UCE0502	2009	1851001	0	[1851/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONS.PROV.LE ANNO 2008	2.933,01	Inviato sollecito per mancato riversamento, con nota prot. CMRC-2020-0052435 del 09/04/2020. A causa dell'epidemia da COVID19 l'attività di riscossione è stata bloccata fino al 31/12/2020.
3	0500	305027	001	UCE0502	2009	1856001	0	[1856/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONS.PROV.LE ANNO 2008	38.443,62	Inviato sollecito per mancato riversamento, con nota prot. CMRC-2020-0052430 del 09/04/2020. A causa dell'epidemia da COVID19 l'attività di riscossione è stata bloccata fino al 31/12/2020.
3	0500	305027	001	UCE0502	2009	1879001	0	[1879/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONS. PROV.LE ANNO 2008	6.909,82	Inviato sollecito per mancato riversamento, con nota prot. CMRC-2020-0052441 del 09/04/2020. A causa dell'epidemia da COVID19 l'attività di riscossione è stata bloccata fino al 31/12/2020.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0100	201131	001	DIP0600	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	da mantenere a residuo per accertamento fondi regionali in entrata per 179.947,26 capitolo TRASPO, al quale è correlata la spesa iscritta al capitolo PIBATR, cdc DP1403, cdr DP1403, e.f. 2009 per piano di bacino ed indagini connesse. DET.DIRIGENZ. N. 7891
3	0500	305027	001	UCE0502	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	Inviato sollecito per mancato riversamento, con nota prot. CMRC-2020-0058161 del 27/04/2020. A causa dell'epidemia da COVID19 l'attività di riscossione è stata bloccata fino al 31/12/2020.
4	0500	405001	001	DIP0201	2009	1972001		[1972/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INDENNIZZO DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA DI AREE DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA PER ALLARGAMENTO DELLA VIA TRIONFALE DA VIA STRE	243.037,65	mantenere a residuo. in attesa di pagamento.
4	0300	403020	001	DIP0303	2009	1975001		[1975/1]-I.I.S. "VIA DOMIZIA LUCILLA" VIA C. LOMBROSO, 118 - ROMA -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.92) E RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA - P. T. 2009/2011 - ELENCO AN	95.612,89	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403020	001	DIP0303	2009	1976001		[1976/1]-L.C. "G.CESARE" CORSO TRIESTE, 38 - ROMA - ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO E ALLE NORME PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - P. T. 2009/20	154.533,36	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403020	001	DIP0303	2009	1986001		[1986/1]-C.I.A. EE 09 0090 - ITTCG "F. CAFFE' " SUCC.LE VIA FONTEIANA 111 - ROMA -LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO AI SENSI DEL D.LGS 626/94, BONIFICA AMIANTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -	113.373,71	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0100	201114	001	DIP0401	2009	1993001		[1993/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE SUL CAPITOLO TRADIS PEG 2009 PER TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA L.R. 42/98 PER L' IMPORTO € 2.324.056,00	42.764,87	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	1996001		[1996/1]-ROMA -I.P.S.S.A.R.'PELLEGRINO ARTUSI' SUCC.LE VIA DI SAN TARCISIO, 66 -LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., AI SENSI DEL D.M. 26.08.92 (L.R. 6/99).	199.137,21	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIP0303	2009	1999001		[1999/1]-ROMA-I.T.A. 'EMILIO SERENI' SUCC.LE VIA DELLA COLONIA AGRICOLA, 40 - 00138 RIFACIMENTO INTONACO FACCIATE PADIGLIONE CENTRALE. (L.R. 6/99).	97.410,91	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0500	305024	001	UCE0501	2009	2006001		[2006/1]-SENTENZA 125/09 TRIBUNALE VELLETRI	4.086.100,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	002	DIP0201	2009	2007005		[2007/5]-IM GIORDANO BRUNO	234.200,00	mantenere a residuo, procedura contabile in fase di conclusione.
3	0500	305027	001	UCE0502	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	Inviato sollecito per mancato riversamento, con nota prot. CMRC-2020-0055786 del 20/04/2020. A causa dell'epidemia da COVID19 l'attività di riscossione è stata bloccata fino al 31/12/2020.
3	0500	305027	001	UCE0502	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	Inviato sollecito per mancato riversamento, con nota prot. CMRC-2020-0058163 del 27/04/2020. A causa dell'epidemia da COVID19 l'attività di riscossione è stata bloccata fino al 31/12/2020.
3	0500	305027	001	UCE0502	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	Inviato sollecito per mancato riversamento, con nota prot. CMRC-2020-0055781 del 20/04/2020. A causa dell'epidemia da COVID19 l'attività di riscossione è stata bloccata fino al 31/12/2020.
2	0100	201041	001	DIP0500U3	2009	2027001		[2027/1]-CONTRIBUTI DA R.L. PER INTERVENTI ASSISTENZA	80.605,58	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
2	0100	201003	001	DIP0600	2009	2038001		[2038/1]-ACCERTAMENTO DELL'IMPORTO STANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO MOVETOGHETER E CONTESTUALE IMPEGNO. PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE R.U. 5437/2009	16.950,00	Accertamento di entrata per il progetto "Movetogheter", assegnato, dalla Commissione europea in forza del contratto Grant Agreement n. 212659. L'accertamento dell'entrata di € 17.120,00 è stato iscritto sul capitolo CEEMOV, al quale è correlata la spesa i
4	0300	403017	001	DIP0201	2009	2041001		[2041/1]-LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 24.12.2008 ART. 23 - INTERVENTO COD. OS 09 0111 'COSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE COPERTO - ROMA I.T.I. G.GIORGI'. IMPORTO COMPLESSIVO € 555.794,73 (IVA E SOMME A DISPOSIZIO	270.255,32	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
2	0100	201085	003	DIP0503	2009	2061001		[2061/1]-ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE LAZIO 2007-2013 OBIETTIVO CRO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE III 'INCLUSIONE SOCIALE' - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	688.653,90	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
4	0300	403046	001	DIP0701	2009	2081001		[2081/1]-TIVOLI-GALLERIA MONTE RIPOLI-CIA VS 08 1171.01-DD B5617 DEL 06.11.2009	924.482,96	Lavoro in parte defanziato a favore di Ponte Arci - Da predisporre rendicontazione alla Regione lazio per gli incarichi affidati

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403046	001	DIP0701	2009	2081002	0	[2081/2]-LAVORI DI COLLEGAMENTO STRADALE ESTERNO ALL'ABITATO DI TIVOLI – VARIANTE AL PONTE DEGLI ARCI - CIA VS 04 1221.02 – N. CUP F91B06000220003 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – IMPORTO PROGETTUALE € 7.	433.364,74	La gara sarà espletata dall'ASTRAL Spa - L'Amministrazione provvederà soltanto alla gestione degli ESPROPRI.
3	0500	305019	001	DIP0503	2009	2085001	0	[2085/1]-APERTURA ULTERIORI CORSI APPRENDISTATO - ACCERT.TECNICO VEDI FAX	68.726,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0100	201147	001	DIP0500U3	2010	1001	0	[1/1]-ATTIVITA DEI CENTRI SERVIZI PER LA POPOLAZIONE IMMIGRATA PER IL 2008-2009-2010	1.438.000,00	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
2	0100	201079	001	DIP0503	2010	7002	0	[7/2]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	1.163.878,65	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201086	002	DIP0503	2010	8002	0	[8/2]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	1.324.777,39	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201085	001	DIP0503	2010	9002	0	[9/2]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	1.503.501,01	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201084	003	DIP0503	2010	10002	0	[10/2]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	475.220,20	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201083	002	DIP0503	2010	11001	0	[11/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	101.541,60	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201079	003	DIP0503	2010	13001	0	[13/1]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	121.287,48	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201083	001	DIP0503	2010	14001	0	[14/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	50.770,80	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201084	005	DIP0503	2010	15001	0	[15/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	21.616,00	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201085	005	DIP0503	2010	16001	0	[16/1]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	115.693,05	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201086	006	DIP0503	2010	17001	0	[17/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	1.651.164,23	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201086	002	DIP0503	2010	20001	0	[20/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	96.519,80	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201084	003	DIP0503	2010	23001	0	[23/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	50.634,52	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201085	005	DIP0503	2010	24001	0	[24/1]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	41.616,99	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201086	005	DIP0503	2010	26001	0	[26/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	62.423,99	POR 2007/13 CREDITO RICOGNITO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0200	302004	003	DIP0401	2010	30001	0	[30/1]-PROGETTO SIDA DIP.AMBIENTE 2008/09	77.099,93	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	001	DIP0201	2010	33001	0	[33/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER 10 ANNI - VEDI MANPAT	104.630,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	46001	0	[46/1]-SUBIACO -ISTITUTO'QUARENGHI' VIA VILLA SCARPELLINI -LAVORI DI MESSA A NORMA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (L.R. 6/99).	177.072,48	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	47001	0	[47/1]-OLEVANO ROMANO -L.S.'CARTESIO' VIA S.M. ANNUNZIATA, 21 -LAVORI DI MESSA A NORMA PER L'OTTENIMENTO DEL CPI CON LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE REI -SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI (L.R. 6/99).	326.819,88	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	48001	0	[48/1]-ROMA -I.T.S.'M. COLONNA' VIA S. PINCHERLE, 201-00146 -LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE DELLE AULE E PORTE DI SICUREZZA (L.R. 6/99).	89.015,84	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	49001	0	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	51001	0	[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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	52001	0	[52/1]-GUIDONIA -I.T.I.S.'A. VOLTA' SUCC.LE VIALE ROMA, 296/B -RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICIO (L.R. 6/99).	215.760,59	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	53001	0	[53/1]-ROMA -L.S.'T. GULLACE' SUCC.LE VIA A. SOLMI, 27 -RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO E LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I., AI SENSI DEL D.M. 26.08.92. (L.R. 6/99).	163.514,10	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	54001	0	[54/1]-ROMA -I.P.S.C.T.'DA VINCI' VIA CAVOUR, 258 -LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LEGGE 46/90 (L.R. 6/99).	108.457,43	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	55001	0	[55/1]-ROMA -I.T.A.S.'C. ANTONIETTI' VIA DELLE VIGNE, 205-209 -LAVORI PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLE AULE, DELLA BIBLIOTECA E DEI CORRIDOI TRAMITE TINTEGGIATURE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERN	145.534,14	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	56001	0	[56/1]-ROMA (OSTIA) -L.C.'ANCO MARZIO' E L.S. 'F.ENRIQUES' SUCC.LI VIA DELLE SIRENE -LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO, FACCIATE FATISCENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE (L.R. 6/99).	508.704,38	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	57001	0	[57/1]-COLLEFERRO -L.S.'MARCONI' VIA DELLA SCIENZA E TECNICA -LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE AULA NUOVA E DEI SOFFITTI DEL CORPO AULE -RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI (L.R. 6/99).	94.396,49	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	58001	0	[58/1]-ROMA -L.C.'PILO ALBERTELLI ' VIA MANIN, 72 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEI PAVIMENTI, CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO I E VERIFICA E CONSOLIDA	279.616,28	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	59001	0	[59/1]-ROMA -I.P.S.I.A.'CATTANEO' LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32 -CONSOLIDAMENTO COPERTURA LIGNEA ED ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLE COPERTURE DEI LABORATORI (L.R. 6/99).	70.702,27	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	60001	0	[60/1]-POMEZIA -ISTITUTO'PASCAL' SUCC.LE VIA LAMARMORA, 7 -LAVORI URGENTI PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. 311/2006 (RISPARMIO ENERGETICO), PER IL MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA E SALUBRITA DEI LUOGHI (L.R. 6/99).	144.026,42	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	61001	0	[61/1]-NETTUNO -I.T.I.S.'L. TRAFELLI' VIA SANTA BARBARA, 53 -SOSTITUZIONE INFISSI CORPO AULE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. 311/2006 (RISPARMIO ENERGETICO) (L.R. 6/99).	123.725,74	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	62001	0	[62/1]-ROMA -I.T.C.G.'CECCHERELLI' VIA DI BRAVETTA, 383 -LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI -COMPLETAMENTO -RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO AULE E CORRIDOI INTERO EDIFICIO (L.R. 6/99).	257.428,83	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	63001	0	[63/1]-POMEZIA -ISTITUTO'Copernico' VIA COPERNICO, 3 -LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLE COPERTURE -CORPO AULE -RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI AMMALORATI DALLE INFILTRAZIONI (L.R. 6/99).	99.512,17	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	64001	0	[64/1]-NETTUNO -ISTITUTO'R. GATTI' VIA ORSENIGO, 1 -LAVORI URGENTI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA CAUSATO SITUAZIONI DI PERICOLO E DISAGIO ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA CON RIFACIMENTO PARZIALE DELLE COPERTURE, MES	233.244,11	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	65001	0	[65/1]-ROMA -ISTITUTO'FERRARIS' SUCC.LE VIA FONTEIANA, 111 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI -COMPLETAMENTO -RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO AULE E CORRIDOI (L.R. 6/99).	62.932,35	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	66001		[66/1]-ROMA (ACILIA) -I.I.S.S.'MAGELLANO' VIA ANDREA DA GARRESSIO, 109 -LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE (L.R. 6/99).	859,37	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	67001		[67/1]-ROMA -L.S.'ARISTOTELE' SUCC.LE VIA COMISSO, 25 -LAVORI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DI ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI (L.R. 6/99).	81.551,16	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	68001		[68/1]-ROMA -L.S. 'MAJORANA' VIA CARLO AVOLIO, 111 -LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE LOCALI WC (L.R. 6/99).	68.349,48	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	70001		[70/1]-ROMA -L.S.'PASTEUR' VIA BARELLAI, 130 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) - RISTRUTTURAZIONE GENERALE 4 PADIGLIONE E RIPRISTINO CAMMINAMENTI ESTERNI (L.R. 6/99).	560.806,51	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	73001		[73/1]-CIVITAVECCHIA -I.T.C.G.'BACCELLI' VIA LEOPOLI, 16 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE FACCIATE ESTERNE E SOSTITUZIONE PARTE INFISSI ESTERNI (L.R. 6/99).	561.451,70	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	74001		[74/1]-ROMA -L.C.'MAMELI' VIA P.A. MICHELI, 29 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE (L.R. 6/99).	545.195,05	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	75001		[75/1]-BRACCIANO -I.P.S.C.T.'PACIOLO' SUCC.LE VIA DEI LECCI -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI INTERNE, SISTEMAZIONI E RECINZIONI ESTERNE (L.R. 6/99).	229.335,07	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	76001		[76/1]-ROMA -I.T.C.'VIA SALVINI' (EX'GENOVESI') VIA TOMMASO SALVINI, 24 -SEDE ASSOCIATA L.S.'VIA SALVINI' (EX'L.CARO-AZZARITA') VIA TOMMASO SALVINI, 20 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.2.	361.168,21	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2010	77001		[77/1]-ROMA -I.T.C.'VIA SALVINI' (EX'GENOVESI') VIA TOMMASO SALVINI, 24 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.2./08.92) -BONIFICA AREA ESTERNA (L.R. 6/99).	544.722,14	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0100	201079	001	DIP0503	2010	132001		[132/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2010 DD N. D22881/2009 P.O.R. LAZIO FSE OB. CRO 2007-2013 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE LAZIO 2007-2013	95.037,98	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0100	201086	002	DIP0503	2010	133001	0	[133/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2010 DD N. D22881/2009 P.O.R. LAZIO FSE OB. CRO 2007-2013 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE LAZIO 2007-2013	47.143,86	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0100	301009	004	DIP0201	2010	145001	0	[145/1]-CONCESSIONE IN USO, A SANATORIA, DEL PADIGLIONE E SUCCURSALE DEL L.A. VIA DI RIPETTA IN FAVORE DELLA CMB CONSULTING SRL	2.675,20	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0200	302004	003	DIP0401	2010	315001	0	[315/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL MESE DI MARZO 2010 DI € 33.331,09 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3. 01. 3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUN	10.264,57	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	004	DIP0201	2010	355001	0	[355/1]-CONCESSIONE DI 1 AULA DELL'IP SAR 'TOR CARBONE' DI ROMA PER IL PERIODO 23/3/10 - 6/3/10	826,13	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0100	301009	001	DIP0201	2010	379019	0	[379/19]-BRACCIANO (ROMA) P.ZZA ROMA 11	2.500,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, contenzioso in corso
3	0100	301009	001	DIP0201	2010	379020	0	[379/20]-ROMA TERRENO VIA TOR CERVARA	4.430,77	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	0100	301009	001	DIP0201	2010	379021	0	[379/21]-ROMA TERRENO LOC. S.M. DELLA PIETA	15.800,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
1	0100	101015	001	UCE0501	2010	388001	0	[388/1]-6303 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	845,51	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2010	467001	0	[467/1]-6333 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	809,35	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2010	484001	0	[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	0200	302004	003	DIP0401	2010	619001	0	[619/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL MESE DI APRILE 2010 DI € 37.972,79 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3. 01. 3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECU	17.103,37	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	002	DIP0201	2010	645001	0	[645/1]-CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "APOLLO 11", DI ALCUNI LOCALI SCOLASTICI DELL'ITIS "G. GALILEI" DI ROMA, SITI IN VIA CONTE VERDE, 51, AL FINE DI REALIZZARE IL PROGETTO CONCERNENTE LA COSTITU	304.392,00	mantenere a residuo. procedura di collaudo in corso.
3	0100	301013	001	DIP0201	2010	646007	0	[646/7]-FABBRICATO POMEZIA VIA LA MARMORA	230.398,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, contenzioso in corso

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302004	003	DIP0401	2010	652001	0	[652/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER I MESI MAGGIO-GIUGNO 2010 DI € 226.696,12 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3. 01. 3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRA	50.160,54	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0100	201022	002	DIP0500U3	2010	718001	0	[718/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI POMEZIA DI € 15.000,00 RELATIVO AL PROGETTO 'PRENDERE IL VOLO 3'	15.000,00	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
2	0100	201079	001	DIP0503	2010	790001	0	[790/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2010 DD N. D1506/2009 P.O.R. FSE 2007-2013 - ASSE I - ADATTABILITA - MISURE DIRETTE A PROMUOVERE LA SICUREZZA E LA REGOLARITA	181.559,99	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0500	305027	001	UCE0502	2010	796001	0	[796/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA.	706,75	Inviato sollecito per mancato riversamento, con nota prot. CMRC-2020-0055769 del 20/04/2020. A causa dell'epidemia da COVID19 l'attività di riscossione è stata bloccata fino al 31/12/2020.
3	0100	301009	004	DIP0201	2010	810001	0	[810/1]-CONCESSIONE IN USO DI N. 3 AULE DELLA SEZIONE ASSOCIATA PACLE DI VALMONTONE DELL'ITCG "NERVI" DI SEGNI , PER 3 ANNI, CON DECORRENZA DAL 01/09/2010, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MONTEFORTINO A	5.581,56	avviate azioni per il recupero della somma
3	0200	302004	001	DIP0401	2010	830001	0	[830/1]-PROVENTI DA SANZIONI AMBIENTE PERIODO LUG-AGO./2010	73.299,47	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
4	0300	403006	001	DIP0202	2010	832001	0	[832/1]-OBIETTIVO N.10184 - PEG 2010 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO 2 DIREZIONE GENERALE - ANNO D'ESERCIZIO 2010	981.150,57	da Rendicontare - Santa Marinella - Ufficio Programmazione -
3	0500	305027	001	UCE0502	2010	913001	0	[913/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI AFFILE.	4.235,09	Inviato sollecito per mancato riversamento, con nota prot. CMRC-2020-0055762 del 20/04/2020. A causa dell'epidemia da COVID19 l'attività di riscossione è stata bloccata fino al 31/12/2020.
3	0500	305027	001	UCE0502	2010	959001	0	[959/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO.	2.509,51	Inviato sollecito per mancato riversamento, con nota prot. CMRC-2020-0055774 del 20/04/2020. A causa dell'epidemia da COVID19 l'attività di riscossione è stata bloccata fino al 31/12/2020.
2	0100	201114	001	DIP0401	2010	989001	0	[989/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE SUL CAPITOLO TRADIS PEG 2010 PER TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA L.R. 42/98 PER L' IMPORTO € 2.324.056,00	1.484.016,58	da mantenere a residuo in quanto ancora non incassate

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0500	305027	001	UCE0502	2010	1059001	0	[1059/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI SUBIACO.	1.350,00	Inviato sollecito per mancato riversamento, con nota prot. CMRC-2020-0055789 DEL 20/04/2020. A causa dell'epidemia da COVID19 l'attività di riscossione è stata bloccata fino al 31/12/2020.
3	0100	301009	004	DIP0201	2010	1096001	0	[1096/1]-CONCESSIONE IN USO DI N. 1 AULA DELL'ITCG 'GUIDO BACCELLI' DI CIVITAVECCHIA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 393/98, PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11 IN FAVORE DEL COMUNE DI CIV	764,42	avvio procedure per il recupero del dovuto
3	0500	305027	001	UCE0502	2010	1121001	0	[1121/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONS. PROV.LE ANNO 2008	18.476,06	Inviato sollecito per mancato riversamento, con nota prot. CMRC-2020-0055779 del 20/04/2020. A causa dell'epidemia da COVID19 l'attività di riscossione è stata bloccata fino al 31/12/2020.
3	0200	302004	001	DIP0401	2010	1162001	0	[1162/1]-ACC.SANZIONI AMBIENTALI 3 QUADRIMESTRE 2010.	96.870,02	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301013	001	DIP0201	2010	1183001	0	[1183/1]-PERMUTA IMMOBILE IN VIA F. CRISPI - COMUNE DI ARDEA - DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA CON L'AREA SITA IN LOC. S. ANTONIO VIA LAURENTINA KM 31+500 DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ARDEA	69.000,31	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
2	0100	201032	001	DIP0701	2010	1191001	0	[1191/1]-CONTR. MANUT. STRADE PROV. CONGUAGLIO 2009/2010	2.180.209,36	Procedure di incasso in corso - DD di rendicontazione n. 363 del 24.1.2012-trasmessa alla Regione Lazio
4	0300	403020	001	DIP0303	2010	1201001	0	[1201/1]-LEONARDO DA VINCI - VIA CAVOUR - LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATA	341.462,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	001	DIP0201	2011	6001	0	[6/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER DIECI ANNI - VEDI MANPAT	104.630,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
4	0300	403027	001	DIP0303	2011	17001	0	[17/1]-TIVOLI -ISTITUTO D'ARTE SUCC.LE VIA DI VILLA BRASCHI -LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (L.R. 6/99).	233.574,09	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2011	18001	0	[18/1]-ROMA -L.S.'P. LEVI' VIA F. MORANDINI, 64 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E DEL D.M. 28.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DELLE B	390.675,87	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2011	19001	0	[19/1]-ROMA -ISTITUTO 'G. FALCONE' VIA RUGANTINO, 108 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 626/1994, DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26/08/1992 (CPI) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DE	650.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2011	25001		[25/1]-ALBANO LAZIALE -L.C.'U.FOSCOLO' -LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI (L.R. 6/99).	135.309,47	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	2011	29001		[29/1]-ROMA -L.C.'TACITO' VIA G. BRUNO, 4 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI INFISSI ESTERNI (L.R. 6/99).	138.167,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	0300	403027	001	DIP0303	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	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
4	0300	403027	001	DIP0303	2011	31001	0	[31/1]-ROMA -L.S.'AVOGADRO' VIA BRENTA, 26 - COSTRUZIONE SCALA DI SICUREZZA E MESSA A NORMA DEL PIANO INTERRATO NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO (L.R. 6/99).	56.828,29	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	003	DIP0401	2011	35001	0	[35/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010-2012	105.490,71	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	003	DIP0401	2011	36001	0	[36/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010/2012	3.726,93	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	170016	0	[170/16]-TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2011 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	170103	0	[170/103]-TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2011 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	584,96	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	170108	0	[170/108]-TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2011 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	001	DIP0201	2011	309003	0	[309/3]-MINISTERO INTERNO/PREFETTURA - PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE DI CASERME, UFFICI PUBBLICI, TERRENI, LOCALI COMMERCIALI E ALLOGGI AD USO ABITATIVO	578.237,31	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0100	301009	001	DIP0201	2011	309017	0	[309/17]-FILIBERTI FAUSTO/BRACCIANO - PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE DI CASERME, UFFICI PUBBLICI, TERRENI, LOCALI COMMERCIALI E ALLOGGI AD USO ABITATIVO	2.728,99	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, contenzioso in corso
3	0100	301009	004	DIP0201	2011	322001	0	[322/1]-CONCESSIONE IN USO DI N. 1 AULA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 393/98, PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "BRITISH INSTITUTES DI ROMA".	2.602,32	avviate azioni per il recupero del dovuto
2	0100	201076	001	DIP0603	2011	365001	0	[365/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI €58.800,00(CINQUANTOTTOMILAOTTOCENTO/00)CONCESSA ALLA PROVINCIA DI ROMA DALLA COMMISSIONE EUROPEA MEDIANTE VERSAMENTO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI RO	58.799,94	mantenere a residuo. Attività in corso.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302004	003	DIP0401	2011	387001	0	[387/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI € 235.800 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3. 01. 3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE ALLE VIO	46.724,72	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301011	001	DIP0201	2011	448002	0	[448/2]-PEG 2011 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2011 € 10.322,70 - CONCESSIONI DALLA N. 592 ALLA N. 611	1.411,20	Ingiunzione di pagamento n. 5645 del 18/12/2017 trascritta Ufficio Entrate e Riscossioni 4/3/2019
3	0100	301009	002	DIP0201	2011	554001	0	[554/1]-CONCESSIONE DEL LOCALE SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA PROVINCIALE IN VIA MONTE DELLE CAPRE,23 – ROMA, DA ADIBIRE A PALESTRA.	42.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
2	0100	201079	001	DIP0503	2011	564001	0	[564/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2011 - DD N. B5376 DEL 04/07/2011 – “CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LA PROVINCIA DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZION	1.063.576,69	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201086	002	DIP0503	2011	565001	0	[565/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2011 - DD N. B5376 DEL 04/07/2011 – “CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LA PROVINCIA DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZION	1.271.798,01	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201085	001	DIP0503	2011	566001	0	[566/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2011 - DD N. B5376 DEL 04/07/2011 – “CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LA PROVINCIA DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZION	2.446.802,20	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201084	003	DIP0503	2011	567001	0	[567/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2011 - DD N. B5376 DEL 04/07/2011 – “CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LA PROVINCIA DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZION	1.386.595,43	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0200	302004	001	DIP0401	2011	665001	0	[665/1]-ACCERT.SANZIONI AMBIENTE PERIODO GIU./AGOSTO 2011	75.070,10	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	727001	0	[727/1]-INTEGRAZIONE VERSAMENTO TEFA 2011 - VEDI ACCERT. 170 SUB 63 DEL 2011	529,44	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0100	201131	001	DIP0600	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	da mantenere a residuo per accertamento relativo a fondi finanziati dalla Regione Lazio, per la predisposizione di studi e indagini riferite al Piani di bacino della ciclabilità correlato ad impegno sul capitolo PITRAB annualità 2019 per l'importo di € 13
4	0300	403042	001	DIP0201	2011	882001		[882/1]-PROGRAMMA STAORDINARIO REGIONALE DI INVESTIMENTI EX ART. 23 L.R. N. 31/2008 - INTERVENTO PER L'ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX FRANTOIO VIA S. MARTINO A OLEVANO ROMANO - ACCERTAMENTO/IMPEGNO -	293.774,43	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	929001		[929/1]-INTEGRAZIONE VERSAMENTI TEFA 2011 - VEDI ACC. 170 SUB 109	1.010,67	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	976001		[976/1]-INTEGRAZIONE ACC. TEFA MAGGIORI INCASSI VEDI ACC. 170 SUB. 7 2011	1.799,01	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0100	201022	001	DIP0500U3	2011	995001		[995/1]-CIG : 3741357975,374140838D,3741449562,37414305B4,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI €. 16.600,00 DEL PROGETTO "PRENDERE IL VOLO 4" - AVVISO PUBBLICO N.11/2010 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M	2.000,00	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
2	0100	201022	001	DIP0500U3	2011	995003		[995/3]-CIG : 3741357975,374140838D,3741449562,37414305B4,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI €. 16.600,00 DEL PROGETTO "PRENDERE IL VOLO 4" - AVVISO PUBBLICO N.11/2010 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M	2.000,00	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	1008001		[1008/1]-INTEGRAZIONE TEFA 2011 - MAGGIORI INCASSI ACC. 170 SUB. 117	3.112,61	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	001	DIP0401	2011	1009001		[1009/1]-VERBALI SANZIONI SETT.-DIC.2011	162.806,96	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	1015001		[1015/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	859,18	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	1022001		[1022/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	872,44	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	1026001		[1026/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	529,84	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	1032001	0	[1032/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.837,62	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	1036001	0	[1036/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	686,95	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	1037001	0	[1037/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	1041001	0	[1041/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	2.060,92	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	1045001	0	[1045/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.863,02	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0100	201101	001	DIP0503	2011	1106001	0	[1106/1]-RIMBORSI DA R.L. PER PERSONALE CANTIERI SCUOLA.	14.234,00	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201103	002	DIP0503	2011	1107001	0	[1107/1]-RIMBORSI DA RL PERSONALE TRASFERITO FORM.PROFESS.	487.438,77	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
1	0100	101015	001	UCE0501	2011	1116001	0	[1116/1]-INTEGRAZIONE MAGGIORI INCASSI TEFA 2011 VEDI ACC. 170 SUB 54	1.009,63	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0100	201092	001	DIP0700	2011	1141001	0	[1141/1]-CONTRIBUTO DA COMUNITA EUROPEA PROGETTO NEMESIS	20.003,19	Da mantenere per determina di chiusura del progetto europeo EMMIA PLP (Nemesis) . Introitato anche ultimo incasso
3	0100	301009	002	DIP0201	2011	1143001	0	[1143/1]-MAG.LAVORI A SCOMPUTO LAVORI LOCALI VIA MONTE DELLE CAPRE	41.792,50	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
4	0300	403002	001	DIP0303	2011	1177001	0	[1177/1]-NUMERO VENTI INTERVENTI LAVORI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO	238.932,72	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302001	001	UED0102	2011	1181001	0	[1181/1]-VERBALI SANZIONI CODICE STRADA 22/12-31/12/2011.	3.238,58	Il residuo pari ad € 3.238,58 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
2	0100	201148	001	DIP0503	2011	1182001	0	[1182/1]-RIACCERTAM.FINANZ.REG.LE PER LAVORO DISABILI	616.849,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	003	DIP0401	2012	4001	0	[4/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010/2012	62.344,57	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	003	DIP0401	2012	5001	0	[5/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010-2012	13.520,37	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	001	DIP0201	2012	22001	0	[22/1]-CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COLDIRETTI ROMA DI PORZIONE DI IMMOBILE SITA IN ROMA VIA TIBURTINA, 691 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	13.200,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0200	302004	003	DIP0401	2012	93001	0	[93/1]-PROGETTO BANCHE DATI	11.769,64	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301011	001	DIP0201	2012	109004	0	[109/4]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 34.462,00 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 110 ALLA N. 133	5.516,00	Ingiunzione di pagamento n. 708 del 28/02/2018
3	0100	301011	001	DIP0201	2012	197013	0	[197/13]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 19.046,20 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 344 ALLA N. 367	590,00	Conferma residuo importo rateizzato
3	0100	301011	001	DIP0201	2012	199010	0	[199/10]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 16.855,40 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 305 ALLA N. 32	4.060,00	Ingiunzione di pagamento n. 704 del 28/02/2018
3	0100	301011	001	DIP0201	2012	216006	0	[216/6]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 17.100,40 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 415 ALLA N. 465	2.924,00	Ingiunzione di pagamento n. 686 del 23/02/2018
3	0100	301011	001	DIP0201	2012	220003	0	[220/3]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 14.310,70 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 582 ALLA N. 651	1.123,20	Ingiunzione di pagamento n. 5645 del 18/12/2017 trascritta Ufficio Entrate e Riscossioni 4/3/2019
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	289001	0	[289/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.752,91	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	290001	0	[290/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	3.350,20	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	296001	0	[296/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	666,23	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	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	299001	0	[299/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	301001	0	[301/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.024,06	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	302001	0	[302/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.770,47	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	310001	0	[310/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	7.194,91	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	355001	0	[355/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.604,06	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	359001	0	[359/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	3.300,49	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	365001	0	[365/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	371001	0	[371/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.286,42	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	377001	0	[377/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.315,39	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	390001	0	[390/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	978,96	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	392001	0	[392/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	569,54	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	394001	0	[394/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.629,09	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	398001	0	[398/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.100,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301011	001	DIP0201	2012	429012	0	[429/12]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 12.360,60 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 880 ALLA N. 931	861,90	Ingiunzione di pagamento n. 5823 del 22/12/2017
2	0100	201146	001	DIP0503	2012	433001	0	[433/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E CONTESTUALE IMPEGNO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI CUI ALLA DGR 434 DEL 08/10/2010.	220.000,00	FORMAZIONE PROFESSIONALE CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201044	001	DIP0500U3	2012	441001	0	[441/1]-CUP:G29E11002100007 ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI € 66.412,50 ASSEGNATI DALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA (UPI) PER IL PROGETTO "IDEE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE".	3.800,00	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	0100	301013	001	DIP0201	2012	512001	0	[512/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	500,72	mantenere a residuo, importo ancora esigibile
3	0100	301013	001	DIP0201	2012	528001	0	[528/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	771,00	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2012	529001	0	[529/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	533,64	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2012	575001	0	[575/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	558,03	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2012	596001	0	[596/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	673,64	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2012	613001	0	[613/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.478,69	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2012	626001	0	[626/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	575,18	mantenere a residuo, importo esigibile.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	DIP0201	2012	627001	0	[627/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	506,64	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2012	688001	0	[688/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.889,48	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2012	689001	0	[689/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.543,04	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2012	697001	0	[697/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.396,52	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2012	714001	0	[714/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.973,28	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2012	735001	0	[735/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.575,43	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2012	773001	0	[773/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	5.089,56	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2012	775001	0	[775/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.123,24	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2012	787001	0	[787/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.691,76	mantenere a residuo, importo esigibile.
1	0100	101015	001	UCE0501	2012	848001	0	[848/1]-AZIONI POSITIVE PER IL RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE E NON RISCOSE RELATIVE ALL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) RIGUARDANTI L'ANNO 2009 ED AL TRIBUTO PER LE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA AM	178.806,67	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101004	001	UCE0501	2012	849001	0	[849/1]-AZIONI POSITIVE PER IL RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE E NON RISCOSE RELATIVE ALL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) RIGUARDANTI L'ANNO 2009 ED AL TRIBUTO PER LE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA AM	9.354,58	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101004	001	UCE0501	2012	849003	0	[849/3]-SOC. AVIS BUDGET ITALIA	179.375,18	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0100	101004	001	UCE0501	2012	849004	0	[849/4]-SOC. BBVA RENTING SPA	15.850,18	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101004	001	UCE0501	2012	849005	0	[849/5]-SOC. CAR.NET IN LIQUIDAZIONE	7.115,18	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101004	001	UCE0501	2012	849009	0	[849/9]-SOC.TRADEFLEET INVESTMENTS SRLE	131.855,18	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101004	001	UCE0501	2012	849010	0	[849/10]-SOC. BBVA AUTORENTING SPA	37.468,33	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101004	001	UCE0501	2012	849011	0	[849/11]-SOC.CAPITAL RENT SRL	8.765,18	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101004	001	UCE0501	2012	849012	0	[849/12]-SOC.LEASEPLAN ITALIA SPA	96.761,16	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101004	001	UCE0501	2012	849013	0	[849/13]-SOC.TRADEFLEET DEVELOPMENT SRL	23.105,18	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302004	003	DIP0401	2012	861001	0	[861/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI € 190.800,00 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE ALLE VI	59.591,46	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	001	DIP0201	2012	2130001	0	[2130/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2012 PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE DI CASERME, TERRENI E LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA. RETT	30.022,14	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, pratica in avvocatura
3	0100	301009	001	DIP0201	2012	2136001	0	[2136/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2012 PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE DI CASERME, TERRENI E LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA. RETT	2.784,26	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, contenzioso in corso
3	0100	301009	001	DIP0201	2012	2147001	0	[2147/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2012 PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE DI CASERME, TERRENI E LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA. RETT	22.213,31	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	0100	301009	002	DIP0201	2012	2171001	0	[2171/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER 10 ANNI AL 2017	104.630,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0100	201047	001	DIP0700	2012	2235001	0	[2235/1]-ACCERTAMENTO DELL'IMPORTO DI € 456.000,00, QUALE QUOTA PARTE DEL COMPLESSIVO FINANZIAMENTO CONCESSO PER IL PROGETTO INTERDIPARTIMENTALE DENOMINATO "LA SICUREZZA SI FA STRADA", VINCITORE DEL BANDO RIFE	9.280,95	Da mantenere a residuo per dd RU 5330/2012 di accertamento dell'importo finanziato dalla Regione Lazio per il progetto denominato La sicurezza si fa strada Fornita una prima rendicontazione.
3	0100	301011	001	DIP0201	2012	2252006	0	[2252/6]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 7.015,50 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 980 ALLA N. 990	984,00	Ingiunzione n. 704 del 28/02/2018
2	0100	201084	003	DIP0503	2012	2328001	0	[2328/1]-ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 ATTUAZIONE DGR 417/12. - INTERVENTI A VALERE SUL FONDO SCIALE EUROPEO OBIETTIVO COMPETITIVITA REGIONALE E OCCUPAZIONE - POR 2007/2013.	35.877,66	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201084	002	DIP0503	2012	2329001	0	[2329/1]-ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 ATTUAZIONE DGR 417/12. - INTERVENTI A VALERE SUL FONDO SCIALE EUROPEO OBIETTIVO COMPETITIVITA REGIONALE E OCCUPAZIONE - POR 2007/2013.	646.062,79	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201086	002	DIP0503	2012	2330001	0	[2330/1]-ACCERTAMENTO E IMPEGNO A VALERE SULL'ASSE II POROCC - POR FSE 2007/2013 ANNO 2012 A SEGUITO CONVENZIONE TRA REGIONE LAZIO E PROVINCIA DI ROMA DIPARTIMENTO III UFFICIO DI DIREZIONE PER LA REALIZZA	2.124.423,82	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0200	302004	003	DIP0401	2012	2346001	0	[2346/1]-ACC.SANZIONI AMBIENTALI PERIODO GIU/SETT:2012	176.315,10	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
2	0100	201101	001	DIP0503	2012	2415001	0	[2415/1]-RIMBORSI DA R.L. PER PERSONALE CANTIERI SCUOLA	14.234,00	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201084	002	DIP0503	2012	2425001	0	[2425/1]-ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA € 974.830,58 PER L'ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 ATTUAZIONE DGR 417/12 - INTERVENTI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO COMPETITIVITA REGIONALE E OCCUPAZIONE PO	974.830,58	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201084	004	DIP0503	2012	2441001	0	[2441/1]-ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE FSE DESTINATE DALLA REGIONE LAZIO CON DGR 417 DEL 6/8/2012 E D.D. 16808/2012 PER ATTIVITA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (QUOTA PER I C.P.F.P. DELLA PROVINCIA DI ROMA) -	752.334,85	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0100	201114	001	DIP0401	2012	2442001	0	[2442/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE SUL CAPITOLO TRADIS PEG 2012 PER TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA L.R. 42/98 PER L' IMPORTO € 2.324.056,00	1.898.947,27	da mantenere a residuo in quanto ancora non incassate
3	0100	301011	001	DIP0201	2012	2450006	0	[2450/6]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 21.666,80 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 1058 ALLA N. 10	772,00	Ingiunzione n. 704 del 28/02/2018
2	0100	201051	001	DIP0503	2012	2454001	0	[2454/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLA REGIONE LAZIO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'EROGAZIONE DI POLITICHE ATTIVE IN FAVORE DI PERCETTORI DI AMMORTIZZAZORI SOC	24.360,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302001	001	UED0102	2012	2518001	0	[2518/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 21/0	10.356,73	Il residuo pari ad € 10.356,73 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	2012	2519001	0	[2519/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 08/08/	72.230,14	Il residuo pari ad € 72.230,14 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302004	003	DIP0401	2012	2536001	0	[2536/1]-SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALI MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2012	98.650,42	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0100	301009	002	DIP0201	2012	2566001	0	[2566/1]-COMPLETAMENTO COLLETTORE CAMPANELLE (ELIMINAZIONE SCARICO F57) DPR 327/2001 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA - COSTITUZIONE DI SERVITU DI FOGNATURA. IMPEGNO AI SEN	232.064,67	La somma deve essere mantenuta poichè l'atto costitutivo della servitù di cui trattasi non è stato ancora sottoscritto.
3	0100	301009	001	DIP0201	2013	4001	0	[4/1]-CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COLDIRETTI ROMA DI PORZIONE DI IMMOBILE SITA IN ROMA VIA TIBURTINA, 691 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	14.400,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0100	301009	001	DIP0201	2013	7001	0	[7/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER 10 ANNI AL 2017.	104.630,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302004	003	DIP0401	2013	78001	0	[78/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI € 242.200,00 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE ALLE VI	121.734,28	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0500	305024	001	UCE0501	2013	105001	0	[105/1]-SENT. CORTE DEI CONTI N. 1580/2010 - RUOLO EQUITALE. PROT. 2012900002	65.666,05	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	002	DIP0201	2013	1067001	0	[1067/1]-IMMOBILE COMUNE DI POMEZIA CANONI A SCOMPUTO AL 2017.	104.630,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0100	301009	002	DIP0201	2013	1075001	0	[1075/1]-CONCESSIONE IN USO DI N.2 LOCALI DELLA SUCCURSALE, SITA IN ROMA VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 71, DELL'I.T.C.G. 'C.MATTEUCCI' DI ROMA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'TEATRO ALBERTO SORDI'.	22.490,22	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0200	302001	001	UED0102	2013	1125001	0	[1125/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 08/0	40.641,03	Il residuo pari ad € 40.641,03 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	2013	1127001	0	[1127/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 20/04/	1.646,08	Il residuo pari ad € 1.646,08 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302004	003	DIP0401	2013	1216001	0	[1216/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI € 260.800,00 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE ALLE VI	137.084,24	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302004	001	DIP0401	2013	1217001	0	[1217/1]-PROVENTI SANZ.AMBIENT. MARZO/GIUGNO.	348.715,76	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1236001	0	[1236/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	4.055,78	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1239001	0	[1239/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	28.599,09	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1245001	0	[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

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1252001	0	[1252/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1288001	0	[1288/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	5.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1297001	0	[1297/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	773,17	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1302001	0	[1302/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.277,02	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1303001	0	[1303/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.242,68	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1306001	0	[1306/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	18.621,30	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1312001	0	[1312/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1326001	0	[1326/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	553,07	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1337001	0	[1337/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1338001	0	[1338/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.908,64	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1344001	0	[1344/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	715,65	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1348001	0	[1348/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	3.595,08	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2013	1349001	0	[1349/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.001,59	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	001	DIP0201	2013	1365001	0	[1365/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI ROMA. PERIODO 01/01/2013- 31/12/2013.	43.595,35	LASCIARE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI INCASSI

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302012	001	DIP0500	2013	1376001	0	[1376/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	2.333,31	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIP0500	2013	1376003	0	[1376/3]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	2.999,98	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIP0500	2013	1376005	0	[1376/5]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	666,66	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIP0500	2013	1376006	0	[1376/6]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	666,66	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIP0500	2013	1376010	0	[1376/10]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	1.999,98	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIP0500	2013	1376011	0	[1376/11]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	1.666,65	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIP0500	2013	1376012	0	[1376/12]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 17.333,18	2.333,32	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIP0500	2013	1407001	0	[1407/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 205.500,00	86.666,68	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	001	DIP0201	2013	1419001	0	[1419/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONI DI LOCAZIONI DERIVANTI DA TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 1.1.2013-31.12.2013.	12.668,78	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, pratica in avvocatura
3	0100	301009	001	DIP0201	2013	1423001	0	[1423/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONI DI LOCAZIONI DERIVANTI DA TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 1.1.2013-31.12.2013.	24.000,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	0100	301009	001	DIP0201	2013	1425001	0	[1425/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONI DI LOCAZIONI DERIVANTI DA TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 1.1.2013-31.12.2013.	2.874,64	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, contenzioso in corso

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	DIP0201	2013	1464001	0	[1464/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA. ANNO 2013.	5.379,76	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0200	302012	001	DIP0500	2013	1488001	0	[1488/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 83.008,61	45.305,70	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0500	305021	001	UCE0501	2013	1497001	0	[1497/1]-SERVIZIO DI BUVETTE E BAR CAFFETTERIA. RECUPERO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNI 2009 - 2010 E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	1.133,69	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIP0500	2013	1567001	0	[1567/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP 0500 - CDR DP0500 - €. 20.333,19	11.168,68	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0100	201018	001	DIP0500U3	2013	1604001	0	[1604/1]-CIG : 534989375C,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 242.730,84 ASSEGNATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO 'DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA CIVILI E L'IMMIGRAZIONE' NELL'AMBITO DELLA RIPARTIZI	84.159,72	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1666002	0	[1666/2]-SANZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	1.023,15	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1666003	0	[1666/3]-SANZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	2.703,70	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1666004	0	[1666/4]-SANZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	5.202,40	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1666005	0	[1666/5]-SANZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	5.201,37	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1829001	0	[1829/1]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	637,65	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1829002	0	[1829/2]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	636,45	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1829003	0	[1829/3]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	1.008,35	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1829004	0	[1829/4]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	907,40	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1829005	0	[1829/5]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	635,45	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1829006	0	[1829/6]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	1.320,50	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1829007	0	[1829/7]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	1.454,55	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1829008	0	[1829/8]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	1.008,85	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1829012	0	[1829/12]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	636,60	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1829030	0	[1829/30]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	642,75	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302001	001	UED0102	2013	1832001	0	[1832/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 11/09/	13.308,44	Il residuo pari ad € 13.308,44 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	2013	1834001	0	[1834/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 20/0	33.682,46	Il residuo pari ad € 33.682,46 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1994002	0	[1994/2]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	538,60	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1994003	0	[1994/3]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	994,37	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1994009	0	[1994/9]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	539,58	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302008	001	DIP0401	2013	1994013	0	[1994/13]-SANZIONI IN MATERIA PROFESSIONI TURISTICHE - FASE PRECOATTIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPORTO €. 7.698,47 - ANNO 2009	885,37	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302014	001	DIP0501	2013	2007001	0	[2007/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - ART. 00 - PER € 14.539,67 (QUATTORDICIMILACINQUECENTOTRENTANOVE/67) - CDC DP0502 - CDR DP0502.	9.805,25	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302006	001	DIP0502	2013	2029002	0	[2029/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	866,64	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2013	2029004	0	[2029/4]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.726,88	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2013	2029007	0	[2029/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	866,64	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2013	2029008	0	[2029/8]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.448,88	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2013	2029010	0	[2029/10]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.448,88	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302014	001	DIP0501	2013	2031001	0	[2031/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER €. 9.500,00 (NOVEMILACINQUECENTO/00) - CDCDP0502 - CDRDP0502.	750,00	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo
3	0200	302014	001	DIP0501	2013	2083001	0	[2083/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER EURO 82.069,10 (OTTANTADUEMILASESSANTANOVE/10) - CDC DP0502 - CDR DP0502.	28.031,93	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo
3	0200	302014	001	DIP0501	2013	2084001	0	[2084/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - DI € 5.864,79 (CINQUEMILAOTTOCENTOSESSANTAQUATTRO/79) - CDC DP0502 - CDR DP0502.	1.222,00	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo
3	0100	301011	001	DIP0201	2013	2263006	0	[2263/6]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N: 351-352-355-356-357-358-3	4.104,00	Ingunzione di pagamento n. 4126 del 05/10/2018

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302001	001	UED0102	2013	2274001	0	[2274/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVO AL PERIODO DAL 11/0	45.916,47	Il residuo pari ad € 45.916,47 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0500	305021	001	UCE0501	2013	2294001	0	[2294/1]-RESTIT.SOMME NON SPESE PROGETTO COMITATI LOCALI 'EDA' - REGIONE 2008- VEDI ACC.2266 E 2293/2013.	30.913,13	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIP0500	2013	2296001	0	[2296/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 20.697,41 (VENTIMILASEICENTONOVANTASETTE/41)	8.616,05	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	001	DIP0201	2013	2307001	0	[2307/1]-CONC.N.2 LOCALI - A SCOMPUTO.	3.600,44	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0100	301013	001	DIP0201	2013	2314001	0	[2314/1]-RIVALUTAZIONE INDENNITA DI OCCUPAZIONE - PERMUTA IMMOBILE CON IL COMUNE DI ARDEA.	27.578,52	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0200	302006	001	DIP0502	2013	2464001	0	[2464/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	515,23	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2013	2464002	0	[2464/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	860,76	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2013	2464003	0	[2464/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.565,76	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2013	2464005	0	[2464/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.721,00	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2013	2464006	0	[2464/6]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.721,00	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302006	001	DIP0502	2013	2464007	0	[2464/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	860,76	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2013	2464008	0	[2464/8]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.616,46	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2013	2464010	0	[2464/10]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	638,23	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2013	2464012	0	[2464/12]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.443,00	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
2	0100	201101	001	DIP0503	2013	2490001	0	[2490/1]-RIMBORSI DA RL PERSONALE CANTIERI SCUOLA.	14.234,00	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0200	302001	001	UED0102	2013	2513001	0	[2513/1]-ACC.VERBALI PERIODO 11/12-31/12/2013.	6.671,05	Il residuo pari ad € 6.671,05 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	2013	2514001	0	[2514/1]-RIACCERTAM. VERBALI PERIODO 24/10- 10/12/2013.	15.954,81	Il residuo pari ad € 15.954,81 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
2	0100	201062	001	DIP0405	2013	2515001	0	[2515/1]-CONTR.REG.PER RIMBORSI ACCERTAMENTI PERITALI DI DANNO.	7.500,00	ENTRATA CORRELATA IMP DI SPESA 3158001/2015 STUDIO QUARTAROLO, IL QUALE HA RICHIESTO IL PAGAMENTO. IN CORSO LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SUSSISTENZA DEL CREDITO TRAMITE LA R.L.
2	0100	201086	002	DIP0503	2013	2519001	0	[2519/1]-FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DD G06357/2013 PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI TRIENNALI IEFP 2013/2014 FSE	83.760,56	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201086	002	DIP0503	2013	2520001	0	[2520/1]-FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DD G06357/2013 PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI BIENNALI IEFP 2013/2014 FSE	886.140,60	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
2	0100	201086	002	DIP0503	2013	2521001		[2521/1]-FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DD G06357/2013 PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI RIVOLTI AI DISABILI FSE	822.376,11	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201086	004	DIP0503	2013	2522001		[2522/1]-FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DD G06357/2013 PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI TRIENNALI IEFP 2013/2014 FSE	49.078,26	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201086	004	DIP0503	2013	2523001		[2523/1]-FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DD G06357/2013 PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI BIENNALI IEFP 2013/2014 FSE	75.043,07	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0200	302010	001	DIP0405	2013	2529001		[2529/1]-VERBALI SANZIONI PESCA 6 BIM.2013.	1.439,65	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo.
3	0200	302001	001	UED0102	2013	2539001		[2539/1]-ULTERIORE ACCERT.PER VERBALI 06/06-10/09/2013.	610,35	Il residuo pari ad € 610,35 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	2013	2540001		[2540/1]-ULTERIORE ACCERT. VERBALI 24/10-10/12/2013.	6.854,94	Il residuo pari ad € 6.854,94 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	2013	2541001		[2541/1]-ULTERIORE ACCERT.VERBALI 11/12-31/12/2013.	20.214,62	Il residuo pari ad € 20.214,62 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2001		[2/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER10 ANNI AL 2017.	104.630,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0500	305021	001	UCE0501	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	0500	305021	001	UCE0501	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	0500	305021	001	UCE0501	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	0500	305021	001	UCE0501	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	0500	305021	001	UCE0501	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
3	0100	301009	002	DIP0201	2014	23001		[23/1]-IMMOBILE COMUNE DI POMEZIA CANONI A SCOMPUTO AL 2017.	104.630,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301011	001	DIP0201	2014	225001	0	[225/1]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ASD VOLLEY CLUB FRASCATI CONCESSIONE N. 232, PALESTRA N. 273: - ANNO 201	1.915,20	Ingiunzione di pagamento n. 686 del 23/02/2018
2	0100	201146	003	DIP0503	2014	328001	0	[328/1]-AFFIDAMENTO IN HOUSE A CAPITALE LAVORO SPA DEL PROGETTO DI GESTIONE DELLA BANCA DATI DEI FORMATORI PRESSO I CENTRI PROVINCIALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI ROMA - CORSI OBBLIGO FORMA	412.865,00	FORMAZIONE PROFESSIONALE INCASSO A STATO AVANZAMENTO RENDICONTAZIONE
3	0100	301011	001	DIP0201	2014	372003	0	[372/3]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N:368-369-370-371-372-373-37	2.376,00	Ingiunzione di pagamento n. 2448 del 14/06/2018, trascritta all'Ufficio delle Entrate e Riscossioni il 04/03/2019
3	0200	302010	001	DIP0405	2014	1605001	0	[1605/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2014 PARI AD € 10.000,00 PER SOMME PROVENIENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA L.R.87/1990.	3.409,34	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	1958001	0	[1958/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	3.244,74	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	1959001	0	[1959/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.617,81	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	1975001	0	[1975/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.660,52	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	1990001	0	[1990/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.169,76	mantenere a residuo, l'importo risulta versato
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2004001	0	[2004/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.892,17	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2009001	0	[2009/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.030,96	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2017001	0	[2017/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	4.141,74	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2023001	0	[2023/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	1.850,25	mantenere a residuo, importo esigibile.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2039001	0	[2039/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.031,29	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2056001	0	[2056/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	3.146,63	mantenere a residuo, importo da incassare.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2061001	0	[2061/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	3.675,84	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2063001	0	[2063/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	1.652,05	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2065001	0	[2065/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	5.239,15	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2067001	0	[2067/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	2.184,66	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2068001	0	[2068/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	4.341,60	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2077001	0	[2077/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	1.766,12	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2078001	0	[2078/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 PER L ANNO 2014	1.741,48	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2093001	0	[2093/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	751,06	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2110001	0	[2110/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	3.561,15	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2111001	0	[2111/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	1.548,98	mantenere a residuo, importo esigibile.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2119001	0	[2119/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	570,53	mantenere a residuo, importo da incassare
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2127001	0	[2127/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	706,51	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2128001	0	[2128/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	518,72	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2133001	0	[2133/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	1.122,88	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2159001	0	[2159/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	807,68	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2172001	0	[2172/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	1.581,33	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2183001	0	[2183/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	551,19	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2190001	0	[2190/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	674,63	mantenere a residuo, importo da incassare

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2195001	0	[2195/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	1.864,79	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2199001	0	[2199/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	2.733,65	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2200001	0	[2200/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	3.000,97	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2201001	0	[2201/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	1.732,94	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2209001	0	[2209/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	575,16	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2210001	0	[2210/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PER L'ANNO 2014.	2.099,52	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0200	302010	001	DIP0405	2014	2215001	0	[2215/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI AD € 18.501,40 PER SOMME PROVENIENTI DA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA. VERBALI NOTIFICATI ANNO 2012.	7.951,58	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo.
3	0200	302015	001	DIP0405	2014	2216001	0	[2216/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI AD € 11.881,00 PER SOMME PROVENIENTI DA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CACCIA. VERBALI NOTIFICATI ANNO 2012.	920,90	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo.
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2308001	0	[2308/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE DI TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2014	337.930,22	Entrata maturata. Mantenere a residuo.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2311001	0	[2311/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE DI TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2014	12.782,80	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, pratica in avvocatura
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2314001	0	[2314/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE DI TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2014	2.129,68	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	0100	301009	001	DIP0201	2014	2316001	0	[2316/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE DI TERRENI ED IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2014	2.874,64	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, contenzioso in corso
3	0200	302004	003	DIP0401	2014	2366001	0	[2366/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI € 451.200,00 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE ALLE VI	141.705,66	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0500	305024	001	UCE0501	2014	2369001	0	[2369/1]-PROVENTI DA SENTENZA TRIB.TIVOLI N.76/13, VEDI SB ONSTRA.	60.910,59	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301011	001	DIP0201	2014	2392005	0	[2392/5]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N. 504-505-507-514-515-516-517-518-521-523-524-530-5	6.325,44	Ingiunzione di pagamento n. 608 del 20/02/2018
3	0200	302012	001	DIP0500	2014	2394001	0	[2394/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 27.689,29(VENTISETTEMILASEICENTOTTANTANOVE/29)	15.672,33	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301011	001	DIP0201	2014	2407009	0	[2407/9]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N. 645-646-648-649-652-653-655-657-658-659-660-661-6	4.434,00	Ingiunzione di pagamento n. 4126 del 05/10/2018
3	0100	301011	001	DIP0201	2014	2408002	0	[2408/2]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N. 668-669-670-671-675-677-678-	576,00	Ingiunzione di pagamento n. 4126 del 05/10/2018

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0500	305021	001	UCE0501	2014	2410001	0	[2410/1]-RIMBORSO UTENZE VIA DEI PREFETTI, 22 , ANTICIPATE DALLA PROVINCIA DI ROMA, CAUSA MANCATA VOLTURA	1.823,02	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302012	001	DIP0500	2014	2441001	0	[2441/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 9.666,60(NOVEMILASEICENTOSESSANTASEI/60)	9.332,19	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2014	2444001	0	[2444/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.046,51	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2014	2448001	0	[2448/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	3.744,82	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2014	2451001	0	[2451/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	132.311,61	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2014	2460001	0	[2460/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2014	2464001	0	[2464/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2014	2473001	0	[2473/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	26.265,99	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2014	2481001	0	[2481/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	932,60	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2014	2500001	0	[2500/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	4.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2014	2518001	0	[2518/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	21.850,24	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2014	2524001	0	[2524/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2014	2561001	0	[2561/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	643,04	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302010	001	DIP0405	2014	2684001	0	[2684/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI AD € 6.039,37 PER SOMME PROVENIENTI DA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA. VERBALI NOTIFICATI ANNO 2013.	3.638,77	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo.
3	0200	302012	001	DIP0500	2014	2705001	0	[2705/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 17.769,18(DICIASSETTEMILASETTECENTOSESSANTANOVE/18)	12.723,55	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302014	001	DIP0501	2014	2747001	0	[2747/1]-SANZIONI PROFESSIONI TURISTICHE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €.7.568,26 - RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	2.162,66	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo
3	0200	302012	001	DIP0500	2014	2879001	0	[2879/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 9.389,94 (NOVEMILATRECENTOTTANTANOVE/94)	6.673,60	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	009	DIP0202	2014	2894001	0	[2894/1]-CONCESSIONE SCAVI ARCHEOLOGICI - CIVITA CULTURA S.R.L. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE ENTRATE DERIVANTI DALLE PERCENTUALI SUGLI INCASSI.	7.604,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302001	001	UED0102	2014	2975001	0	[2975/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 12/06/2014 AL 14/07/2014 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINIS	8.132,98	Il residuo pari ad € 8.132,98 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	2014	2976001	0	[2976/1]-ACCERTAMENTO 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'AMMINISTR	15.204,89	Il residuo pari ad € 15.204,89 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2987030	0	[2987/30]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2014 PER ALLOGGI AD USO ABITATIVO VIA APPIA (PALAZZINA B)	2.310,27	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2987033	0	[2987/33]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2014 PER ALLOGGI AD USO ABITATIVO VIA TRIONFALE	2.443,01	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2014	2987034	0	[2987/34]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2014 PER ALLOGGI AD USO ABITATIVO VIA TRIONFALE	4.114,26	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0200	302014	001	DIP0501	2014	3011001	0	[3011/1]-SANZIONI PROFESSIONI TURISTICHE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 15.588,40 - RISORSA 3170 CAPITOLO SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	9.602,28	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0500	305004	002	DIP0202	2014	3020001		[3020/1]-CONCESSIONE SCAVI ARCHEOLOGICI - CIVITA CULTURA S.R.L. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE ENTRATE DERIVANTI DALLE PERCENTUALI SUGLI INCASSI. ANNI 2012 E 2013	1.043,73	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302014	001	DIP0501	2014	3128001		[3128/1]-SANZIONI AGENZIE DI VIAGGI. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 79.102,04 - RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	32.936,23	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo
2	0100	201017	001	DIP0405	2014	3133001		[3133/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO PROGETTO DI SISTEMA GIORNIVERDI. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 3.000,00.	1.500,00	ARP GIORNIVERDI 2014 - rendicontato- in attesa di erogazione
3	0200	302012	001	DIP0500	2014	3148001		[3148/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 15.001,81(QUINDICIMILAUNO/81)	9.125,80	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0100	201095	001	DIP0500U3	2014	3149001		[3149/1]-CUP:H71E13000240001 ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI €. 6.000,00 ASSEGNATI DALL'ASL RMH PER IL PROGETTO 'PUA INMEDIAZIONE' E FINANZIATO CON RISORSE A VALERE DEL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADI	1.976,40	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	0200	302010	001	DIP0405	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.	11.814,57	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo.
3	0100	301011	001	DIP0201	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	0100	301011	001	DIP0201	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	0200	302001	001	UED0102	2014	3215001		[3215/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 03/09/2014 AL 05/11/2014 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTR	76.962,43	Il residuo pari ad € 76.962,43 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302008	001	DIP0401	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.	48.760,70	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0500	305021	001	UCE0501	2014	3268001	0	[3268/1]-RIMBORSO QUOTA CTU CAUSA DE ROSE C/PROVINCIA - 50%.	2.195,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	006	DIP0201	2014	3279310	0	[3279/310]-CANONE POSTO DI RISTORO 2014 - I.P.S.I.A. VIA SCROCCAROCCO	1.518,84	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0200	302006	001	DIP0502	2014	3283001	0	[3283/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.574,51	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2014	3283002	0	[3283/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.726,88	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2014	3283003	0	[3283/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.726,88	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2014	3283005	0	[3283/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.443,00	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2014	3283006	0	[3283/6]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.405,88	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2014	3283007	0	[3283/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.448,88	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2014	3283008	0	[3283/8]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.726,88	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302006	001	DIP0502	2014	3283010	0	[3283/10]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	1.400,00	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2014	3283011	0	[3283/11]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	705,00	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2014	3304002	0	[3304/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	713,75	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2014	3304003	0	[3304/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	759,27	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2014	3304006	0	[3304/6]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	713,75	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0100	301011	001	DIP0201	2014	3307001	0	[3307/1]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI N. 728/819/855/876/877/878/901/911/ ANNO 2014: € 5.508,50. AN	2.031,60	Ingiunzione di pagamento n. 2448 del 14/06/2018, trascritta all'Ufficio delle Entrate e Riscossioni il 04/03/2019
3	0100	301011	001	DIP0201	2014	3310002	0	[3310/2]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI N. 781/853/861/863/869/874 ANNO 2014: € 3.656,00. ANNO 2015:	625,50	Diffida pec prot. n.42079 del 14/03/2019
2	0100	201014	002	DIP0500U3	2014	3314001	0	[3314/1]-CONTRIB.INTERVENTI PER CENTRI ANTIVIOLENZA , CASE RIFUGIO E CONTRASTO FENOMENO DELLA VIOLENZA.	824.977,38	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	0200	302001	001	UED0102	2014	3323001	0	[3323/1]-II RIACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 09/05/2014 AL 11/06/2014 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMI	1.117,11	Il residuo pari ad € 1.117,11 dovrà essere conservato 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	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302001	001	UED0102	2014	3324001	0	[3324/1]-II RIACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 12/06/2014 AL 14/07/2014 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMI	3.154,01	Il residuo pari ad € 3.154,01 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	2014	3325001	0	[3325/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 15/07/2014 AL 02/09/2014 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINIS	136.808,56	Il residuo pari ad € 136.808,56 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	2014	3326001	0	[3326/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 03/09/2014 AL 05/11/2014 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINIS	83.181,80	Il residuo pari ad € 83.181,80 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	2014	3327001	0	[3327/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 06/11/2014 AL 19/12/2014 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTR	16.944,78	Il residuo pari ad € 16.944,78 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0100	301009	004	DIP0201	2014	3401001	0	[3401/1]-CANONE ANNUALITA 2014 PORZIONE IMMOBILE IST.VIA BRANCATI	3.003,00	mantenere a residuo , pagamento rateale in corso
2	0100	201103	001	DIP0503	2014	3403001	0	[3403/1]-RIMBORSI 2014 DA REGIONE LAZIO - COMANDATI -	695.095,60	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
2	0100	201101	001	DIP0503	2014	3404001	0	[3404/1]-RIMBORSI DA REGIONE LAZIO COMANDATI CANTIERI SCUOLA.	14.234,00	CMFP SPESE FUNZIONAMENTO L.14/1999 RICOGNITE TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0500	305021	001	UCE0501	2014	3407001	0	[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	0200	302001	001	UED0102	2014	3414001	0	[3414/1]-ACC TECNICOINCREMENTO VERBALI CDS 2014	33.445,17	Il residuo pari ad € 33.445,17 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0500	305021	001	UCE0501	2015	1001	0	[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	0500	305021	001	UCE0501	2015	2001	0	[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	0500	305021	001	UCE0501	2015	3001	0	[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

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0500	305021	001	UCE0501	2015	4001	0	[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	0500	305021	001	UCE0501	2015	5001	0	[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
3	0500	305021	001	UCE0501	2015	7001	0	[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	0500	305021	001	UCE0501	2015	10001	0	[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	0500	305021	001	UCE0501	2015	11001	0	[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	0100	301009	002	DIP0201	2015	17001	0	[17/1]-IMMOBILE COMUNE DI POMEZIA CANONI A SCOMPUTO AL 2017.	104.630,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	61001	0	[61/1]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ASD BASKET TUSCOLANO, CONCESSIONE N. 79, PALESTRA N. 99: - ANNO 2013 € 90	773,80	Ingiunzione di pagamento n. 654 del 22/02/2018, importo rateizzato
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	209001	0	[209/1]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ASD BASKET TUSCOLANO, CONCESSIONE N. 194, PALESTRA N. 35: - ANNO 2013 € 1	1.687,20	Ingiunzione di pagamento n. 654 del 22/02/2018, importo rateizzato
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	218001	0	[218/1]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ASD VOLLEY CLUB FRASCATI CONCESSIONE N. 232, PALESTRA N. 273: - ANNO 201	1.915,20	Ingiunzione di pagamento n. 686 del 23/02/2018
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	356003	0	[356/3]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N: 351-352-355-356-357-358-3	2.376,00	Ingiunzione di pagamento n. 2448 del 14/06/2018, trascritta all'Ufficio delle Entrate e Riscossioni il 04/03/2019
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	356006	0	[356/6]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N: 351-352-355-356-357-358-3	4.752,00	Ingiunzione di pagamento n. 4126 del 05/10/2018

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	357002	0	[357/2]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N: 382-383-384-385-386-387-3	592,80	Ingiunzione di pagamento n. 608 del 20/02/2018
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	358002	0	[358/2]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N: 382-383-384-385-386-387-3	592,80	Ingiunzione di pagamento n. 608 del 20/02/2018
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	359003	0	[359/3]-PEG 2013 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2013/2016 - ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N:368-369-370-371-372-373-37	2.376,00	Ingiunzione di pagamento n. 2448 del 14/06/2018, trascritta all'Ufficio delle Entrate e Riscossioni il 04/03/2019
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	386003	0	[386/3]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N. 504-505-507-514-515-516-517-518-521-523-524-530-5	7.825,50	Ingiunzione di pagamento n. 608 del 20/02/2018
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	390003	0	[390/3]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI PROVVISORIE N. 645-646-648-649-652-653-655-657-658-659-660-661-6	3.251,60	Ingiunzione di pagamento n. 4126 del 05/10/2018
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	429001	0	[429/1]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI N. 512/692/817/823 : ANNO 2014: € 6.565,80 ANNO 2015: € 5.81	4.158,00	Ingiunzione di pagamento n. 4705 del 5/11/2018, trascritta all'Ufficio delle entrate e riscossioni il 4/3/2019
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	430004	0	[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	1.368,00	Ingiunzione di pagamento n. 654 del 22/02/2018, importo rateizzato
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	434001	0	[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

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	438001	0	[438/1]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI N. 728/819/855/876/877/878/901/911/ ANNO 2014: € 5.508,50. AN	2.477,60	Ingiunzione di pagamento n. 2448 del 14/06/2018, trascritta all'Ufficio delle Entrate e Riscossioni il 04/03/2019
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	439002	0	[439/2]-PEG 2014 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 - CONCESSIONI N. 781/853/861/863/869/874 ANNO 2014: € 3.656,00. ANNO 2015:	1.134,00	Conferma residuo - Diffida pec prot. n.42079 del 14/03/2019
3	0100	301009	001	DIP0201	2015	487001	0	[487/1]-CANONE ANNUALE IMP.SPORTIVO DI PROPRIETA PROV.LE NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA.	8.127,00	Mantenere a residuo, importo da incassare.
2	0100	201115	001	UCE0501	2015	488001	0	[488/1]-INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITA ATMOSFERICHE VERIFICATE NEI GIORGI DAL 31 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2014	2.016.559,54	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	004	DIP0201	2015	489001	0	[489/1]-CANONE 2015 PORZIONE IST.VIA BRANCATI. ULTIMA ANNUALITA.	25.500,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0500	305021	001	UCE0501	2015	494001	0	[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	0500	305021	001	UCE0501	2015	495001	0	[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	0200	302010	001	DIP0405	2015	541001	0	[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.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	634001	0	[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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	635001	0	[635/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	3.601,40	mantenere a residuo, importo esigibile.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	642001	0	[642/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	1.497,16	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	657001	0	[657/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	807,68	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	663001	0	[663/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	778,86	mantenere a residuo, importo da incassare
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	673001	0	[673/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	696,87	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	675001	0	[675/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	1.581,33	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	680001	0	[680/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	518,72	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	688001	0	[688/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	770,74	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	695001	0	[695/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	734,91	mantenere a residuo, importo esigibile.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	702001	0	[702/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	735,96	mantenere a residuo, importo da incassare
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	707001	0	[707/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	1.864,79	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	709001	0	[709/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	1.051,79	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	711001	0	[711/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	2.733,65	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	712001	0	[712/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	3.814,78	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	713001	0	[713/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	1.732,94	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	721001	0	[721/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	575,16	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	722001	0	[722/1]-ACCERTAMENTO DELL' INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER L'ANNO 2015.	2.099,52	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	2015	744001	0	[744/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	3.242,31	mantenere a residuo, importo esigibile.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	001	DIP0201	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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	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, importo da incassare
3	0100	301009	001	DIP0201	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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	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, importo da incassare
3	0100	301009	001	DIP0201	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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	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	mantenere a residuo, importo esigibile.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0100	301009	001	DIP0201	2015	856001		[856/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA V. CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA 660, PER L ANNO 2015.	1.764,80	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301009	001	DIP0201	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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0500	305021	001	UCE0501	2015	1792001		[1792/1]-RIMBORSO FATTURE ELETTRICITA EDISON PER VIA LUISA DI SAVOIA COMPETENZA 2015.	11.039,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	004	DIP0201	2015	1794001		[1794/1]-CONCESSIONE IN USO DI N. 3 AULE DELL'I.P.S.S.S. 'EDMONDO DE AMICIS'DI ROMA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N.393/98, PER GLI ANNI A.S. 2014-2015,2015-2016,2016-2017 IN FAVORE D	3.132,00	mantenere a residuo , in corso azioni di recupero del dovuto
3	0200	302004	003	DIP0401	2015	2020001		[2020/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 503.000,00 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI GENNAIO - MARZO 2015 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVEVERIFERITE ALLE VOLAZIONI EX D.LGS 152/2006	230.465,19	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302006	001	DIP0502	2015	2031003		[2031/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.451,75	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0100	301009	004	DIP0201	2015	2285001		[2285/1]-ACCERTAMENTO NUMERO 8 CONCESSIONI SUDDIVISE TRA AULE SCOLASTICHE E RIPRESE CINEMATOGRAFICHE.	791,96	mantenere a residuo , azioni per recupero in atto
3	0200	302006	001	DIP0502	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	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	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	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302006	001	DIP0502	2015	2588003	0	[2588/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I., ELEVATE DA	3.443,00	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302014	001	DIP0501	2015	2600001	0	[2600/1]-SANZIONI PROFESSIONI TURISTICHE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 3.326,82 - RISORSA 3170 CAPITOLO SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	3.096,90	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo
3	0200	302004	003	DIP0401	2015	2665001	0	[2665/1]-INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMBIENT. PERIODO APRILE-MAGGIO 2015.	40.222,22	da mantenere a residuo essendo costituiti da ruoli affidati a Agenzia Riscossione quale concessionario, non ancora incassati.
3	0200	302014	001	DIP0501	2015	2678001	0	[2678/1]-SANZIONI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 49.015,01 - RISORSA 3170 CAPITOLO SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	24.927,70	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo
3	0200	302015	001	DIP0405	2015	2778001	0	[2778/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI AD € 4.565,00 PER SOMME PROVENIENTI DALLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO IN MATERIA DI CACCIA DA NOTIFICARE NELL'ANNO 2015.	3.522,66	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs 118/2011 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo.
3	0100	301009	001	DIP0201	2015	2809001	0	[2809/1]-ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A DESTINAZIONE COMMERCIALE PER IL PERIODO 01.01.2015/31.12.2015	9.226,94	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, pratica in avvocatura
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2916001	0	[2916/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	1.878,50	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2920001	0	[2920/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.413,38	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2923001	0	[2923/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	235.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2932001	0	[2932/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO 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	0100	101015	001	UCE0501	2015	2939001	0	[2939/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	1.979,24	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2948001	0	[2948/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	3.749,19	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2953001	0	[2953/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.108,59	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2959001	0	[2959/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	765,65	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2960001	0	[2960/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.430,51	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2961001	0	[2961/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.788,76	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2966001	0	[2966/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ 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	0100	101015	001	UCE0501	2015	2972001	0	[2972/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	4.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2973001	0	[2973/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	9.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2990001	0	[2990/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	21.973,20	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2994001	0	[2994/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	13.189,66	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2995001	0	[2995/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	100.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	2996001	0	[2996/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	2.000,00	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	3010001	0	[3010/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	886,73	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	3018001	0	[3018/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	11.808,60	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	3035001	0	[3035/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.	153.383,58	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

Reasons for the persistence of Active Residuals with seniority greater than 5 years and of greater consistency

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	3056001	0	[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	0200	302015	001	DIP0405	2015	3071001	0	[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.	8.126,56	Credito maturato ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011 si mantiene a residuo in quanto somme iscritte a ruolo.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	3092027	0	[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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	3092030	0	[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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	3092033	0	[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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0100	301013	001	DIP0201	2015	3092035	0	[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	mantenere a residuo, importo esigibile.
3	0200	302001	001	UED0102	2015	3371001	0	[3371/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/05/2015 AL 03/06/2015 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA	14.728,19	Il residuo pari ad € 14.728,19 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	2015	3372001	0	[3372/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPI	84.738,80	Il residuo pari ad € 84.738,80 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
4	0300	403024	001	DIP0701	2015	3629002	0	[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	non di competenza del Servizio n. 1

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302008	001	DIP0401	2015	3630001	0	[3630/1]-SANZIONI CACCIA E PESCA, PROFESSIONI TURISTICHE, AGENZIE DI VIAGGIO E STRUTTURE RICETTIVE	22.772,46	Residuo - trattasi di sanzioni inerenti le agenzie di viaggio/professioni turistiche - funzione ricollocata.
3	0200	302014	001	DIP0501	2015	3721001	0	[3721/1]-SANZIONI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 15.010,65 - RISORSA 3170 CAPITOLO SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	15.010,65	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo
3	0200	302001	001	UED0102	2015	3891001	0	[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	104.223,61	Il residuo pari ad € 104.223,61 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	2015	3892001	0	[3892/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 04/06/2015 AL 17/07/2015 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA	34.429,28	Il residuo pari ad € 34.429,28 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
4	0300	403027	001	DIP0303	2015	4036002	0	[4036/2]-L.C. SENECA	245.584,34	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0100	301009	004	DIP0201	2015	4218002	0	[4218/2]-ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE A NUMERO 12 CONCESSIONI SUDDIVISE TRA AULE SCOLASTICHE E RIPRESE CINEMATOGRAFICHE.	5.528,08	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0100	301009	004	DIP0201	2015	4218004	0	[4218/4]-ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE A NUMERO 12 CONCESSIONI SUDDIVISE TRA AULE SCOLASTICHE E RIPRESE CINEMATOGRAFICHE.	1.942,04	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0200	302014	001	DIP0501	2015	4261001	0	[4261/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER €. 6.250,00 - CDCDP0502 - CDRDP0502.	3.250,00	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo
3	0200	302014	001	DIP0501	2015	4265001	0	[4265/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER €. 3.250,00 - CDCDP0502 - CDRDP0502.	1.750,00	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo
3	0200	302014	001	DIP0501	2015	4270001	0	[4270/1]-SANZIONI PROFESSIONI TURISTICHE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER €. 17.866,06 - RISORSA 3170 CAPITOLO SANTUR - CDC DP0502 - CDR DP0502.	12.273,01	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo
3	0200	302006	001	DIP0502	2015	4284001	0	[4284/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE	1.133,61	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302006	001	DIP0502	2015	4284002	0	[4284/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	521,48	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2015	4284003	0	[4284/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	681,11	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2015	4284004	0	[4284/4]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	1.405,18	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2015	4284005	0	[4284/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	14.332,37	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2015	4284006	0	[4284/6]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	14.332,37	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2015	4284007	0	[4284/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	3.448,18	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302006	001	DIP0502	2015	4284008	0	[4284/8]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAUTICH	716,88	mantenere a residuo, sanzioni pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302001	001	UED0102	2015	4350001	0	[4350/1]-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	680,59	Il residuo pari ad € 680,59 dovrà essere conservato 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	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302001	001	UED0102	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	18.692,48	Il residuo pari ad € 18.692,48 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
2	0100	201019	001	DIP0500U3	2015	4352001		[4352/1]-CIG : 6427601025,642762431F,6427613A09,6427634B5D,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 83.776,81 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA TERZA PROROGA DELLE	1.406,16	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
2	0100	201019	001	DIP0500U3	2015	4353001		[4353/1]-CIG : 64281694DE,6428179D1C,64281759D0,64281748FD,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 65.019,16 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA TERZA PROROGA DELLE	2.950,35	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
2	0100	201019	001	DIP0500U3	2015	4466001		[4466/1]-CIG : 646944206E,6469455B25,64694517D9,64694620EF,ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 83.776,81 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUARTA PROROGA DELL	1.752,62	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	0100	301009	006	DIP0201	2015	4658305		[4658/305]-CANONE POSTO DI RISTORO 2015 - I.P.S.I.A. VIA SCROCCAROCCO (SUCCURSALE) - COLLEFERRO	1.365,10	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0200	302001	001	UED0102	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	13.681,94	Il residuo pari ad € 13.681,94 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	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	13.583,58	Il residuo pari ad € 13.583,58 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302006	001	DIP0502	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 pecuniarie non pagate alla Città Metropolitana di Roma Capitale trasmesse per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni non dichiarate inesigibili.
3	0200	302007	001	DIP0502	2015	4870001		[4870/1]-VERBALI RELATIVI A SANZIONI NAVIGAZIONE ACQUE INTERNE	528,00	mantenere a residuo - credito esigibile - determinazione dirigenziale di ingiunzione di pagamento del 2016

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

tit	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302014	001	DIP0501	2015	4898001		[4898/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER €. 68.043,41 - CDCDP0502 - CDRDP0502.	66.370,86	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo
3	0500	305021	001	UCE0501	2015	4901001		[4901/1]-CARTELLA EQUITALIA 097 2005 0017471126 000 TASSA RIFIUTI ANNO 2000-2001-2002SEDE CFP	3.366,66	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
2	0100	201085	001	DIP0503	2015	4959001		[4959/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO NEI CONFRONTI DELL'ENTE ROMA CAPITALE (C.F. 02438750586 - P.IVA: 01057861005) DELLA SOMMA DI €. 1.045.200,00 (UNMILIONEQUARANTACINQUEMILADUECENTO/00) PER IL FINANZIAM	13.543,15	FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/13 CREDITO SCADUTO TAVOLO TECNICO REGIONE LAZIO
3	0100	301011	001	DIP0201	2015	5078001		[5078/1]-PEG 2015 - VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA DI PROPRIETA PROVINCIALE ANNESSA ALL'ITG 'G. QUARENGJI' DI SUBIACO. ACCERTAMENTO DEI CANONI A SCOMPUTO DEI LAVORIO DI MANUTENZIONE. V ANNUALITA.	76.613,61	Entrata maturata. Mantenere a residuo.
3	0200	302014	001	DIP0501	2015	5079001		[5079/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA RISORSA 3170 - CAPITOLO SANTUR - PER €. 750,00 - CDCDP0502 - CDRDP0502.	750,00	Entrata maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011. Mantenere a residuo
3	0200	302001	001	UED0102	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	Il residuo pari ad € 1.262,37 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	2015	5084001		[5084/1]-II ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 06/02/2015 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETEN	1.471,23	Il residuo pari ad € 1.471,23 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	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	Il residuo pari ad € 10.285,98 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
3	0200	302001	001	UED0102	2015	5087001		[5087/1]-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	3.501,89	Il residuo pari ad € 3.501,89 dovrà essere conservato 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	tip	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	RESIDUO	note
3	0200	302001	001	UED0102	2015	5088001	0	[5088/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 31/10/2015 AL 30/11/2015 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA	5.009,13	Il residuo pari ad € 5.009,13 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	5522001	0	[5522/1]-MAGGIORI RIVERSAMENTI ANNO 2015 E PRECEDENTI - COMUNI ESCLUSO ROMA CAPITALE	234.398,53	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	5522001	6	2015- MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI S. ORESTE	589,92	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	5522001	8	2015- MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI ALBANO LAZIALE	825,28	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	5522001	9	2015- MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI CASTEL GANDOLFO	604,83	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	5522001	10	2014/2015- MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI ANZIO	916,10	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	5522001	12	2015 E PRECEDENTI - MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI CERVETERI	548,15	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	5522001	13	2013-2015 - MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	656,27	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	5522028	0	[5522/28]-2015 - MAGGIOR ACCERTAMENTO COMUNE DI CICILIANO	867,67	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	5522031	0	[5522/31]-2015 - MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI GERANO	720,66	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	5522033	0	[5522/33]-2015 - MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI MONTORIO ROMANO	2.971,57	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	5522038	0	[5522/38]-2015 - MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI NEROLA	1.996,87	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	5522039	0	[5522/39]-2015 - MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI ARSOLI	963,18	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

<i>tit</i>	<i>tip</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>
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	5522040	0	[5522/40]-2015 - MAGGIOR INCASSO TEFA COMUNE DI SAMBICI	1.065,22	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	0100	101015	001	UCE0501	2015	5523001	0	[5523/1]-AGGIO AMA ANNI PRECEDENTI	146.283,66	Entrata maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
3	0200	302001	001	UED0102	2015	5524001	0	[5524/1]-ACCERTAMENTO VERBALI NOTIFICATI MESE DICEMBRE 2015	43.809,06	Il residuo pari ad € 43.809,06 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S.
									186.069.786,96	

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202103	1	1331	1997	9001010	0	[568601/10]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94 ITIS MEUCCI + SPESE TECNICHE PERIZIA SUPPLETIVA -	2.832,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	1997	9001013	0	[568601/13]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94 I.T.I.S. "ARMELLINI" RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE A TERRAZZO.	2.096,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202084	1	1710	1998	9036002	0	[2898001/2]-PROGETTAZ. E DIREZ.LAVORI	809,20	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
4	5	2	02	202103	1	1331	1998	9047003	0	[3675201/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE DELLE PERIZIE - ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 COSTRUZIONE I.T.C.G NEL COMUNE DI MONTEROTONDO,	12.313,39	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	6	1	03	103423	1	1220	1999	9004001	0	[705301/1]-ARCH.CIAFFAGLIONE : COSTRUZ.ITC LADISPOLI COLL.S TATICO E TECNICO	758,02	in attesa liquidazione collaudo
4	5	2	02	202103	1	1331	2000	9081002	0	[2361601/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 COSTRUZIONE I.T.C.G NEL COMUNE DI MONTEROTONDO, VIA TIRSO, LOCALITA CASALETTO - 2 LOTTO	35.119,07	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103462	1	1331	2000	9082002	0	[2365902/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 : EX ISA 'ROMA 1' SUCC.LE VIA ODESCALCHI, 98 -ROMA-LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA EDIFICIO DA ASSEGNARE AL L.S. BORROMINI.	1.886,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2000	9088012	0	[2369801/12]- - I.T.C. "P. BAFFI " VIA BEZZI, 51-53 – FIUMICINO – MUNUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE A TERRAZZO, RIPRISTINO FUNZIONALITA IMPIANTO DI AERAZIONE - DD 1441/12	9.685,23	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2000	9088018	0	[2369801/18]-SALDO CREDITO - FIUMICINO BAFFI - SEDE VIA BEZZI 51,53 - C.A.P. 00054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE A TERRAZZO, RIPIRSTINO FUNZIONALITA IMPIANTO DI AERAZ	2.943,99	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2001	9040001	0	[1474101/1]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ASTA : IIS LIC.ARTIST.VI RIFAC.IMP. ELETTRIC.TINTEGG.E SISTEM.ES TERNE DD.PP.	5.498,55	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2001	9133002	0	[2681301/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	58.524,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	1	2	02	202110	1	1220	2001	9292001	0	[92171401/1]-13 - SAMBUCI : Progr.INTERV.RESTAURO PER VA LORIZZ.BENI CULT.DEI COMUNI (IMP.PADRE:2001/914606)	3.377,47	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	1	03	103458	1	1331	2002	9013006	0	[199701/6]-LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUT. LOTTO 8	9.078,37	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103458	1	1331	2002	9013007	0	[199701/7]-RIPARTIZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LIP 2778 QUOTA PARTE	802,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103458	1	1331	2002	9013009	0	[199701/9]-ONERI INCENTIVANTI SCHEDA LIP 2778 QUOTA PARTE	10.991,86	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2002	9086002	0	[1901302/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.T.I. 'EINSTEIN' - ROMA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELL'AUDITORIUM GIA ESISTENTE ED ATTUALMENTE INTERDETTO PER 400 POSTI.	4.593,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2002	9150002	0	[2750801/2]- INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO IN VIA DI VILLA SCARPELLINI - SUBIACO.	48.808,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2002	9158006	0	[2767601/6]-INCENTIVO 0,50 EX ART. 92 C.5 D.LGS. 163/06 - CIVITAVECCHIA-COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DA DESTINARE ALL'INDIRIZZO ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE 'VIALE ADIGE' VIA DELLA POLVERIERA, 2	7.118,81	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2002	9158017	0	[2767601/17]-NOMINA COLLAUD. RENZO LIBURDI - EN 09 0054 'CIVITAVECCH - COSTR DELL'AMPLIAMENTO DA DESTINARE ALL'INDIRIZZO ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE 'VIALE ADIGE' VIA DELLA POLVERIERA, 2 (N. 9	2.456,47	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2002	9159012	0	[2767701/12]-NOMINA DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA. "MONTEROTONDO -L.C. -NUOVA COSTRUZIONE -LOCALITA CASALETTO -1 LOTTO (15 AULE NORM	4.223,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2002	9159023	0	[2767701/23]-DEPOSITO PRESSO MEF INDENNITA RIDETERMINATA	228.622,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2002	9159030	0	[2767701/30]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI	31.233,46	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2002	9160002	0	[2767801/2]-INCENTIVI PROG.NE, D.L. COLLAUDO, COORD.SIC. DD RU 588/2010	1.153,17	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2002	9309003	0	[91817801/3]- INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 IPSS JEAN PIAGET SUCC.LE VIA DIANA 35 RIFACIMENTO COPERTURA TETTO	3.802,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	5	1	03	103381	1	1450	2002	9315001	0	[91827901/1]-LP : PREST.SERVIZI VARI GESTIONE PROG.SIST.NE MONUMENTO NAT. PALUDE DI TORRE FLAVIA	12.000,00	Certificato di regolare esecuzione da acquisire e da approvare. Ci sono problemi sulla liquidazione a seguito di scissione della ditta creditrice. Necessita approfondimento - MANTENERE A RESIDUO.
10	5	2	02	202059	1	1710	2002	9336003	0	[91880101/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	1.498,97	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
4	5	2	02	202103	1	1331	2002	9357008	0	[91907301/8]-NOMINA COLLAUDATORE TEC CIG 06635624AE,- C.I.A. EN 10 0017 – L.C. "TASSO" VIA SICILIA, 168 – ROMA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 26.8.1992 (C.P.I.) E DEL D.LGS	2.620,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2002	9357013	0	[91907301/13]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI	2.579,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2002	9357014	0	[91907301/14]-INCENTIVI PERIZIA SUPPLETIVA - L.C. 'TASSO' VIA SICILIA, 168 - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA DEL D.M. 26.8.1992 (C.P.I.) E	5.297,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202077	1	1331	2003	9029003	0	[21201/3]-ONERI PROGETTAZIONE RIGHI E TACITO X DISMISSIONE E RIFACIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	1.433,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202106	1	1331	2003	9032002	0	[52001/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ALBERGHIERO "P. ARTUSI" - ROMA. LAVORI PER ELIMINAZIONE PERICOLI DALLA COPERTURA DANNEGGIATA DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA E DA CORROSIONE DA TAR	2.998,12	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202106	1	1331	2003	9051002	0	[100252/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IM MONTESSORI S.U.ELIM.PERICOLI INTONACI INTERNI E ESTERNI	1.000,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2003	9079002	0	[199601/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ITI EINSTEIN - RIFACIMENTO COPERTURE DELLE PALESTRE	1.469,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2003	9094002	0	[296801/2]-ONERI PROGETTAZIONE L.S. 'PRIMO LEVI' VIA F. MORANDINI, 64 -ROMA- LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE TRAMEZZATURE INTERNE DELLE AULE E CORRIDOI .	1.880,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2003	9096002	0	[297001/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 : I.P.S.C.T. "J. PIAGET" – SUCC.LE VIA DIANA - ROMA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94.	7.594,94	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2003	9111002	0	[411101/2]-INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 18 L109/94I.T.C. 'CALAMANDREI' LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI.	2.143,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202103	1	1331	2003	9113003	0	[411401/3]-ONERI PROGETTAZIONE ITI BERNINI	1.531,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2003	9114002	0	[411501/2]- INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 : I.T.I. 'BERNINI' - ROMA. LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI E TINTEGGIATURE.	3.674,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2003	9119002	0	[412301/2]-INCENTIVO - ART. 92 D.LGS. 163/2006 - IPSCT GARRONE - ALBANO - SOSTITUZIONE INFISSI,FRUIBILITA E BARR.ARCH.-	2.126,58	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202108	1	1331	2003	9123003	0	[424901/3]-ONERI PROGETTAZIONE	2.964,43	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202108	1	1331	2003	9126002	0	[478101/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE I.T.C. ALBERTI – VIA CIVILTA DEL LAVORO - ROMA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E TINTEGGIATURA PER RISANAMENTO PARETI E SOFFITTI	1.764,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	1331	2003	9149002	0	[574601/2]-ONERI PROGETTAZIONE LPS : LS 'KEPLERO'- LAV.RISTRUTT. PALESTRA E ADEGU.TO L.626/94	3.645,53	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202075	1	1331	2003	9152002	0	[575401/2]-INCENTIVO - ART. 92 D. LGS. 163/2006 - L.C. VISCONTI RESTAURO ARTIS TICO DD PP	13.185,96	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2003	9155007	0	[608001/7]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 REALIZZAZIONE DI N. 10 AULE PREFABBRICATE IN LEGNO LAMELLARE PRESSO L'ISTITUTO VITTORIO GASSMAN VIA P. MAFFI	25.016,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2003	9156007	1	[608101/7]-ECONOMIA INCENTIVO 1,5% (ART. 61, C,7 BIS D.L. N. 112/2008)	67.292,94	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2003	9157018	0	[608201/18]-SPESE TECNICHE (+ PERIZIA SUPPL 0,50%) (PROGETT. - COORD SICUR. - DIR. LAVORI - COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.)	19.970,31	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2003	9157021	0	[608201/21]-ECONOMIA INCENTIVI PERIZIA SUPPL.(1,50%) D.L.112/08 ART. 61 C.7BIS	9.958,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2003	9157031	0	[608201/31]-REVOCA DD RU 6048 DEL 29.09.2009. ELENCO ANNUALE 2006 COD. EN 04 1044.01 'LADISPOLI (CENTRO CIVICO) - ISTITUTO POLIFUNZIONALE (25 AULE NORMALI + 9 AULE SPECIALI, UFFICI, BIBLIOTECA, PALESTRA, AUDITORI	7.294,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202062	1	1710	2003	9173001	0	[2080001/1]- URGENZA E SOMMA URGENZAVIABILITA'-S.P. CANTERANO -RICOSTRUZ.MURO SOSTEGNO-PRESO NOTA D.D.N.8238 DEL 1.12.2004-AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO ING. RONZANI MAURO-	2.408,26	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
4	5	2	02	202072	1	1331	2003	9251004	0	[92300101/4]-PARTE INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISA ROMANI - BONIFICA IGIENICO SANITARIA	1.128,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2003	9361006	0	[92780001/6]-ONERI PROGETTAZIONE L.S. 'MALPIGHI' ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	2.019,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2003	9362021	0	[92780101/21]-INCENTIVO LIR 1131 - L.S. 'AMALDI' - VIA PARASACCHI - ROMA. LAVORI A CARATTERE D'URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEI CAMPI SPORTIVI.	2.944,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202072	1	1331	2004	59001	0	[59/1]-ONERI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE SCUOLE QUADRIENNIO 2002 / 2006	30.824,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202061	1	1220	2004	472001	0	[472/1]-LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA - LOTTO B - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - REINTEGRO FONDI ENTRO IL 20%	1.219,88	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202106	1	1331	2004	1201002	0	[1201/2]-ONERI PROGETTAZIONE : I.T.C. 'PERTINI' VIA LENTINI - ROMA- LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 146 D.P.R. 554/99 PER LA SOSTITUZIONE DEI CUPOLINI IN MATERIAL TRASLUCIDO DELLE COPERTURE DELLE PALESTRE P	1.882,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	1331	2004	1444006	0	[1444/6]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IST.'A.DI SAVOIA'TIVOLI-ADEGUAM.L.626/94-RIFAC.SCALE SICUREZZA L.488/86-DEVOLUZIONE ECONOMIE DI MUTUO-LPS	2.472,46	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	1331	2004	1446002	0	[1446/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LC'CICERONE'FRASCATI-ITIS'CANNIZZARO'COLLEFERRO-LS'NEWTON'E ITIS'GALILEI'-ADEGUAM.L.626/94-L.488/86-DEVOLUZIONE ECONOMIE DI MUTUO-LPS	2.288,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	1331	2004	1450004	0	[1450/4]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LS'ARISTOTELE'-IST.'VILLA PAMPILI'-SUCC.ITIS'FERRARIS'-IPISIA'GATTI'DI NETTUNO-ADEGUAM.L.626/94-L.488/86-DEVOLUZIONE ECONOMIE DI MUTUO-LPS	2.288,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202082	1	1710	2004	1544003	0	[1544/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	5.974,00	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	2	02	202100	1	1220	2004	1549003	0	[1549/3]-ONERI PROGETTAZIONE SOSTITUZ.INFISSI FINESTRA STABILE VIA TRE CANNELLE - LPS	6.321,47	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202103	1	1331	2004	1887002	0	[1887/2]-ONERI PROGETTAZIONE LS TORRICELLI - ROMA. CERTICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI). LPS. MUTUO.(505)	3.137,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2004	1889005	0	[1889/5]-NOMINA COLLAUDATORE TEC- AMM. LUCIANO CIAFFAGLIONE - 'MONTEROTONDO - I.P.S.C.T. 'MARCO POLO' PIAZZA S.M. DELLE GRAZIE - RISTR COMPLESS A SEGUITO TRASFERIMENTO SCUOLA MEDIA'DD 951/13	2.772,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2004	1889007	0	[1889/7]-RESIDUO INCENTIVI LIN 1633	3.991,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202102	1	1220	2004	2115002	0	[2115/2]-ONERI EX ART. 18	1.208,72	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202072	1	1331	2004	2631002	0	[2631/2]-(ZONA SUD ROMA 3 DD 6541/2015 SCHEDA LIN 2159,) INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 NORD-ZONA 4-EDIF.SCOL.-LAV.RISANAM.CONSERV.PARETI E SOFFITTI SPAZI COMUNI	3.800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202072	1	1331	2004	2632002	0	[2632/2]-INCENTIVO ART. 90 E 92 D.LGS 163/06	3.800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202072	1	1331	2004	2635002	0	[2635/2]-(NUOVA COLLOCAZIONE NORD-ZONA 4-EDIF.SCOL)ONERI DI PROGETTAZIONE SUD-ZONA 3-EDIF.SCOL.-LAV.RISANAM.CONSERV.PARETI E SOFFITTI SPAZI COMUNI	3.800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2004	2694002	0	[2694/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 L.S. "MORGAGNI" VIA FONTEIANA, 125 - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E DEL D.M.	10.954,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2004	2698002	0	[2698/2]-INCENTIVI - ART. 92 D.LGS. 163/2006 - IPSCT 'EINAUDI' - RISTRUTTURAZ.PARZ.E MESSA A NORMA D.LGS.626/94-	8.458,37	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2004	2699002	0	[2699/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LPS BUONARROTI-LOTTO 4-LAV.RISTRUTTURAZ.PARZ.E MESSA A NORMA D.LGS.626/94	6.158,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2004	2703002	0	[2703/2]-INCENTIVI - LPS IIS GASSMAN-LOTTO 8-LAV.RISTRUTTURAZ.PARZ.E MESSA A NORMA D.LGS.626/94	9.962,76	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
11	1	2	02	202054	1	1331	2004	2703003	0	[2703/3]-SALDO CREDITO - LPS IIS GASSMAN-LOTTO 8-LAV.RISTRUTTURAZ.PARZ.E MESSA A NORMA D.LGS.626/94	55.731,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202102	1	1220	2004	2732002	0	[2732/2]-ONERI EX ART. 18	1.667,48	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	02	202102	1	1220	2004	2789002	0	[2789/2]-ONERI EX ART. 18	1.752,48	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	02	202102	1	1220	2004	2904002	0	[2904/2]-ONERI EX ART. 18	1.863,78	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	02	202102	1	1220	2004	3065002	0	[3065/2]-ONERI EX ART. 18	1.780,32	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	6	1	03	103423	1	1220	2004	4128001	0	[4128/1]-COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO SU INTERVENTI MANUTENTIVI EDIFICI PATRIMONIALI LOTTO A	2.100,00	in attesa liquidazione collaudo
1	5	2	02	202102	1	1220	2004	4529003	0	[4529/3]-SPESE TECNICHE	4.015,94	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
10	5	2	02	202081	1	1710	2004	4577003	0	[4577/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 -S.P. NOMETANA-MONTEROTONDO-MUTUO N. 510 (UNICREDIT)	4.200,00	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
11	1	2	02	202054	1	1331	2004	4595004	0	[4595/4]-SCHEDA LIN 1623 INCENTIVO ART. 90 E 92 D. LGS. 163/06	2.701,49	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2004	4597003	0	[4597/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 CONTR. +PERIZIA SUPPLETIVA LAV. RISTRUTTURAZ. PARZ. ELIMINAZ. BARRIERE ARCHIT. ITC DELLA VALLE	11.749,96	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202081	1	1710	2004	4623002	0	[4623/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 (COMPR.PERIZIA SUPPL.) - S.P.SAN CESAREO-COLLE DI FUORI-CARCHITTI-MUTUOM N. 510 (UNICREDIT)	2.050,21	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
4	5	2	02	202068	1	1331	2004	4730002	0	[4730/2]- INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 IIS DELFINO LAVORI PER DISMISSIONE E RIFACIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	1.909,86	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202068	1	1331	2004	4735002	0	[4735/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 DISMISSIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DI PERTINENZA DEL SERVIZIO 4 L.P.S	1.344,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	1331	2004	5340002	0	[5340/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.P.S.I.A. 'DIAZ' ROMA - LEGGE 23/96. LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI.	1.889,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	1331	2004	5349002	0	[5349/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LC AUGUSTO DI ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI FATISCENTI	6.701,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202104	1	1331	2004	5352003	0	[5352/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ITC L. DA VINCI VIA DELL'OLMATA DI ROMA -LAVORI DI RIFACIMENTO LOCALI WC E ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626	3.276,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202104	1	1331	2004	5354002	0	[5354/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IS GIULIO ROMANO DI ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI INTERNI, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA	4.705,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	1	01	101052	1	1210	2004	5459001	0	[5459/1]-T.F.R. PORTIERI	1.050,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	2	1331	2005	920002	0	[920/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 I.P.S.S.S. JEAN PIAGET SUCC.LE VIA DIANA N 35 ROMA LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.147 RIFACIMENTO TRATTI DI COPERTURE	3.226,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2005	1190002	0	[1190/2]-INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 18 L109/94 ITC E. LOI - VIA EMANUELA LOI N 6 NETTUNO - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E LA COPERTURA DELLA PALESTRA	4.441,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202015	24	1710	2005	1320003	0	[1320/3]-SPESE TECNICHE 2% E COLLAUDO (COMPRESIVI PERIZIA SUPPLETIVA)	11.568,37	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
10	5	2	02	202051	4	1710	2005	1495003	0	[1495/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P OLEVANO-GENAZZANO	1.685,20	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1617002	0	[1617/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94 ITT BOTTARDI	39.714,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1638002	0	[1638/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 IPSIA MAGAROTTO	36.349,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1638004	0	[1638/4]-NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTR. IN CORSO D'OPERA - IPSIA MAGAROTTO E CONVITTO SORDOMUTI LAVORI DI RISTRUT. PARZ. E MESSA A NORMA 626/94 ELIM. BARR. ARCHIT.	1.257,79	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1638006	0	[1638/6]-ECONOMIE DELL'1,50% AI SENSI DELLA LEGGE 2/2009 ART. 18 COMMA 4 SEXIES E COMMA 17	5.010,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1639002	0	[1639/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 3 LIC.ARTISTICO	15.002,12	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1643002	0	[1643/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 IM MARGHERITA DI SAVOIA	31.636,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1647002	0	[1647/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 IM CARDUCCI	14.376,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1647005	0	[1647/5]-ECONOMIE SU ONERI PROG. DL 112/09 C 7 BIS	4.568,31	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1648002	0	[1648/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 LC ARISTOFANE	24.538,94	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1652002	0	[1652/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 LC RUSSEL	17.231,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103117	4	1220	2005	1657003	0	[1657/3]-ONERI PROGETTAZIONE LAV.MANUTENZ.STRAORD. ELEVATORI EDIF.PATRIM. - TRIENNIO 2003/05	1.443,51	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1661002	0	[1661/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	19.428,95	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1848002	0	[1848/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	22.358,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1849002	0	[1849/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	3.891,55	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1850002	0	[1850/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	16.666,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1854002	0	[1854/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	4.621,81	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1855002	0	[1855/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	11.027,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1856002	0	[1856/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	22.634,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1857002	0	[1857/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	2.316,21	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1858002	0	[1858/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	22.545,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1859002	0	[1859/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	21.399,18	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	1860002	0	[1860/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	4.910,46	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	2099002	0	[2099/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94 I.T.C.G. 'E. FERMI' VIA ACQUAREGNA, 112 - 00019 TIVOLI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E D.M. 26/08/1992 (C.	35.576,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	2099004	0	[2099/4]-IST. TEC. "E. FERMI" VIA ACQUAREGNA - TIVOLI PERIZIA FINALIZZATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ALLARME AD ALTOPARLANTI,	567,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	2100002	0	[2100/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IPSCT PANTALEONI SUCC.LE (EX FERRARA) VIA CAPOSILE 1 ROMA - LAVORI DI RISTRUTT. PARZIALE MESSA A NORMA 626/94 ED ELIM. BARRIERE ARCHIT.	27.585,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	6	1331	2005	2364002	0	[2364/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	6.491,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	6	1331	2005	2365002	0	[2365/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94 'IV ALBERGHIERO E SIBILLA ALERAMO' VIA FACCHINETTI, 44 E VIA CASAL BRUCIATO, 17 - ROMA. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEL PIANO SECONDO (EX LABORATORI). IMPRESA R	3.999,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	6	1331	2005	2366002	0	[2366/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	1.523,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	6	1331	2005	2571002	0	[2571/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	4.645,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	4	1710	2005	2662003	0	[2662/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	3.760,00	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
10	5	2	02	202051	6	1710	2005	3225003	0	[3225/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. CASSIA VEIENTANA	728,95	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
1	5	1	03	103115	5	1220	2005	3501003	0	[3501/3]-ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PATRIMONIALI SITI IN VIA PIANCIANI	2.000,00	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202041	9	1331	2005	3600002	0	[3600/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 COMPLESSO SCOLASTICO I.P.S.I.A. 'EUROPA' (BENEDETTO DA NORCIA) VIA TRINCHIERI, 49 - ROMA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RECUPERO DI NUOVI AMBIEN	1.393,43	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202041	9	1331	2005	3603002	0	[3603/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISTITUTO "MAIORANA" SUCC.LE (EX PETROCCHI) VIA A. DE GASPERI, 5 – PALOMBARA SABINA – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N 6 NUOVE AULE.	4.718,83	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	1	1710	2005	4071003	0	[4071/3]-SPESE TECNICHE E GENERALI	2.937,91	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	4084002	0	[4084/2]-ONERI PROGETTAZIONE LS "CAVOUR" VIA DELLE CARINE 1 – ROMA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA PER L'OTTENIMENTO DEL CPI + PERIZIA SUPPLETIVA	16.329,28	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2005	4084004	0	[4084/4]-SPESE TECNICHE 1,50 % DL 112/08 C. 7 BIS PERIZIA SUPPLETIVA LS "CAVOUR" VIA DELLE CARINE 1 – ROMA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA PER L'OTTENIMENTO DEL CPI	880,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	29	1220	2005	4343002	0	[4343/2]-ONERI EX ART. 18	1.540,00	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202041	9	1331	2005	4581002	0	[4581/2]-INCENTIVO - ART. 92 D.LGS. 163/2006 - IST. D'ARTE DI TIVOLI SUCC.LE VIA DI VILLA BRASCHI	5.217,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	9	1331	2005	4586002	0	[4586/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.T.I.S. "COPERNICO" – LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEGLI INFISSI ESTERNI CORPO AULE E RIFACIMENTO FACCIATE.	4.656,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	9	1331	2005	4723002	0	[4723/2]-ONERI PROGETTAZIONE ITC DUCA DEGLI ABRUZZI VIA PALESTRO 38 ROMA RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E PAVIMENTAZIONE SOLAIO DI COPERTURA PALESTRA	5.238,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103255	6	1503	2005	4812002	0	[4812/2]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	3.199,94	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202015	24	1710	2005	4871002	0	[4871/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	6.660,00	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
10	5	2	02	202029	7	1710	2005	4895002	0	[4895/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-MANUT.STR. EX ANASSEZ. 3- LIN 1350 PROIETTI 4059,09	4.059,09	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
5	1	2	02	202028	2	1220	2005	5025002	0	[5025/2]-ONERI ART 18 LG 109/94	747,76	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
12	7	1	03	103255	6	1503	2005	5275081	0	[5275/81]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	944,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12		7 1	03	103255	6	1503	2005	5275082	0	[5275/82]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	2.408,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	03	103255	6	1503	2005	5275083	0	[5275/83]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	17.094,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10		5 2	02	202038	28	1220	2005	5346002	0	[5346/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ED OPERE VARIE ALLOGGI UFFICIALI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI ' L.FRIGNANI'	5.240,00	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
10		5 2	02	202039	9	1710	2005	5516002	0	[5516/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - SEZIONE 1^ - LOTTO 2	1.922,09	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
12		7 1	03	103255	6	1503	2005	5711030	0	[5711/30]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	1.975,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	03	103255	6	1503	2005	5713077	0	[5713/77]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	1.348,46	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	03	103255	6	1503	2005	5713078	0	[5713/78]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	1.402,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	03	103255	6	1503	2005	5713079	0	[5713/79]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	1.326,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		7 1	03	103255	6	1503	2005	5713080	0	[5713/80]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	908,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	03	103255	6	1503	2005	5713081	0	[5713/81]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	1.336,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103255	6	1503	2005	5713082	0	[5713/82]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	1.287,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103255	6	1503	2005	5713083	0	[5713/83]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	3.795,38	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103255	6	1503	2005	5713084	0	[5713/84]-RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELL'ECONOMIA DI €. 52.419,34 ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI A.S. 2005/2006 D.D. 162 R.U. N. 7215 DEL 30/11/	15.390,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	1	1710	2005	5845001	0	[5845/1]-3) S.P. CAVE-ROCCA DI CAVE-LAV.SOMMA URG.(ART.147 D.P.R. 554/99 RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO STRADALE AL KM. 4+800CIRCA-LATO VALLE-COD.CUP F37H05001430003- APPROV.PROG.ESEC.IMPR.RECCHIA GIOVANNI	3.980,00	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
10	5	2	02	202051	1	1710	2005	5845002	0	[5845/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. CAVE- ROCCA DI CAVE	1.820,00	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
1	5	2	02	202038	2	1220	2005	5855003	0	[5855/3]-SPESE TECNICHE LAVORI DI BONIFICA LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI NELLO STABILE DEGLI UFFICI PROV. IN PIAZZA SS APOSTOLI, 49 E REALIZZ. 6 AMBIENTI NEL LOCALE IN VIA TIBURTINA	1.024,53	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	02	202049	3	1220	2005	6033001	0	[6033/1]-PALAZZINE VIA TRIONFALE LAVORI IGIENICI	860,83	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
10	5	2	02	202051	1	1710	2005	6037002	0	[6037/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. CAVE-ROCCA DI CAVE-	580,00	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
1	1	1	03	103016	2	1210	2005	6211006	0	[6211/6]-CUP:F86F10000010003 CIG : 4722263058F,472263058F,ROMA - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO ED INTERVENTI STRAORDINARI C/O L'IMMOBILE DI VIA PIANCIANI NN. 22/23, SEDE DELL'EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA, ORA	9.234,60	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202042	1	1331	2006	129006	0	[129/6]-APP. CONTRAT. 20 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 INTERVENTI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO PALAZZO VALENTINI	1.106,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	1	1331	2006	674003	0	[674/3]-CUP:F89G13001050003 CIG : 5433658C68,LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ACQUISITI NAI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 23	15.119,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	1	1331	2006	677003	0	[677/3]-CUP:F89G13001030003 LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ACQUISITI NAI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 23/96 "MASINI" ZONA	14.871,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2006	681002	0	[681/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IST. MACCHIAVELLI VIA DEI SABELLI 86 ROMA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO LATENTE DERIVATO DALLA CADUTA DI TAVELLE	1.312,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2006	1009002	0	[1009/2]-LIN 2017 INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IPSIA EUROPA VIA TRINCHIERI 49 ROMA - LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER LO SPOSTAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI A VIA ANAGNI	1.894,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	1	1710	2006	1469002	0	[1469/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. SUBIACO-JENNE-VALLEPIETRA-	3.923,70	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
4	5	2	02	202041	4	1331	2006	1486002	0	[1486/2]-INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 18 L109/94 LS FARNESINA VIA DEI GIOCHI ISTMICI - RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI	949,22	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	2	02	202038	14	1220	2006	1541003	0	[1541/3]-ONERI - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.100,00	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	02	202049	1	1220	2006	1930002	0	[1930/2]-INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 18 L109/94 LAVORI URGENTI STRAORDINARI PRESSO IL 'CENTRO BAMBINO MALTRATTATO' VIA A MUSA 10, ROMA	1.283,44	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202043	15	1331	2006	2159002	0	[2159/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISTIT. MAJORANA SUCC.LE EX PETROCCHI DI PALOMBARA SABINA - RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER ISTITUZIONE NUOVO ALBERGHIERO	4.851,32	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2006	2171003	0	[2171/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IPSIA OLIVIERI V.LE MAZZINI TIVOLI LAVORI FINALIZZATI ALL' OTTENIMENTO DEL C.P.I.	10.700,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	1	1710	2006	2453003	0	[2453/3]-SPESE TECNICHE 2% EX ART. 18 LG. 109/94	1.000,00	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	03	103287	2	1503	2006	2512001	0	[2512/1]-GARA BANDITA - INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI A RISCHIO	11.790,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2006	2559002	0	[2559/2]-INCENTIVO ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ITIS VOLTA - VIA S. AGNESE 46 TIVOLI RIFACIMENTO DI TUTTI I SOLAI DEI SERVIZI IGIENICI DEL CORPO AULE E RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI DELL'ISTITUTO	5.965,79	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103287	2	1503	2006	2783001	0	[2783/1]-GESTIONE PROGETTI PREVENZIONE A RISCHIO	30.014,28	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2006	2839002	0	[2839/2]-ONERI PROGETTAZIONE ITIS A MEUCCI VIA DEL TUFO RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTRORIPA SULLA VIA DE ZIGNO	4.382,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2006	3303002	0	[3303/2]-ITC SENECA VIA ALBERGOTTI ROMA RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO, MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO E COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO WC	5.196,85	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2006	3307002	0	[3307/2]-INCENTIVO ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ITC PLACE SUCC,LE NERVI DI SEGNI SOSTITUZIONE DI PAVIMENTAZIONE DISSESTATA DELLA PALESTRA E SISTEMAZIONE DEI BAGNI	5.118,12	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2006	3425002	0	[3425/2]-ONERI PROGETTAZIONE ISTITUTO PIAZZI CASTELNUOVO DI PORTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RISTRUTTURAZIONE	2.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2006	4064002	0	[4064/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 ISTITUTO MINNITI DI GUIDONIA - LAVORI URGENTI, DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/1994 PER SOSTITUZIONE INFISSI DI PORTA, RIFACIMENTO IMPERMEABIL	4.973,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	1	1331	2006	4254002	0	[4254/2]- INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 18 L109/94. ZONA SUD LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE	6.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	1	1331	2006	4256003	0	[4256/3]-SCHEDA LIN 2890 INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 18 L109/94 ZONA NORD LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE	4.317,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202015	24	1710	2006	4353002	0	[4353/2]-SPESE TECNICHE	5.379,59	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
4	5	2	02	202043	15	1331	2006	4479008	0	[4479/8]-INCENTIVI EX ART. 18 INTERVENTI MANUTENZIONE C/O IIS L DI SAVOIA PROPEDEUTICI AL TRASF ATTIVITA DIDATTICHE IN VIA CAPOSILE 1	9.579,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	14	1331	2006	4511002	0	[4511/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ISTITUTO EX 'VOLTA/BRASCHI ' VIA DI VILLA SCALPELLINI - SUBIACO LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE	24.412,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202039	7	1710	2006	4514003	0	[4514/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	1.786,40	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
4	5	2	02	202043	14	1331	2006	4578002	0	[4578/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 I.T.C.G. 'M. AMARI ' VIA ROMANA 11/13 -CIAMPINO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, ALLA L. 46/90 E ALLA DISPOSIZIONE DEL D.M. 26/08/92	13.125,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2006	4581002	0	[4581/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 I.T.C. 'DUCA DEGLI ABRUZZI ' VIA PALESTRO 38 - ROMA -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	4.858,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2006	4583010	0	[4583/10]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE : Z78066F8DF, ROMA - 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO L'I.P.S.I.A. MAGAROTTO' IN VIA DI CASAL LUMBROSO, N. 129	780,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2006	4583013	0	[4583/13]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE 2% -INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ARCHEOLOGICA ED ESPOSITIVA DI SANTA SEVERA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA NOVAC COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.R.L	780,49	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2006	4662002	0	[4662/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06: I.T.I.S. 'G. BOOLE'- GENAZZANO - REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE COPERTA PER ATTIVITA SPORTIVA - 2 STRALCIO	2.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202039	1	1710	2006	4702002	0	[4702/2]-SPESE TECNICHE 2% EX ART. 92 COMMA 5 D. LGS. 163/06	3.535,00	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
10	5	2	02	202029	5	1710	2006	5170002	0	[5170/2]-ONERI EX ART. 92,COMMA 5, D,LGS. N. 163/2006	5.099,50	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
4	5	2	02	202043	1	1331	2006	5204001	0	[5204/1]-GUIDONIA - I.T.C.G. 'PISANO' VIA DEI PLATANI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI 18 AULE E AULA MAGNA	24.338,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2006	5204005	1	[5204/5]-- ISTITUTO MACHIAVELLI SUCC.LE (EX GAIO LUCILLO), VIA DEI SABELLI, 86 - ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/	7.517,84	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	1	1331	2006	5674002	0	[5674/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.L ISTITUTO ' AUGUSTO'VIA GELA 14 - ROMA -SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RISPRISTINO DELL'INTRADOSSO DELLE PENSILINE ESTERNE CROLLATO E PERICOLANTE-	3.185,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2006	5680002	0	[5680/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 I.M. 'ISABELLA D'ESTE' SUCC.LE VIA MAZZINI, 11 - 00019 TIVOLI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA	3.210,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2006	5680004	0	[5680/4]-SALDO CREDITO 'ISABELLA D'ESTE' SUCC.LE VIA MAZZINI - 00019 TIVOLI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA - ART. 52 LEGGE REGIONALE 6/99 - D.G.R. 488 DEL 3.8.	678,83	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2006	5681002	0	[5681/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06.L.C. ' P. ALBERTELLI' - VIA DANIELE MANIN 72 - ROMA LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI E RIFACIMENTO DEI PAVIMENTI PER ELIMINAZIONE DELLO STATO D	3.278,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202038	17	1331	2006	5706002	0	[5706/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 : COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA EX S.M.S. BETTI - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEI PIANO SECONDO E QUARTO	34.786,99	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202048	7	1710	2006	5797002	0	[5797/2]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 D.LGS.163/06	1.000,75	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
10	5	2	02	202051	8	1710	2006	5821002	0	[5821/2]-SPESE TECNICHE	711,00	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
4	5	2	02	202041	1	1331	2007	193002	0	[193/2]-INCENTIVO PROGETZONA EST LAVORI DI RIPRISTINO ED INTER.I MANUT A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE E DI QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 23/96 -	6.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	1	1331	2007	194001	0	[194/1]- ZONA NORD LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE E DI QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 23/96 -	1.813,42	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202015	6	1710	2007	739001	0	[739/1]-INTERVENTI ROMA CAPITALE-D1.35-S.P. LAURENTINA-LAV.ADEG.S.P.LAURENTINA ALLE NORME TECN.MINIST.INFRASTR. E TRASPORTI ALLA CATEG.'B' EXTRAURBANA DEL G.R.A. .APPROV.CAP. [EX IMPEGNO 2007/258 SU ART 0000]	3.266,07	IN ATTESA CRE E COLLAUDO

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202015	6	1710	2007	739001	1	[739/1]-INTERVENTI ROMA CAPITALE-D1.35-S.P. LAURENTINA-LAV.ADEG.S.P.LAURENTINA ALLE NORME TECN.MINIST.INFRASTR. E TRASPORTI ALLA CATEG.'B' EXTRAURBANA DEL G.R.A. .APPROV.CAP. [EX IMPEGNO 2007/258 SU ART 0000]	34.803,04	IN ATTESA CRE E COLLAUDO
10	5	2	02	202015	6	1710	2007	739003	0	[739/3]-RESIDUA SOMMA ACCANTONATA PER ESPROPRI COME DA Q:E.	30.172,81	Procedura ancora in corso. In attesa rideterminazioni Commissione Espropri
10	5	2	02	202015	6	1710	2007	739004	0	[739/4]-PARTE ONERI EX ART. 92	2.510,60	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
10	5	2	02	202015	6	1710	2007	739008	0	[739/8]-ACC.TO X CONTROVERSIE D.D.4219/2016 - S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIF. MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEG. ALLE NORME TECNICHE MINISTERO INFRASTR	69.838,02	ACCANTONAMENTO PER CONTROVERSIE
10	5	2	02	202015	6	1710	2007	739013	0	[739/13]-CIG : ZEA1FD172B,S.P. LAURENTINA MEDIANTE RADDOPPIO (CAT. B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 ED ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MIT DAL KM 14+000 AL KM 22+300 CIRCA - LAVORI DI RIQU	4.461,49	IN ATTESA FATTURA
4	5	1	03	103117	12	1331	2007	753002	0	[753/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 I.A. 'A. VESPUCCI ' - VIA C. FACCHINETTI 42 - ROMA - RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICHE DEL LABORATORIO CUCINE PRIMO PIANO-	793,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	1	1710	2007	990002	0	[990/2]-SPESE TECNICHE ED INCENTIVI PROGETTAZIONE	1.349,43	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
1	5	2	02	202049	1	1220	2007	1299002	0	[1299/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA PER INFILTRAZIONI ACQUA METEORICHE PRESSO IMMOB DI VIA MONTE DELLE CAPRE, 23 RIFAC FOGNATURE UFF AMBIENTE DI VIA TIBURTINA, 691- AFFID IMPRESA ICER 2005	966,82	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202050	4	1331	2007	1766002	0	[1766/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 16: I.T.I.S. 'VALLAURI' -VIA GROTTAFERRATA 76 - ROMA - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA IN ETERNIT DEL PADIGLIONE INFORMATICA	2.186,55	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	2	02	202031	4	1220	2007	1937002	0	[1937/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEGLI EDIFICI E TERRENI PATRIMONIALI DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	2.622,96	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	2	02	202031	4	1220	2007	2299004	0	[2299/4]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI ED INTERVENTI MANUTENTIVI VARI DI ADEGUAMENTO PRESSO LE SEDI DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI COLLEFERRO, BRACCIANO, FIUMICINO, ANZIO, LAVINIO	2.551,50	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	3	2	02	202038	12	1220	2007	2481004	0	[2481/4]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ROMA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA E DELLE COPERTURE DI PALAZZO VALENTINI	8.210,00	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
12	7	2	02	202031	4	1220	2007	2838004	0	[2838/4]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGSLAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED OPERE DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI CONNESSI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA R. VIGNALI, 14 ROMA	1.982,80	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	2869003	0	[2869/3]-INCENTIVO PROGETTAZ. ITIS 'VON NEUMANN ' VIA POLLENZA 115 ROMA -LAVORI A CARATTERE DI URGENZA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL REGOLAMENTO D.P.R. 554/99 PER IL RIFACIMENTO RECINZIONE. SI VEDA DD 5417/07	1.075,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202039	7	1710	2007	2930004	0	[2930/4]-SPESE TECNICHE (COMPRESIVE DI PERIZIA SUPPLETIVA)	7.524,00	in attesa emissione della dd di liquidazione incentivi
1	5	2	02	202038	5	1210	2007	2936001	0	[2936/1]-OSTELLO TORVAIANICA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	33.825,59	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	1	04	104039	1	1410	2007	2998008	0	[2998/8]-CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RACCOLTA DOMICILIARE - DIVERSI -	66.099,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011 - è in corso la rendicontazione
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3100003	0	[3100/3]-ONERI PROGETTAZIONE CINE TV – 'ROSSELLINI' SUCC.LE VIA LIBETTA, 14 – ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DEL D.M. 26/8/92 (C.P.I.) E DELLA ELIMINAZIONE DELLE B	12.120,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3101002	0	[3101/2]-ONERI PROGETTAZ L.C. PLATONE - VIA NISTRI, 11 - ROMA - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA EX ART. 146 D.P.R. 554/99 PER IL RIPRISTINO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE ESTERNE.	6.200,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3104003	0	[3104/3]-SCHEDA LIN 2885 ONERI DI PROGETTAZIONE I.T.C.G. BACCELLI - CIVITAVECCHIA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - (D.M. 26/8/1992)	9.068,82	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3104004	0	[3104/4]-TOTALE EVENTUALI ULTERIORI RISORSE A RESIDUO INCENTIVO PROGETTAZIONE- SCHEDA LIN 2885	1.133,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3109004	0	[3109/4]-LIN 2657 PERIZIA SUPPLETIVA LS. "BENEDETTO CROCE" – VIA BARDANZELLU, 7 – ROMA –DD 2101/2009	3.142,79	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3135002	0	[3135/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.T.C. 'MONTI' - VIA COPERNICO - POMEZIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA- RIFACIMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA CAMPO POLIVALENTE E RIFACIMENTO PE	12.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3136003	0	[3136/3]-ONERI DI PROGETTAZIONE I..S.A. 'P. MERCURI' - C.RO VITTORIA COLONNA 53 MARINO - RIFACIMENTO PAVIMENTI, COPERTURE E GRONDE PERICOLANTI- ADEGUAMENTO D.LGS 626/94	4.800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3137002	0	[3137/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LC 'MONTALE' -VIA DI BRAVETTA 545 - ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, L. 46/90 E ABBATTIMENTO	13.600,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3156003	0	[3156/3]-INCENTIVI EX ART. 18 L 109	6.608,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3156004	0	[3156/4]-SPESE TECNICHE 1.50 D.L. 112/2008 ART. 61 C. 7 BIS ISTITUTO D'ARTE DI TIVOLI "VIA S.AGNESE" – LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 DELLA L. 46/90, D	3.946,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3168007	1	[3168/7]-SCHEDA LIR 2724A INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.M. 'COLONNA' ROMA - VIA ARCO DEL MONTE - LAVORI DI RIFACIMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL BALLATOIO DI ACCESSO LOCALI EX UNLA DD 8572/0	2.553,19	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3169010	1	[3169/10]-SCHEDA LIR 2724C ONERI PROGETTAZIONE + PERIZIA LICEO ARTISTICO VIA DI RIPETTA, 218 RM - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.. DD 1886/09	5.793,12	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3170004	1	[3170/4]-SCHEDA LIR 2724B INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.P.S.S.S. VIA DEI GENOVESI, 30/C RM - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL TETTO DD 8572/07	2.453,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3172002	0	[3172/2]-NOMINA COLLAUDATORE TECN-AMMINI - ISA ROMANI - VIA L. NOVELLI, 3 - VELLETRI - RIFACIMENTO INFISSI FINESTRE LATO CORTILE SOSTITUZIONE PORTE REI INSTALLAZIONE ALLARME VISIVO E SONORO	576,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3172004	0	[3172/4]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI	5.824,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3187002	0	[3187/2]-NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMMI ISTIT L.C. 'ALBERTELLI' VIA D.MANIN, 72 - ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M.26.8.1992 (C.P.I.) DEL D.LGS.626/94 E DELLA LEGGE 46/90 - CONSOLIDAM.	1.152,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3187004	0	[3187/4]-RESIDUI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	16.222,06	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3188004	0	[3188/4]-ART. 61 C. 7 BIS ITIS "G. GALILEI" VIA CONTEVERDE 51 - ROMA - LAVORI DI REVISIONE DEGLI INFISSI ESTERNI LATO VIALE MANZONI, VIA CONTEVERDE E VIA BIXIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VETRI. SOSTITUZION	1.196,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3188005	0	[3188/5]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI DD 4277/12	4.766,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3190002	0	[3190/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISTITUTO 'STENDHAL' VIA CASSIA, 724 - 00139 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	13.944,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3190004	0	[3190/4]-ECONOMIE L. 2/2009 ART. 18 COMMA 4 SEXIES E COMMA 17	1.992,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3191002	0	[3191/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.M. 'MONTESSORI' VIA LIVENZA, 8 - ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.92) E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI	10.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3192002	0	[3192/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 EX GOBETTI 'PLINIO SENIORE' - VIA MANARA, 5 - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - LEGGE 46/	10.560,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3193002	0	[3193/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISTITUTO DUCA DEGLI ABRUZZI - VIA PALESTRO, 38 - ROMA - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI (OPERE CONNESSE)	5.118,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3194002	0	[3194/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. ISTITUTO 'STENDHAL' - VIA CASSIA, 734 - 00189 - ROMA - LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO A CAUSA DI CEDIMENTO STRUTTURALE ED OPERE CONNESSE	1.360,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3195004	0	[3195/4]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ITIS 'CARDANO' - P.ZZA DELLA RESISTENZA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.1992)	11.777,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3195005	0	[3195/5]-PARTE CONTRATTO 9976 + PERIZIA 10440 ITIS 'CARDANO' - P.ZZA DELLA RESISTENZA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.1992)	3.685,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3195006	0	[3195/6]-SPESE TECNICHE 1,50 % DL 112/08 C. 7 BIS PERIZIA SUPPLETIVA ITIS " CARDANO" PIAZZA DELLA RESISTENZA 1 – MONTEROTONDO – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI	2.069,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3196002	0	[3196/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.P.S.C.T. 'MARCO POLO' LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I..	4.032,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	1	1331	2007	3324002	0	[3324/2]-DR.SSA ANASTASIA ZOUROU SAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI ALL'AMPLIAMENTO DEL LICEO CLASSICO 'UGO FOSCOLO' DI ALBANO LAZIALE	3.060,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2007	3486002	0	[3486/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 L.C. 'G.BRASCHI'- SUBIACO - PROG.OP.2007-2009-LAV.RISTRUTT.EX CASA CUSTODE DA ADIB.A SEGRET.- APPROV.PROG.ES.-TRATT.PRIV.- CUP F 26 G 07 00000 000 3	1.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	2	1331	2007	3515002	0	[3515/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.T.I.S. 'MEUCCI' - ROMA - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZ.PERIC.DERIV.MANCATA IMPERMEABILIZZ.COPERTURE-	2.853,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	2	1331	2007	3515003	0	[3515/3]-SALDO CREDITO I.T.I.S. 'MEUCCI' - ROMA - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZ.PERIC.DERIV.MANCATA IMPERMEABILIZZ.COPERTURE-	773,14	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	11	1	04	104037	8	2520	2007	3783001	0	[3783/1]-L. 2/12/2002 N. 289 LIQUIDAZIONE IMPORTI DI RECUPERO IN FAVORE DELL'ERARIO	2.596.667,20	Contribuzione alla manovra di finanza pubblica - Obbligazione scaduta ai sensi del principio contabile
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3787003	0	[3787/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ROMA ED ALTRI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PERIODO ANNO 2007 -ZONA NORD. U.O.3	3.770,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3789002	0	[3789/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ZONA EST U.O. 1	3.581,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3790002	0	[3790/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ROMA ED ALTRI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PERIODO ANNO 2007 -ZONA EST.U.O.2	3.700,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3791004	0	[3791/4]-NON LIQUIDARE LIN 2764 INCENTIVO ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ZONA EST - SEZIONI 1,	3.700,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3793002	0	[3793/2]-CONTR. 9827 ROMA ED ALTRI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA -PERIODO ANNO 2007 -ZONA SUD. U.O.1	1.344,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2007	3794003	0	[3794/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ZONA SUD U.O.2	3.750,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	3	2	02	202038	12	1220	2007	3992002	0	[3992/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 PV070021 ROMA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO VALENTINI	8.054,32	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	02	202038	6	1220	2007	4114002	0	[4114/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO VALENTINI - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	5.500,00	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
12	7	1	04	104040	16	1503	2007	4286001	0	[4286/1]-ASSISTENZA A FAVORE DI SOGGETTO NON VEDENTE PRESSO 'I. FLORIO F. E D. SALAMONE' ANNO SCOLAST. 2007 / 2008	10.279,86	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
10	5	2	02	202015	17	1710	2007	4694003	0	[4694/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006	15.000,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	2	1331	2007	4817003	0	[4817/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	887,10	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465230	0	[5465/230]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	4.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465232	0	[5465/232]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	4.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465233	0	[5465/233]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465234	0	[5465/234]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	683,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465235	0	[5465/235]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465236	0	[5465/236]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465237	0	[5465/237]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465238	0	[5465/238]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465240	0	[5465/240]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	1.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465241	0	[5465/241]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465242	0	[5465/242]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	1.809,27	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465243	0	[5465/243]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465248	0	[5465/248]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	678,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465249	0	[5465/249]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	3.872,20	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465250	0	[5465/250]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	7.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465251	0	[5465/251]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	1.531,60	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465252	0	[5465/252]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	1.405,70	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465253	0	[5465/253]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	8.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465254	0	[5465/254]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	8.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465257	0	[5465/257]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	2.400,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465258	0	[5465/258]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	4.843,55	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465259	0	[5465/259]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465260	0	[5465/260]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	2.626,66	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465262	0	[5465/262]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	15.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465263	0	[5465/263]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	15.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465264	0	[5465/264]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	29.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465265	0	[5465/265]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	29.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2007	5465266	0	[5465/266]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	29.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	2	02	202043	11	1331	2007	5732002	0	[5732/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ROMA -I.T.I.S.'A. MEUCCI' VIA DEL TUFO, 27 -LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PARZIALE DI INFISSI ESTERNI, PER LA TINTEGGIATURA PARZIALE DEI LOCALI, PER LA	28.810,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2007	5732005	0	[5732/5]-CUP:F86E08000020003 ELENCO ANNUALE 2005 COD. EE 07 0036 “ROMA -I.T.I.S.'A. MEUCCI' VIA DEL TUFO, 27 - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PARZIALE DI INFISSI ESTERNI, PER LA TINTEGGIATURA PARZIALE DEI LOCALI, P	2.849,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2007	5732007	0	[5732/7]-CUP:F86E08000020003 CIG : 33472058F0,C.I.G. 33472058F0 - ITIS “ A. MEUCCI” VIA DEL TUFO 27 – ROMA-LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PARZIALE DEGLI INFISSI ESTERNI, PER LA TINTEGGIATURA PARZIALE DEI LOCALI,	7.771,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	1331	2007	5734002	0	[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	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2007	5735002	0	[5735/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN	21.308,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2007	5736006	0	[5736/6]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 I.T.A. SERENI' - ADEGUAMENTO DEL LABORATORIO ENOLOGICO ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 46/90, D.LGS. 626/94 E L. 10/91) -DD 6118/2013	2.253,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2007	5737002	0	[5737/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.M. CARDUCCI VIA ASMARA 28 ROMA – LAV.I FINAL. ALL' OTTEN. DEL C.P.I.(D.M. 26/08/92). LAVORI DI RIFAC. MESSA A NORMA DELL' IMP. ELET. ILLUMINAZIONE	8.967,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2007	5740002	0	[5740/2]-INCENT. PROG. -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L	21.307,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2007	5745002	0	[5745/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ROMA - LAVORI DI MANUT. STRAOR. L RIFAC. DEI SERV. IGIENICI NEGLI EDI. SCOLAS. DI PERT. PROVINCIALE E QUELLI ACQ. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.	21.301,56	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	1	1	03	103199	4	2400	2007	5876001	0	[5876/1]-ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI ALL'ESTERNO DELLE METROPOLITANE E DEGLI AUTOBUS.	23.439,18	Mantenere a residuo_ Liquidazione in itinere
4	5	2	02	202043	1	1331	2007	5897003	0	[5897/3]-INCENTIVI	1.569,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2007	6107002	0	[6107/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 I.P.S.C.T. 'VIRGINIA WOOLF' CIRC.NE CASLINA, 119 - 00176 ROMA - LAVORI PER LA MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 E DEL D.M. 26/8/92 PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I..	4.878,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	1	1	03	103016	2	1210	2007	6183005	0	[6183/5]-CUP:F86F10000010003 CIG : 5291034B5F,ROMA - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO ED INTERVENTI STRAORDINARI C/O L'IMMOBILE DI VIA PIANCIANI 22/32- ADEGUAMENTO DELL'AUTORIMESSA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ' - APPROVA	556,47	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	1	1	03	103016	2	1210	2007	6183007	0	[6183/7]-CUP:F86F10000010003 CIG : 5291034B5F,ROMA - 'LAVORI DI ADEGUAMENTO ED INTERVENTI STRAORDINARI C/O L'IMMOBILE DI VIA PIANCIANI 22/32- ADEGUAMENTO DELL'AUTORIMESSA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ' - APPROVA	5.941,78	Incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	1	1	03	103016	2	1210	2007	6183009	0	[6183/9]-CUP:F86F10000010003 CIG : 5291034B5F,ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED INTERVENTI STRAORDINARI C/O L'IMMOBILE DI VIA PIANCIANI 22/32 - ADEGUAMENTO DELL'AUTORIMESSA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - IMPRESA E	4.500,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	1	1210	2008	212001	0	[212/1]-LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SITI IN POMEZIA LOCALITA 'FOSSO DELLA CROCCETTA'	104.630,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	03	103080	8	1531	2008	223012	0	[223/12]-OBBLIGO FORMATIVO 2007/2008 (DA SPOSTARE SU POROB2)	7.727,89	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2008	282002	0	[282/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ROMA - I.T.I. 'GIORGI' VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1157 - LAVORI DI ADEG. E MASSA A NORMA AI SENSI DEL D. LGS. 626/94 DELLA L. 46/90	7.320,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2008	283002	0	[283/2]-INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE I.T.C.G. 'CARLO LEVI' SUCC.LE - VIA ASSISI, 44 ROMA	15.614,97	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2008	286002	0	[286/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE + PERIZIA - ISTITUTO 'AMEDEO DI SAVOIA' - VIA TIBURIO, 44 - 00019 TIVOLI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA	8.932,10	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2008	287002	0	[287/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 CAMPUS VIA PEDEMONTANA, SNC - 00036 PALESTRINA - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE PALAZZINA PERICOLANTE	8.544,58	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2008	288002	0	[288/2]-ONERI PROGETTAZIONE LC/LS 'ELIANO CLAUDIO' - PALESTRINA - I.I.P.S.C.T. 'DELLA VALLE' - VIA PEDEMONTANA, SNC - 00036 PALESTRINA - LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURE E SISTEMAZIONE VIABILITA INT	8.780,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	1331	2008	293002	0	[293/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE (+ PERIZIA SUPPLETIVA) ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 L.C. ' MAMELI' VIA P.A. MICHELI 29 - ROMA- LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI	4.548,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2008	302002	0	[302/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.T.C.G. "NERVI" SUCC.LE P.A.C.L.E.VIA GRAMSCI S.N.C. - VALMONTONE - LAVORI DI SOST. INFISSI INT., SISTEMAZ. INFISSI EST., SOSTIT. AVVOLGIBILI E RIS.	10.516,13	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2008	304002	0	[304/2]-ONERI PROGETTAZIONE L.C. ANCO MARZIO - VIA CAPO PALINURO, 22 - OSTIA - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA D.LGS. 626/9, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, SISTEMAZ	5.928,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2008	990008	0	[990/8]-ONERI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DI OPERE DANNEGGIATE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI MOTIVO DI PERICOLO	15.670,87	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2008	990009	0	[990/9]-1.5 % PER FONDO LEGGE 2/09 ART.18 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DI OPERE DANNEGGIATE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI MOTIVO DI PERICOLO	5.252,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	1	03	103115	2	1220	2008	1087002	0	[1087/2]-ONERI EX ART 18	797,00	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202050	1	1331	2008	1679002	0	[1679/2]-INCENT P I.M.. 'MARGHERITA DI SAVOIA' -VIA CERVETERI 55 - ROMA - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI DI ALCUNE AULE DELL'ULTIMO PIANO CROLLATI E PERIC.	4.533,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	2	04	204002	50	1410	2008	1895005	0	[1895/5]-REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	98.042,73	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	6	2	02	202044	1	1220	2008	1942003	0	[1942/3]-ONERI DI PROGETTAZIONE RISANAMENTO DEL SOTTOBACINO DELLA MEDIA VALLE DELL'ANIENE TORRENTE FIUMICINO NEI COMUNI DI CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, PISONIANO E SARACINESCO	2.000,00	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
10	5	2	02	202029	1	1710	2008	2268003	0	[2268/3]-S.P. CAMPO LA PIETRA - SPESE TECNICHE EX ART. 92	872,84	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	1	1331	2008	2333002	0	[2333/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D ISTITUTO 'ISABELLA D'ESTE' SUCC.LE VIA ZAMBECCARI 1 - GUIDONIA - LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE NUOVA SUCCURSALE ISTITUTO ISABELLA D'ESTE MEDIANTE TRASFOR	5.312,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202029	1	1710	2008	2369003	0	[2369/3]-ONERI EX ART. 92	797,99	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202029	1	1710	2008	2489003	0	[2489/3]-SPESE TECNICHE	3.366,26	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202029	1	1710	2008	2489004	0	[2489/4]-NOMINA COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA	516,39	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	8	1710	2008	2501003	0	[2501/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	823,46	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	12	1331	2008	2609013	0	[2609/13]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LC SENECA - SUCC.LE VIA MAROI E SUCC.LE EINAUDI (ROMA) - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - PROGRAMMA DELLE OPERE 2008-2010 - ELENCO ANN	6.464,53	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	12	1331	2008	2609014	0	[2609/14]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ITCG 'DUCA DEGLI ABRUZZI' VIA PALESTRO - ROMA-LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. , INFISSI INTERNI E TINTEGGIATURE, PAVIMENTI E ALLOGGIO	7.154,56	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	12	1331	2008	2609015	0	[2609/15]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 TIVOLI - I.T.I.S. 'VOLTA' VIA SANT'AGNESE, 46 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D. LGS. 626/94, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA	10.800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	12	1331	2008	2609022	0	[2609/22]-ONERI PROGETTAZIONE I.P.S.C.T. GARRONE SUCC.LE VIA ROSSINI, 1 – ALBANO LAZIALE - ROMA – L. N. 23/96 "MASINI" – TRIENNIO 2007/2009 – ANNUALITA 2008 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENS	4.932,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2008	2634002	0	[2634/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ROMA -I.T.C.'DA VERRAZZANO' VIA FERRINI -L.A.'G. DE CHIRICO' VIA FERRINI, 61- LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AULA MAGNA DELL'I.T.C	5.370,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2008	2634004	0	[2634/4]-ECONOMIE 1.50 D.L. 112 PERIZIA ROMA -I.T.C.'DA VERRAZZANO' VIA FERRINI -L.A.'G. DE CHIRICO' VIA FERRINI, 61- LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AULA MAGNA DELL'I.T.C., AI SENSI DEL D.M. 26.08.92	2.392,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	15	1331	2008	2637002	0	[2637/2]-INCENTIVO PROG. ART.92 D.LGS 163/06 VALLAURI VELLETRI - DD 4004/2008	5.322,58	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103132	2	1710	2008	2678002	0	[2678/2]-ONERI EX ART,92	2.482,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	8	1710	2008	2728003	0	[2728/3]-LIR 2374 -RESIDUO EURO 1193,58 - SP EMPOLITANA I KM. 24,200 - SPESE TECNICHE EX ART. 92 D.D.8309/2008	541,09	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202041	3	1331	2008	2749003	0	[2749/3]-CONTR. 10092+ PERIZIA SUPPLETIVA L.C. "UGO FOSCOLO" VIA DI S. FRANCESCO D'ASSISI, 32 – ALBANO – LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE STATI DI PERICOLO CON RIFACIMENTO DELLE COPERTURE CORPO AULE	3.908,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2008	3016002	0	[3016/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 L.S. 'VAILATI' - VIA A.GRANDI, 146 - GENZANO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DEL TRATTO DI FOGNATURA COMPLETAMENTE OSTRUITA DA EDIFICIO '	1.427,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202016	6	1710	2008	3227001	0	[3227/1]-S.P. ANTICA CORRIERA - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. ARDEATINA (KM. 27,000) E LA S.P. NETTUNENSE (KM. 13,000) E ROTATORIE – CESSIONI VOLONTARIE – DITTE VARIE – PA	7.131,98	In attesa rideterminazioni Commissione Espropri
10	5	2	02	202051	5	1710	2008	3295003	0	[3295/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	3.800,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	15	1331	2008	3323005	0	[3323/5]-CUP:F16E11000350003 RIPARTIZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 92 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 163/2006 INERENTE IL SEGUENTE INTERVENTO: LAVORI PER LA BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE, IMPERMEABILIZZAZIONE DEL	1.841,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202016	6	1710	2008	3531008	0	[3531/8]-S.P. CANCELLIERA - PROCEDURE ESPROPRIATIVE (DITTE VARIE)D.D.625/2016 D.D.595/2016	222.433,30	Accertamenti in corso circa la possibilità di definire la procedura espropriativa
10	5	2	02	202016	6	1710	2008	3531019	0	[3531/19]-S.P. CANCELLIERA - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CAVALCAFERROVIA AL KM. 4,777 SULLA LINEA F.S. ROMA FORMIA E RELATIVA VARIANTE STRADALE DAL KM. 4,050 AL KM. 5,100 - COMPOSIZIONI BONARIA PER ATTO DI COMP	31.273,50	In attesa cancellazione ipoteca per poter procedere alla composizione bonaria della procedura espropriativa

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103147	1	1710	2008	3707003	0	[3707/3]-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE EX ANAS REGIONALI VIABILITA NORD – ANNO 2008 – SEZ. 3^ E 4^ – CIA VN 05 1076 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA	2.332,71	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	15	1331	2008	3734003	0	[3734/3]-INCENTIVI 2% - F - ROSA - ISTITUTO ART. V. CERVETERI 53 - LAVORI URG. AI SENSI DELL'ART. 146 DPR 554/99 PER LA SOSTIT. DEGLI INFIS ESTERNI FATISCENTI. -P.O. 2008-2010 – APPR. PROG. ESEC.	6.205,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2008	3738003	0	[3738/3]-ONERI PROGETTAZIONE L.S. “E. AMALDI ” VIA D. PARASACCHI 21 – ROMA – LAV. DI MANUT. STR. OTT. DEL C.P.I. SOST. DELLE PORTE REI COMPL. RIVELATORE INCENDI, COMPARTIMENTAZIONE LOCALI ,SEGNALET	10.970,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2008	3738004	0	[3738/4]-SPESE TECNICHE 1,50 % DL 112/08 L.S. “E. AMALDI ” VIA D. PARASACCHI 21 – ROMA – LAV. DI MANUT. STR. OTT. DEL C.P.I. SOST. DELLE PORTE REI COMPL. RIVELATORE INCENDI, COMPARTIMENTAZIONE LOCALI ,SEGNALET	3.422,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2008	3743002	0	[3743/2]-ONERI - GENAZZANO - I.T.I.S. “G. BOOLE“. NENNI - LAVORI DI MANUT. STRAOR. A CARATTERE D'URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE ESTERNE. - P.O. 2008-2010 – AP	4.414,39	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2008	3743005	0	[3743/5]-ECONOMIE COME DA L. 2/2009 ART. 18 C. 4 ANNULLAMENTO PER D.D. ERRATA	1.943,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2008	3749003	0	[3749/3]-€ 5875,00 X ONERI AB ORIGINE + 0,50% DELLA PERIZIA SUPPLETIVA	6.534,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2008	3749004	0	[3749/4]-ECONOMIE EX ART. 61 COMMA 8 ML. 133/2008	1.978,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2008	3751002	0	[3751/2]-ONERI DI PROGETTAZ- “E. CAVAZZA ” – POMEZIA – LAV. MANUT. STRAORD. L'ELIM.PERICOLO SICUREZZA - COMPLET.RECINZIONE E VIDEO SORVEGLIANZA – P. T. 2008/2010 – ANNO 2008 – APPR.NE PROG. ESEC. - AFF. LA	7.074,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	2	1220	2008	3862003	0	[3862/3]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE- ROMA - 'MANUFATTI VIA ARDEATINA' RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE SUL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO GIUSEPPE GARIBALDI - VIA ARDEATINA, 5	2.812,50	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	2	02	202038	15	1220	2008	3863002	0	[3863/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ROMA- 'ENOTECA PROVINCIALE - PALAZZO VALENTINI VIA DEL FORO TRAIANO 82/86' -	4.560,29	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	02	202031	1	1220	2008	3864003	0	[3864/3]-ONERI PROG. ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - VIA DI RIPETTA, 222 ROMA - LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FERRO DI CAVALLO. IMPORTO COMPLESSIVO 450.000,00 (IVA 10% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE	7.923,42	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	02	202031	1	1220	2008	3864004	0	[3864/4]-ECONOMIE 1,50% ART.61 CO. 7 / BIS L. 133/2008	1.176,13	Mantenere a Residuo - economie 1,50% art. 61 comma 7 bis Legge 133/2008
4	5	2	02	202043	15	1331	2008	3982003	0	[3982/3]-CUP:F36E08000120003 CIG : 4348233362,I.I.S. "G. MARCONI" VIA CORRADETTI, 2 – 00053 CIVITAVECCHIA – LAVORI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26/08/92) – PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI	5.411,28	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2008	4039002	0	[4039/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE IPSSS ' JEAN PIAGET ' VIA DIANA - ROMA - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA REVISIONE E SISTEMAZIONE COPERTURA A TETTO E CONTROSOFFITTI AMBIENTI DIDA	2.214,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2008	4040004	0	[4040/4]-SCHEDA LIN 1625 ONERI DI PROGETTAZIONE ITIS ' CARDANO ' PIAZZA DELLA RESISTENZA 1 - MONTEROTONDO - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI PERICOLO A CAUSA DEL CEDIME	1.011,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2008	4043002	0	[4043/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE IPSIA ' SISTO V ' VIA DELLA CECCHINA - ROMA - ELIMINAZIONE DI PERICOLO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI	3.051,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2008	4044001	0	[4044/1]- CONTR. REP 10119 LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 - REG.TO - DPR 554/99) - PER ELIMINAZIONE PERICOLO RAMI ED ALBERI PERICOLANTI A SEGUITO DEL RECENTE VIOLENTO MALTEMPO ABBATTUTOSI NELL'AREA ROMANA.	775,62	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	1	1	03	103129	5	1220	2008	4403003	0	[4403/3]-LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LA SEDE DI PIAZZA BELLI IN ROMA DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA - PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - IMP	1.013,95	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202043	2	1331	2008	4421003	0	[4421/3]-ONERI PROGETTAZ. – I.S.A. “ ROMA 2” ROMA – LAVORI DI RISTRUTT. GEN. VECCHIO EDIFICIO ADEG. NORMATIVE VIGENTI – PT 2008/2010 – ANNO 2008 – APPR. PROG ESEC. E C.S.A- AFF.LAVI ART.57 C 5 DEL .LGS.163	6.794,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	2	1331	2008	4423002	0	[4423/2]-ONERI PROGETTAZIONE "MAGAROTTO" – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA – P. T. 2008/2010 – ANNO 2008 – APPR. PROG ESEC E C.S.A. - AFF.LAVORI ART. 57 C. 5 DEL D.LGS.163/2006–SPESA COMPL € 649.119,67 = D	10.641,31	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2008	4423004	0	[4423/4]-CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE I.P.S.I.A. MAGAROTTO E CONVITTO SORDOMUTI VIA CASAL LUMBROSO, 129 – ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA 3^ PALAZZINA	3.423,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	1	1710	2008	4763002	0	[4763/2]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	837,88	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	14	1710	2008	5019006	0	[5019/6]-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVO EX ART. 18, COMMA 2, L. 109/94 E SS. MM. II., INERENTE LA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA AL COMUNE DI ARDEA, CONNESSA ALL'INTERVENTO: "S.P. CANCELLIER	20.900,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1	04	104013	3	1307	2008	5073123	0	[5073/123]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	1.892,64	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 "Alla firma Dirigente della Spesa"
4	5	1	04	104013	3	1307	2008	5073125	0	[5073/125]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	1.714,13	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 "Alla firma Dirigente della Spesa"
4	5	1	04	104013	3	1307	2008	5073127	0	[5073/127]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	1.731,32	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 "Alla firma Dirigente della Spesa"
4	5	1	04	104013	3	1307	2008	5073136	0	[5073/136]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	14.312,60	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 "Alla firma Dirigente della Spesa"
1	6	2	02	202048	11	1331	2008	5145004	0	[5145/4]-ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE LIMITROFE AL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VIA LATINA	1.599,83	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	1	2	02	202028	4	1220	2008	5160002	0	[5160/2]-NOMINA COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA	2.401,00	accantonamento collaudatore

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	1331	2009	47001	0	[47/1]-LAV.RIPR.ED INTERV.MANUT.ORD.-AREA TERRITORIALE SECONDA NORD-LOTTO II- TRIENNIO 2007/2009-	22.445,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	1	1210	2009	81001	0	[81/1]-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SITO IN POMEZIA LOCALITA 'FOSSO DELLA CROCETTA'	104.630,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2009	100002	0	[100/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E I.T.I. 'GIORGI' VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1157 - ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI DI AULE E CORRIDOI	7.399,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2009	101002	0	[101/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 FALCONE EX (I.P.S.C.T.) SUCC.LE VIA OLINA, 19 - 00169 ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/4	11.200,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2009	102002	0	[102/2]-SCHEDA LIN 2712 -I.T.I.S.'ROSSELLINI ' VIA VASCA NAVALE, 58 -LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTI IN ETERNIT - DD 8154/2007	20.046,35	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2009	102004	0	[102/4]-LIN 2712 - INCENTIVI PERIZIA SUPPLETIVA I.T.I.S. ROSSELLINI – VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 – ROMA - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI TETTI IN ETERNIT - DD 1699/12	4.840,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2009	104002	0	[104/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISTITUTO ' E. SERENI EX PIMENTEL' VIA PREDESTINA KM 14 - ROMA- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI D.LGS 626/94	11.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2009	113002	0	[113/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 CARDUCCI EX ITC GENOVESI – SUCC.LE L.GO DI VILLA PAGANINI – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI	8.351,21	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2009	118002	0	[118/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 L.C. VIVONA -VIA DELLA FISICA, 14 - ROMA- RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI CORPO AULE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO.SI VEDA ANCHE DGP 630/2008	1.422,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	1	03	103115	2	1220	2009	134003	0	[134/3]-CUP:F85E08000140003 CIG : 0159878F7B,ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - BIENNIO 2008/2009 - IMP	1.940,56	Mantenere a Residuo - in attesa CRE - contratto rep. 10027/2008

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103147	1	1710	2009	687004	0	[687/4]-ONERI EX ART.92	3.380,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	1	1710	2009	698003	0	[698/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	2.371,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	1	1	03	103016	2	1210	2009	806016	0	[806/16]-CIG : 2435106908,ROMA - LAVORI SOMMA URGENZA SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA PIANCIANI, 32- IMPRESA 'S.A.I SERVIZI ASCENSORI ITALIA S.R.L.' - INTEGRAZIONE IVA 21% PARI AD € 1.1	903,70	In attesa CRE
1	11	1	04	104037	9	2520	2009	1047002	0	[1047/2]-RESTITUZIONE SOMME MINISTERO INTERNO PERSONALE ATA - 8^ RATA	2.070.353,77	Contribuzione alla manovra di finanza pubblica - Obbligazione scaduta ai sensi del principio contabile
10	5	2	02	202051	1	1710	2009	1250002	0	[1250/2]-S.P. MAREMMANA SUPERIORE KM. 4,300 - CONTRATTO REP. 10336 DEL 22/12/2009	1.119,93	IN ATTESA CRE PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL SALDO CREDITO
10	5	2	02	202051	1	1710	2009	1250003	0	[1250/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	976,73	IN ATTESA EMISSIONE CRE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DD LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202016	1	1710	2009	1303002	0	[1303/2]-S.P. LAURENTINA- CESSIONI VOLONTARIE- (DITTE FRASCAMARIO,FRASCA MARIA RITA, DE LUCA RAFFAELLA)	3.182,40	In attesa cancellazione ipoteca proprietaria dell'area espropriata
1	5	2	02	202038	15	1220	2009	1548003	0	[1548/3]-PROGETTAZIONE ART.92 D.LGS. 163/2006 - ROMA - INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO ED INTERVENTI STRAORDINARI CASERME ED EDIFICI PROVINCIALI - ANNO 2009 - IMPORTO COMPLESSIVO 300.000,00 (IVA 20% E SOMME A	1.429,31	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	02	202038	15	1220	2009	1548004	0	[1548/4]-ECONOMIE 1,50% AI SENSI ART. 61 C. 7 BISL. 133/08	772,28	economie 1,50% art. 61 comma 7 bis Legge 133/2008
4	5	1	03	103117	12	1331	2009	1660003	0	[1660/3]-ART 18 C 4 L112/2008	572,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2009	1674002	0	[1674/2]-L.C 'P. ALBERTELLI' VIA MANIN 72 - 00185 ROMA PERIZIA TECNICA PER L'INTERVENTO DA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLO DOVUTO A DISTACCO DEI CONTRO-SOFFITTI AI SENSI DELL'ART. 14	1.210,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	1	04	104039	5	1410	2009	1726008	0	[1726/8]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE.	104.536,36	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
4	5	2	02	202043	15	1331	2009	2048002	0	[2048/2]-ONERI PROGETTAZ. - L.C. ANCO MARZIO SUCC.LE VIA DELLE SIRENE S.N.C- L.S. ENRIQUES VIA PAOLINI 196 - I.T.C. TOSCANELLI VIA OLIVIERI 141 - VIA CASAL LUMBROSO 129 OSTIA ROMA - LAVORI DI RAZIONALIZZAZ	1.484,19	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	15	1331	2009	2048004	0	[2048/4]-PERIZ. SUPPL – L.C. ANCO MARZIO SUCC.LE VIA DELLE SIRENE S.N.C- L.S. ENRIQUES VIA PAOLINI 196 - I.T.C. TOSCANELLI VIA OLIVIERI 141 - VIA CASAL LUMBROSO 129 OSTIA ROMA – LAVORI DI RAZIONALIZ.	1.522,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	1	04	104039	1	1410	2009	2105008	0	[2105/8]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE AI COMUNI DI GENZANO DI ROMA, CAMPAGNANO, FORMELLO, ALBANO LAZIALE, PALESTRINA, CASTEL GANDOLFO, SACROFANO E CIAMPINO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE D	43.420,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2009	2308002	0	[2308/2]-ECONOMIE AI SENSI DEL D.L. 112/2008 ART. 61 CAMPUS VIA PEDEMONTANA SNC- PALESTRINA - ITC DELLA VALLE (SEDE COOR. VIA G. VENZI, 13 CAVE- LAVORI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 147 DPR 554/99 CAUSA SISMA	1.259,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2009	2388001	0	[2388/1]-CONTRATTO 10344 ITC GENOVESI VIA SALVINI 24 RM LAV. SOMMA URG. (ART.147 DPR 554/99) X ELIMINAZIONE PERICOLO A SEGUITO SISMA PER DANNI A ELEMENTI SIA STRUTTURALI CHE NON STRUTTURALI	1.383,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2009	2388002	0	[2388/2]-ONERI PROGETTAZIONE ITC GENOVESI VIA SALVINI 24 RM LAV. SOMMA URG. (ART.147 DPR 554/99) X ELIMINAZIONE PERICOLO A SEGUITO SISMA PER DANNI A ELEMENTI SIA STRUTTURALI CHE NON STRUTTURALI	909,28	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2009	2388003	0	[2388/3]-ECONOMIA 1,5% (D.L. N. 112 /2008 ITC GENOVESI VIA SALVINI 24 RM LAV. SOMMA URG. (ART.147 DPR 554/99) X ELIMINAZIONE PERICOLO A SEGUITO SISMA PER DANNI A ELEMENTI SIA STRUTTURALI CHE NON STRUTTURALI	2.727,84	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2009	2389002	0	[2389/2]-ONERI PROGETTAZIONE L.C. G. CESARE CORSO TRIESTE 48, RM- LAV. SOMMA URGENZA (ART.147 DPR 554/99) X ELIMINAZ. PERICOLO A SEGUITO SISMA X DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E NON.	691,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2009	2389003	0	[2389/3]-(D.L. N. 112 /2008 ART. 61 COMMA 7BIS) L.C. G. CESARE CORSO TRIESTE 48, RM- LAV. SOMMA URGENZA (ART.147 DPR 554/99) X ELIMINAZ. PERICOLO A SEGUITO SISMA X DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E NON.	2.074,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2009	2390003	0	[2390/3]-ECONOMIA 1,5% (D.L. N. 112 /2008) ITAS VIA ASMARA SUCC. VILLA PAGANINI 6, RM LAVORI SOMMA URGENZA(ART. 147 DPR 554/99) PER ELIMINAZIONE PERICOLO POST SISMA PER DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E NON	1.339,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	4	1331	2009	2567002	0	[2567/2]-L.C.'PILO ALBERTELLI ' VIA MANIN 72 - ROMA - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO ALLA FLESSIONE DEI SOLAI DEL PRIMO PIANO E LESION	727,32	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	7	1331	2009	2762003	0	[2762/3]-ECONOMIA 1,5% (ART. 61, C. 7 BIS, D.L. N.112/2008) I.M. 'V. COLONNA' - VIA ARCO DEL MONTE N. 99 - ROMA - RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA	592,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2009	2767002	0	[2767/2]-INCENTIVO 0,5% (ART. 92 D.L.GS. N. 163/2006) L.C. "SENECA" SUCCURSALE VIA STAMPINI – ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) - P.T. 2009/2011 –	2.046,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	9	2	04	204002	25	2320	2009	2872001	0	[2872/1]-CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI PATRIMONIALI AL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA DENOMINATA: 'POLO NATATORIO COMUNALE'	779.873,68	Mantenere a residuo. in attesa di rendicontazione per la liquidazione.
4	5	1	03	103117	12	1331	2009	2970001	0	[2970/1]-L.S. "TORRICELLI" E I.I.S. "CARTESIO" - ROMA. RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PER IL RECUPERO DI AULE DIDATTICHE. IMPORTO € 47.696,17 (COMPRESA IVA 20%). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO,	7.674,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2009	2985002	0	[2985/2]-ONERI PROGETTAZIONE – IPSSS " JEAN PIAGET" SUCC.LE VIA DIANA - ROMA – LAVORI DI RISANAMENTO PARZIALE FACCIATE ESTERNE, SPAZI ESTERNI, AUDITORIUM E LAVORI PER IL CPI – P. T. 2009/2011 – ELENCO ANNUALE	14.101,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2009	2985006	0	[2985/6]-NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA	2.570,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2009	3078001	0	[3078/1]-C.I.A. ES 090086 -ISTITUTO " VIVONA" –VIA DELLA FISICA 14 – ROMA –LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE, GRONDE E TINTEGGIATURA CORPO AULE. P.O. 2009/2001 – ANNUALITA 2009 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI	4.165,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	11	1	04	104037	12	2520	2009	3092001	0	[3092/1]-RESTITUZIONE AL MINISTERO - PERSONALE ATA 8ª RATA	7.293.529,26	Contribuzione alla manovra di finanza pubblica - Obbligazione scaduta ai sensi del principio contabile
4	5	2	02	202050	1	1331	2009	3174002	0	[3174/2]-1,50 % D.L. 112/2008 ART. 61 C. 7 B L.C. CICERONE VIA FONTANA VECCHIA 2 - FRASCATI - LAVORI URGENTI PER L' ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO AL DISTACCO DI ALCUNE CAMERE A CANNE E RIPARAZIONE DEL TETTO	1.378,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4		5 2	02	202050	1	1331	2009	3317001	0	[3317/1]-CONTR. 10408 DEL 19/03/2010 L.C. "GIULIO CESARE", CORSO TRIESTE 48, ROMA – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI (DISTACCO INTONACI, RIVESTIMENTI, CONTR	10.103,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9		2 1	04	104039	5	1410	2009	3842007	0	[3842/7]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE AI COMUNI DI CASTEL MADAMA, MANZIANA, CANALE MONTERANO, MORLUPO, TREVIGNANO ROMANO, MONTEROTONDO, ALLUMIERE, CASTELNUOVO DI PORTO E SACROFANO.	295.965,41	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
10		5 1	03	103132	5	1710	2009	3885023	0	[3885/23]-LAVORI DI SOMMA URGENZA SP TIBERINA PER IL RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TERRITORIO CAPENA DAL KM 16+00 AL KM 18+00	1.549,14	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	1710	2009	3885024	0	[3885/24]-LAVORI DI SOMMA URGENZA SP TIBERINA PER IL RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TERRITORIO CAPENA DAL KM 16+00 AL KM 18+00	3.430,41	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	1710	2009	3885025	0	[3885/25]-INCENTIVI SP OSTIA ANZIO	808,22	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	1710	2009	3885026	0	[3885/26]-INCENTIVI SP OSTIA ANZIO	2.424,66	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	1710	2009	3885035	0	[3885/35]-ONERI 1,50%	563,06	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	1710	2009	3885041	0	[3885/41]-ONERI EX ART 92 DEL DF.LGS 163/2006	1.247,35	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	1710	2009	3885050	0	[3885/50]-ECONOMIE 1,50	599,07	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	1710	2009	3885052	0	[3885/52]-INCENTIVI	587,79	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	1710	2009	3885072	0	[3885/72]-EX ART 61 COMMA 8 D.L. 112/2008	4.800,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	1710	2009	3885080	0	[3885/80]-SP VIA DELLE BAROZZE INCENTIVI	2.848,09	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103132	5	1710	2009	3885087	0	[3885/87]-CUP: F67H11000030003 INCENTIVO EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006	570,95	liquidato
10		5 1	03	103132	5	1710	2009	3885100	0	[3885/100]-ECONOMIE EX ART 61 DL112/2008	2.458,78	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103132	5	1710	2009	3885124	0	[3885/124]-CUP:F51B09000450002 CIG : 0841289DA1,S.P. CAVALLO MORTO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL KM. 2+250 AL KM. 4+100 – N. CUP F51B09000450002 – N. CIG 0841289DA1 – AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA	2.362,20	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103132	5	1710	2009	3885153	0	[3885/153]-ONERI EX ART. 92	765,04	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103132	5	1710	2009	3885178	0	[3885/178]-ONERI	732,19	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
12	7	2	02	202038	10	1220	2009	3905005	0	[3905/5]-NOMINA COILAUD STATICO E TECN AMM IN CORSO D'OPERA- CIVITAV- LAVORI PER LA REAL DI UN CENTRO RESIDEN PER LE CURE PALLIATIVE PRESSO LA EX CASA CANTONI DI PROPRIETA DELL'AMM PROVINCIALE DI ROMA SULLA S.	5.388,63	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
12	7	2	02	202038	10	1220	2009	3905006	0	[3905/6]-ECONOMIE 1,50% ART 61 C 7 BIS -LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE PER LE CURE PALLIATIVE PRESSO LA EX CASA CANTONIERA DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA SULLA S.	13.420,89	economie 1,50% art. 61 comma 7 bis Legge 133/2008
12	7	2	02	202038	10	1220	2009	3905008	0	[3905/8]-RESIDUI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	5.109,10	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
10	4	2	02	202045	7	1710	2009	3927002	0	[3927/2]-RETTIFICA IMPORTO AGGIUDICAZIONE DELLA DD RU 1421/2011	3.000,00	A residuo fino a definizione delle economie sul QTE parcheggio di Gorga ultimato ed approvato certif. collaudo dd 7210/2013. Non definite economie in quanto contenzioso in corso.
1	5	2	02	202038	13	1220	2009	4486002	0	[4486/2]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART.92 D.LGS. 163/2006	15.050,00	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	02	202038	13	1220	2009	4486003	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILEI	107.148,96	contratto in essere rep. 11694/2020
1	5	2	02	202038	13	1220	2009	4486005	0	[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	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	2	02	202038	13	1220	2009	4486006	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	198.990,93	contratto in essere rep. 11694/2020
1	5	2	02	202038	13	1220	2009	4486007	0	[4486/7]-CUP:F82J10000340003 CIG : 0658974A89,FASC. 16/2009 E FASC. 28/2010 - CUP F82J09000440003 CIA PP 0097.02 ROMA - I.T.I.S. 'GALILEO GALILEI - PALAZZINA E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZ	1.050,42	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	02	202038	13	1220	2009	4486008	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	43.199,59	contratto in essere rep. 11694/2020
4	5	2	02	202050	1	1331	2009	4490001	0	[4490/1]-CONTR. 10420 I.T.I.S. 'G.GALILEI' -VIA CONTE VERDE, 51 - ROMA - APPROV.VERB. E PERIZ.TECN.PER INTERV.LAV.SOMMA URG.ELIMINAZ.PERIC.DOVUTO DISTACCO VETRI NEI LOC.LABORATORIO-	1.041,82	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2009	4490002	0	[4490/2]-ONERI PROGETT. I.T.I.S. 'G.GALILEI' -VIA CONTE VERDE, 51 - ROMA - APPROV.VERB. E PERIZ.TECN.PER INTERV.LAV.SOMMA URG.ELIMINAZ.PERIC.DOVUTO DISTACCO VETRI NEI LOC.LABORATORIO-	868,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	6	1331	2009	4625001	0	[4625/1]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/06 (0,50%) - L.C. 'GIULIO CESARE'-ROMA-	1.434,43	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2009	4635002	0	[4635/2]-INCENTIVO ART. 92 D. LGS. 163/2006	790,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2009	4635003	0	[4635/3]-ECONOMIA AI SENSI DEL COMMA 7 BIS DL 112/2008 (CONVERTITO IN L. 2/2009)	2.371,54	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2009	4635004	0	[4635/4]-CONTR. 10454 – ITIS VALLAURI – VIA S. D'ACQUSTO 37 - VELLETRI –L. S. MARCONI VIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICA COLLEFFERRO - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLE ELIMINAZIONI DELLE INFILTRAZIONI ACQUE	2.600,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	1331	2009	4730002	0	[4730/2]-INCENTIVI ART. 92 D. LGS. 163/06 S.M.I. 0,50% ROMA - I.P.S.S.A.R. 'PELLEGRINO ARTUSI' SUCC.LE VIA DI SAN TARCISIO, 66 -LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., AI SENSI DEL D.M. 2	1.381,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2009	4731004	0	[4731/4]-ECONOMIE ART. 18 COM. 4 D.LEG. 185/08 I.T.C. "LOI" VIA EMANUELE LOI, 6 NETTUNO. LAVORI DI RISARCITURA INTONACI, RIFACIMENTO PORTE DI SICUREZZA E COMPARTIMENTAZIONE VANI SCALA PER OTTENIMENTO C.P.I..	1.512,06	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	6	1331	2009	4742002	0	[4742/2]-AGGIUDICAZIONE – ISTITUTO MAJORANA – VIA CARLO AVORIO 111- ROMA – LAVORI DI RIPRISTINO TAMPONATURE – P. T. 2009/2011 – ELENCO ANNUALE 2009 – APPR. PROGETTO ESECUTIVO E C.S.A. - AFF.LAVORI AI SENS	29.332,47	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2009	4743002	0	[4743/2]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 263/06	819,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2009	4743003	0	[4743/3]-ECONOMIA (1,50%) AI SENSI DEL COMMA 7 BIS DL 112/2008 (CONVERTITO IN L. 2/2009)	2.459,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2009	4745002	0	[4745/2]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006	1.020,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2009	4745003	0	[4745/3]-ECONOMIA (1,50%) AI SENSI DEL COMMA 7 BIS DL 112/2008 (CONVERTITO IN L. 2/2009)	3.060,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2009	4745004	0	[4745/4]-CONTR. 10466 – FALCONE EX IPSCT SUCC.LE VIA OLINA 19 – ROMA –LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE – P. T. 2009/2011 – ELENCO ANNUALE 2009 – APPR. PROGETTO ESECUTIVO E C.S.A. - AFF.LAVORI AI SEN	4.924,78	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2009	4746002	0	[4746/2]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006	934,95	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2009	4746003	0	[4746/3]-ECONOMIA (L'1,5%) AI SENSI DEL COMMA 7-BIS DI CUI AL DL 112/2008 (CONVERTITO IN L. 2/2009)	2.804,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	19	1210	2009	4751005	0	[4751/5]-I.M. GIORDANO BRUNO - ROMA -	234.200,00	mantenere a residuo, procedura contabile in fase di conclusione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	4	1331	2009	4819002	0	[4819/2]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 (0,50%)	841,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2009	4819003	0	[4819/3]-ECONOMIA (1,50%) AI SENSI DEL COMMA 7-BIS DI CUI AL DL 112/2008 (CONVERTITO IN L. 2/2009	2.525,13	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
6	1	2	02	202022	3	1210	2009	4854009	0	[4854/9]-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (PAOLO EMMI)	1.650,00	mantenere a residuo ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - attività in corso
6	1	2	02	202022	3	1210	2009	4854021	0	[4854/21]-AFFIDAMENTO INCARICO LADISPOLI. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE DI VIA MARIO SIRONI. R	7.612,80	mantenere a residuo ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - attività in corso
6	1	2	02	202022	3	1210	2009	4854023	0	[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. Spese contrattuali da liquidare all'esito del recesso del contratto
6	1	2	02	202022	3	1210	2009	4854025	1	CUP:F89B09000120002 CIG : 3983159EC6,RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO " REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE E DI SISTEMAZIONI ESTERNE PER IMPIANTI POLIVALENTE COPERTI" ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON INCREMENTO DI SPESA DEL	1.275,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
6	1	2	02	202022	3	1210	2009	4854025	2	CUP:F89B09000120002 CIG : 3983159EC6,RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO " REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE E DI SISTEMAZIONI ESTERNE PER IMPIANTI POLIVALENTE COPERTI" ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON INCREMENTO DI SPESA DEL	59.893,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
6	1	2	02	202022	3	1210	2009	4854025	3	CUP:F89B09000120002 CIG : 3983159EC6,RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO " REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE E DI SISTEMAZIONI ESTERNE PER IMPIANTI POLIVALENTE COPERTI" ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON INCREMENTO DI SPESA DEL	20.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
6	1	2	02	202022	3	1210	2009	4854025	4	CUP:F89B09000120002 CIG : 3983159EC6,RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO " REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE E DI SISTEMAZIONI ESTERNE PER IMPIANTI POLIVALENTE COPERTI" ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON INCREMENTO DI SPESA DEL	53.598,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2009	4873086	0	[4873/86]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	800,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2009	4873087	0	[4873/87]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	3.344,80	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2009	4873090	0	[4873/90]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	6.470,50	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2009	4873091	0	[4873/91]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	2.206,76	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2009	4873095	0	[4873/95]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	5.400,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2009	4873096	0	[4873/96]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	580,09	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2009	4873098	0	[4873/98]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	2.745,21	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2009	4873099	0	[4873/99]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	1.622,92	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2009	4873102	0	[4873/102]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	4.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	2	02	202050	1	1331	2009	5095003	0	[5095/3]-ECONOMIE 1,50 % D.L.112/2008 ART. 61 C. 7 BIS COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA ROMA. LAV. SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO PONTE DI COLLEGAMENTO TRA I CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO.	955,21	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2009	5146003	0	[5146/3]-ECONOMIA 1,50% AI SENSI D.LGS. 112/2008 ART. 61 COMMA 7 BIS	1.350,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	1	03	103115	2	1220	2010	12002	0	[12/2]-LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - BIENNIO 2008 -2009 (E 04/08/35) - IMPORTO PROGETTUALE COMPLESSIVO	5.901,60	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
10	4	1	03	103294	4	1521	2010	97002	0	[97/2]-RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO XIV AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3 E ART. 16, C. 3, LETT. A) DEL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI. PARZIALE MODIFICA DELLA DD RU 3115	774.782,72	Mantenere a residuo contenzioso in corso.Affid.triennale serv.trasp.disabili ad ATI con capogruppo Schiaffini Travel S.p.A. per € 7.500.000,00 2009/10 RU 6210/10 - RU9856/10 e DD 2722/11.
10	4	1	03	103294	4	1521	2010	97009	0	[97/9]-CONCESSIONE, IN ACCORDO CON ATAC S.P.A., DI AGEVOL	22.441,76	Mantenere a residuo contenzioso in corso.Affid.triennale serv.trasp.disabili ad ATI con capogruppo Schiaffini Travel S.p.A. per € 7.500.000,00 2009/10 RU 6210/10 - RU9856/10 e DD 2722/11.
1	1	1	03	103016	2	1210	2010	155009	0	[155/9]-CUP:F86F10000010003 ELENCO ANNUALE 2010 COD. PP 09 1009 “ROMA -LAVORI DI ADEGUAMENTO ED INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA PIANCIANI, 22/32, SEDE DELL'EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROM	10.575,10	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2010	345002	0	[345/2]-ONERI PROGETTAZIONE - I.T.S. “M. COLONNA ” VIA PINCHERLE 201 - ROMA – LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE AULE E PORTE DI SICUREZZA – DD 1092/11	1.440,21	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2010	346002	0	[346/2]-ONERI PROGETTAZIONE ROMA -'ALBERGHIERO ARTUSI' VIA PIZZO DI CALABRIA, 5 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E DEL D.M 28.08.92	16.260,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	1331	2010	348002	0	[348/2]-ONERI PROGETTAZIONE ROMA - ISTITUTO'MACCHIAVELLI' SUCC.LE (EX GAIO LUCILIO) VIA DEI SABELLI, 86 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	26.532,94	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2010	348004	0	[348/4]-ELENCO ANNUALE 2010 COD. EE 09 0018 'ROMA - ISTITUTO MACHIAVELLI SUCC.LE (EX GAIO LUCILIO) VIA DEI SABELLI, 86 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, DEL D.L. 37/08 E D	2.974,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2010	349002	0	[349/2]-LIN 3278 INCENTIVI ART. 92 D. LGS. 163/06 S.M.I. 0,50% GUIDONIA -I.T.I.S.'A. VOLTA' SUCC.LE VIALE ROMA, 296/B -RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICIO (L.R. 6/99).	3.278,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2010	350002	0	[350/2]-LIN 2316 INCENTIVI ART. 92 D. LGS. 163/06 S.M.I. 0,50% ROMA -L.S.'T. GULLACE' SUCC.LE VIA A. SOLMI, 27 - RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO E LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I	2.459,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2010	353002	0	[353/2]-ONERI EX ART. 92 D. LGS 163/2006 LABRIOLA A. MARZIO TOSCANELLI OPERE PER OTTENIMENTO CPI	13.281,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2010	355008	0	[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	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2010	358002	0	[358/2]-ONERI PROGETTAZIONE – I.T.I.S. “TRAFELLI” VIA S. BARBARA 53 – NETTUNO – LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI CORPO AULE PER ADEGUAMENTO D.LGS 311/2006 (RISPARMIO ENERGETICO)	6.639,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2010	371003	0	[371/3]-CUP:F86E09000650003 CIG : 28400134DD,- C.I.A. EN 09 0030 – L.C. “MAMELI” VIA P.A. MICHELI, 29 – ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE – PROGRAMMA DE	16.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2010	374003	0	[374/3]-CUP:F86E09000660002 CIG : 2329170EB0,- C.I.A. EN 09 0032 – CIG 2329170BE0 I.T.C. “VIA SALVINI” (EX GENOVESI)- VIA TOMMASO SALVINI 24 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.9	14.405,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	1	1331	2010	884001	0	[884/1]-PROT. 13/17/06/10 L.S. " PERTINI", VIA CALTAGIRONE – LADISPOLI – I.I.S. "BAFFI" SUCC. VIALE DI PORTO, 205 – FREGENE – I.T.I.S. "E. FERMI", VIA TRIONFALE, 8737 - ROMA – LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147	1.412,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2010	884002	0	[884/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,5%	835,39	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2010	884003	0	[884/3]-ECONOMIA 1,5%	2.506,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2010	885003	0	[885/3]-ECONOMIA 1,5%	864,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2010	885004	0	[885/4]-L.C. "GIULIO CESARE", CORSO TRIESTE 48, ROMA – LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. N. 554/1999) PER ELIMINAZIONE PERICOLO A SEGUITO DI INFILTRAZIONI DI ACQUE METEORICHE DALLA COPERTURA DEL CORPO	2.212,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2010	888002	0	[888/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,5%	563,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2010	888003	0	[888/3]-ECONOMIA 1,5%	1.690,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2010	888004	0	[888/4]-L.C. "ARISTOFANE", VIA MONTE RESEGONE, 3 - ROMA – LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. N. 554/1999) PER ELIMINAZIONE PERICOLO A SEGUITO DI INFILTRAZIONI DI ACQUE METEORICHE DALLA COPERTURA DELLA S	534,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	1	03	103117	8	1220	2010	942007	0	[942/7]-CIA PP 07 1030 - CUP F85E10000010003 ROMA - 'AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO PRINCIPALE PRESSO L'IMMOBILE DI VIALE DI VILLA PAMPHILI, 84/100' - LAVORI SUPPLEMENTARI - IMPORTO DI € 6.	615,35	Mantenere a Residuo - in attesa CRE
1	1	1	03	103129	5	1220	2010	1084002	0	[1084/2]-LAVORI DI URGENZA PER RICONGIUNGIMENTO DELLA CONDUETTURA FOGNARIA - STRADA COMUNALE PISONIANO - PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA.	553,22	Mantenere a Residuo - economie 1,50% art. 61 comma 7 bis Legge 133/2008
10	5	2	02	202029	1	1710	2010	1219003	0	[1219/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	2.934,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	1331	2010	1244001	0	[1244/1]-LAVORI DI SOMMA URGENZA ART, 147 PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI SFONDELLAMENTO TRAVETTI IN ACCIAIO DEI SOLAI	701,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2010	1468001	0	[1468/1]-LAVORI DI SOMMA URGENZAART. 147 DPR 554/1999 IPSSSCTSP STENDHAL VIA CASSIA CADUTA PORZIONI DI INTONACO DAL CORRIDOIO DI ACCESSO AGLI UFFICI	2.293,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202029	1	1710	2010	1607001	0	[1607/1]-ECONOMIA 1,5% - LAV. MESSA IN SICUREZZA L TRATTO DI STRADA S.P. BRACCIANESE CLAUDIA KM 25+000 CON L'INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE DI IMPIANTO APL, IMPIANTO SEMAFORICO E SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	609,05	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1	03	103117	12	1331	2010	1729007	0	[1729/7]-OGGETTO: C.I.A. EN 071196- EE 07 1071- ES 07 1124 - ROMA ED ALTRI –MANUTENZIONE ORDINARIA P.T. 2007/2009- LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NONCHE INTERVENTI VARI DI POTATURA ED	35.589,47	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103147	1	1710	2010	1821004	0	[1821/4]-S.R. FLAMINIA - LAVORI URGENTI (AI SENSI DELL'ART. 146 DEL REGOLAMENTO LL.PP. D.P.R. 554/99) FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NELLE GALLERIE DI PRIMA PORTA, MONTEBELLO E CIMITER	556,10	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1	03	103117	12	1331	2010	1831001	0	[1831/1]-LAVORI URGENTI ART 146 DPR 554/1999 LC G CESARE TRANSETTO DI INGRESSO CON DEMOLIZIONE DELLE PORZIONI DI INTONACO IN FASE DI CROLLO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RESTANTE SUPERFICIE.	9.532,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2010	1831003	0	[1831/3]-ECONOMIE EX ART. 61 D.L 112/2008	1.451,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2010	1955001	0	[1955/1]-LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL L.S. NEWTON SUCC.LE DI VIA DELL'OLMATA ROMA	7.148,28	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2010	1955003	0	[1955/3]-ONERI ART. 18 C 4	720,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2010	2042004	0	[2042/4]-ONERI ART.61 C.7BIS 118/2008	3.567,35	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2010	2042005	0	[2042/5]-ONERI ART.92 163/2006	1.189,12	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202038	20	1210	2010	2155001	0	[2155/1]-CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "APOLLO 11", DI ALCUNI LOCALI SCOLASTICI DELL'ITIS "G. GALILEI" DI ROMA, SITI IN VIA CONTE VERDE, 51, AL FINE DI REALIZZARE IL PROGETTO CONCERNENTE LA COSTITU	304.392,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2010	2224003	0	[2224/3]-INCENTIVI	1.474,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	2	02	202025	1	1700	2010	2272001	0	[2272/1]-ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -APPROVAZ. NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PASSAGGIO A LIVELLO INSISTENTE SULLA LINEA FR4, ROMA-VELLETRI, K	121.078,42	Da mantenere per passaggio a livello Roma - VelletriFR4. Approvato collaudo saldo credito ed economie. Contenzioso in corso per il riesame delle riserve per un valore € 924.872,70.
10	4	2	02	202025	1	1700	2010	2272003	0	[2272/3]-ECONOMIA 1,50%SU INCENTIVO- SI VEDA ANCHE DD RU 4164/2013	6.409,62	da mantenere a residuo per liquidazione incentivi intervento sostitutivo passaggio a livello sulla linea FR4 Roma-Velletri. Con DD RU 1513/ 2017 approvato il collaudo e determinato il saldo credito
10	4	2	02	202025	1	1700	2010	2272004	0	[2272/4]-COLLAUDO	2.067,12	da mantenere a residuo per liquidazione incentivi intervento sostitutivo passaggio a livello sulla linea FR4 Roma-Velletri. Con DD RU 1513 del 2017 approvato il collaudo e determinato il saldo credito
10	4	2	02	202025	1	1700	2010	2272007	0	[2272/7]-CUP:F77H09000830003 INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PASSAGGIO A LIVELLO INSISTENTE SULLA LINEA FR4, ROMA-VELLETRI, KM 29+765, PREVISTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009-2011, CIA MP 08 130	4.415,71	da mantenere a residuo per liquidazione incentivi per intervento sostitutivo passaggio a livello sulla linea FR4 Roma-Velletri.
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2393003	0	[2393/3]-ECONOMIE + PERIZIA - I.P.S.I.A. MAGAROTTO E CONVITTO SORDOMUTI VIA CASAL LUMBROSO – ROMA - DENOMINATI: "LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE ELETTRICA"	1.202,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2393004	0	[2393/4]-AGGIUDICAZIONE + PERIZIA - I.P.S.I.A. MAGAROTTO E CONVITTO SORDOMUTI VIA CASAL LUMBROSO – ROMA - DENOMINATI: "LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE ELETTRICA"	1.780,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2413002	0	[2413/2]-INCENTIVO 0,5% - I.T.C.G. "LUZZATTI" VIA PEDEMONTANA – PALESTRINA – LAVORI PARZIALI A CARATTERE D'URGENZA (ART. 146 DEL RGT 554/99) PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA A TERRAZZO DELLA PALAZZINA	520,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2413003	0	[2413/3]-ECONOMIE 1,5% - I.T.C.G. "LUZZATTI" VIA PEDEMONTANA – PALESTRINA – LAVORI PARZIALI A CARATTERE D'URGENZA (ART. 146 DEL RGT 554/99) PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA A TERRAZZO DELLA PALAZZINA	1.950,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2415003	0	[2415/3]-ECONOMIA 1,50% – I.T.I.S. "COPERNICO" VIA COPERNICO, 3 – POMEZIA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURA – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 – APPR. PROGETTO ESECUTIVO - AFF.LAVORI AI SENS	1.229,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2416003	0	[2416/3]-ECONOMIA 1,5% + PERIZIA - ISTITUTO "SANDRO PERTINI" VIA NAPOLI, 5 – 00045 GENZANO – LAVORI DI REALIZZAZ. NUOVE RAMPE DI ACCESSO E RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 –	1.079,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2417002	0	[2417/2]-INCENTIVI 0,5% - L.C. "VIVONA" VIA DELLA FISICA, 14 – ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI, ILLUMINAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 – APPR. PROGETTO	539,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2417003	0	[2417/3]-ECONOMIA 1,5% - L.C. "VIVONA" VIA DELLA FISICA, 14 – ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI, ILLUMINAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 – APPR. PROGETTO	1.617,76	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2418003	0	[2418/3]-ECONOMIE 1,5% – I.T.C.G. "FEDERICO CAFFE'" VIA FONTEIANA, 111 – ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI 1 E 2 PIANO, RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO SERVIZI IGIENICI DEL PIANO TERRA – P.	737,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2419003	0	[2419/3]-1,5% D.LGS. 133/08 – I.P.S.C.T. "N. GARRONE" VIA DELLA STELLA, 7 – 00041 ALBANO LAZIALE – LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI, REVISIONE CORNICIONI E COPERTURA – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 – APP	1.229,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2420002	0	[2420/2]-INCENTIVI 0,5% + PERIZIA - L.C. "UGO FOSCOLO" VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 34 – 00041 ALBANO LAZIALE – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE INFISSI, REALIZZAZ. CANCELLO DI INGRESSO CON VIDEO SORVEGLIANZA	506,13	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2420003	0	[2420/3]-ECONOMIA 1,5% + PERIZIA - L.C. "UGO FOSCOLO" VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 34 - 00041 ALBANO LAZIALE - LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE INFISSI, REALIZZAZ. CANCELLO DI INGRESSO CON VIDEO SORVEGLIANZA	1.518,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2421002	0	[2421/2]-AGGIUDICAZIONE - L.C./L.C. "ELIANO CLAUDIO" VIA PEDEMONTANA SNC - PALESTRINA - LAVORI DI COMPLETAMENTO A CARATTERE D'URGENZA (ART. 146 DPR 554/99) PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E REALIZZAZIONE	8.096,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2421003	0	[2421/3]-CUP:F96E10000140003 CIG : 05150844C2,C.I.A. EE 10 0013.04 - L.C./L.C. "ELIANO CLAUDIO" VIA PEDEMONTANA SNC - PALESTRINA - LAVORI DI COMPLETAMENTO A CARATTERE D'URGENZA (ART. 175 DPR 207/2010) PER	4.978,45	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2421004	0	[2421/4]-CUP:F96E10000140003 CIG : 05150844C2,C.I.A. EE 10 0013.04 - L.C./L.C. "ELIANO CLAUDIO" VIA PEDEMONTANA SNC - PALESTRINA - LAVORI DI COMPLETAMENTO A CARATTERE D'URGENZA (ART. 175 DPR 207/2010) PER	43.948,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2422004	0	[2422/4]-ONERI PROGETTAZIONE - L.C. "ELIANO CLAUDIO" VIA PEDEMONTANA, SNC - 00036 PALESTRINA - IISPT "DELLA VALLE" VIA PEDEMONTANA, SNC - 00036 PALESTRINA - LAVORI PARZIALI A CARATTERE D'URGENZ	7.266,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2422005	0	[2422/5]-1,5% PER FONDO LEGGE 2/09 ART 18 CO.- L.C. "ELIANO CLAUDIO" VIA PEDEMONTANA, SNC - 00036 PALESTRINA - IISPT "DELLA VALLE" VIA PEDEMONTANA, SNC - 00036 PALESTRINA - LAVORI PARZIALI A CARATTERE D'URGENZ	7.833,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2423002	0	[2423/2]-ONERI PROGETTAZIONE - I.T.I.S. "G. BOOLE" VIA PIETRO NENNI, SNC - GENAZZANO - LAVORI PER RISANAMENTO COPERTURA A TETTO - P. T. 2010/2012 - ELENCO ANNUALE 2010 - APPR. PROGETTO ESECUTIVO - AFF.LAVORI	515,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2423003	0	[2423/3]-ONERI 1,50% - I.T.I.S. "G. BOOLE" VIA PIETRO NENNI, SNC - GENAZZANO - LAVORI PER RISANAMENTO COPERTURA A TETTO - P. T. 2010/2012 - ELENCO ANNUALE 2010 - APPR. PROGETTO ESECUTIVO - AFF.LAVORI	1.934,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2425003	0	[2425/3]-INCENTIVO ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 – I.T.I.S. “GIOVANNI XXIII” VIA DI TOR SAPIENZA, 160 – ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLE COPERTURE A TERRAZZO	842,54	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2425004	0	[2425/4]-ECONOMIE ART. 18 COM. 4 D.LEG. 185/08 – I.T.I.S. “GIOVANNI XXIII” VIA DI TOR SAPIENZA, 160 – ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLE COPERTURE A TERRAZZO	2.527,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2426003	0	[2426/3]-ECONOMIE 1,5% - L.C. “MANARA” VIA BRICCI, 4 – ROMA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CON RIFACIMENTO COPERTURA, PAVIMENTI, INFISSI E SERVIZI IGIENICI – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 – AP	657,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2427003	0	[2427/3]-D.LGS. 133/08 ART 6 – L.C. “JAMES JOYCE” VIA DI VILLA ARICCIA, 51 – 00040 ARICCIA – LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PRIMO PIANO, ELIMINAZIONI INFILTRAZIONI PARETI ESTERNE, RIFACIMENTO PARZIALE SE	1.154,95	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2427004	0	[2427/4]-AGGIUD. + PERIZIA – L.C. “JAMES JOYCE” VIA DI VILLA ARICCIA, 51 – 00040 ARICCIA – LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PRIMO PIANO, ELIMINAZIONI INFILTRAZIONI PARETI ESTERNE, RIFACIMENTO PARZIALE SE	600,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2480002	0	[2480/2]-INCENTIVI + PERIZIA - SUCCURSALE L.A. “RIPETTA”, VIALE PINTURICCHIO, 71 ROMA – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2.077,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2480003	0	[2480/3]-ECONOMIE + PERIZIA - SUCCURSALE L.A. “RIPETTA”, VIALE PINTURICCHIO, 71 ROMA – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	6.233,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2480004	0	[2480/4]-CONTR. 10574 + PERIZIA - SUCCURSALE L.A. “RIPETTA”, VIALE PINTURICCHIO, 71 ROMA – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2.005,32	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2481002	0	[2481/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,50% (ART. 92 D. LGS. 163/2006) I.T.I.S. “EINSTEIN”, VIA PASQUALE II N. 237, ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEI TERRAZZI	800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2481003	0	[2481/3]-ECONOMIA 1,50% (ART. 61 C. 7 BIS DL 112/2008) I.T.I.S. "EINSTEIN", VIA PASQUALE II N. 237, ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEI TERRAZZI	2.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2481004	0	[2481/4]-AGGIUDICAZIONE I.T.I.S. "EINSTEIN", VIA PASQUALE II N. 237, ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEI TERRAZZI	885,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2482002	0	[2482/2]-INCENTIVO 0,5% L.S. "FARNESINA", VIA DEI GIUOCHI ISTMICI N. 64, ROMA – LAVORI URGENTI (ART. 146 D.P.R. N. 554/1999) PER IL RIPRISTINO DELLE FACCIATE ESTERNE OGGETTO DI PRECEDENTE INTERVENTO	609,29	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2482003	0	[2482/3]- ECONOMIA 1,5% L.S. "FARNESINA", VIA DEI GIUOCHI ISTMICI N. 64, ROMA – LAVORI URGENTI (ART. 146 D.P.R. N. 554/1999) PER IL RIPRISTINO DELLE FACCIATE ESTERNE OGGETTO DI PRECEDENTE INTERVENTO	1.827,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2491002	0	[2491/2]-CONTR. 10603 + PERIZIA EX I.T.C. 'LUIGI DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI' - VIA PALESTRO N. 38 - ROMA – CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL SOLAIO DI COPERTURA –	2.293,23	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2491003	0	[2491/3]-SPESE TECNICHE 1,5% EX I.T.C. 'LUIGI DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI' - VIA PALESTRO N. 38 - ROMA – CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL SOLAIO DI COPERTURA –	7.340,23	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2491004	0	[2491/4]-SPESE TECNICHE 0,5% EX I.T.C. 'LUIGI DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI' - VIA PALESTRO N. 38 - ROMA – CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL SOLAIO DI COPERTURA –	2.446,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2492002	0	[2492/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,50%+PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA L.A. "CARAVILLANI", PIAZZA RISORGIMENTO N. 46B, ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO	506,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2492003	0	[2492/3]-ECONOMIA 1,50%+PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - L.A. "CARAVILLANI", PIAZZA RISORGIMENTO N. 46B, ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO	1.519,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2496003	0	[2496/3]-ECONOMIA 1,5% (ART. 61, C. 7 BIS, D.L. N.112/2008) L.S. "RIGHI" VIA CAMPANIA N. 63 – ROMA – LAVORI URGENTI (ART. 146 D.P.R. N. 554/1999) PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DELLE COPERTURE A TETTO	1.472,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2496004	0	[2496/4]-CONTR. PROT 45 01/12/10 L.S. "RIGHI" VIA CAMPANIA N. 63 – ROMA – LAVORI URGENTI (ART. 146 D.P.R. N. 554/1999) PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DELLE COPERTURE A TETTO –	2.837,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2516002	0	[2516/2]-ECONOMIA 1,5% (ART. 61, C. 7 BIS, D.L. N.112/2008) I.M. 'CAETANI' - VIALE MAZZINI N. 36 - ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	1.080,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2521003	0	[2521/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	995,10	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2521004	0	[2521/4]-ECONOMIA	4.975,50	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2522003	0	[2522/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.284,00	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2522004	0	[2522/4]-ECONOMIA 1,5%	6.420,00	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2522005	0	[2522/5]-SS.PP.LI 8 SEZIONE SUD – LOTTO 2 - LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI - AUTORIZZAZIONE DEL RUP ULTERIORE SPESA ART. 154 DPR 554/99	1.082,80	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2523003	0	[2523/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	840,32	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2523004	0	[2523/4]-ECONOMIA 1,5%	3.151,18	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2523005	0	[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	02	202015	5	1710	2010	2524003	0	[2524/3]-SS.PP. SEZIONE 6 SUD - LOTTO II - SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	989,42	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2524004	0	[2524/4]-ECONOMIA 1,5%	3.710,33	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2524005	0	[2524/5]- ECONOMIA 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	02	202015	5	1710	2010	2525003	0	[2525/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	779,51	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2525004	0	[2525/4]-ECONOMIA 1,5%	2.923,12	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2525005	0	[2525/5]- SEZIONE 6ª NORD - LOTTO 3 – SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 ULTERIORE SPESA	2.019,81	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2531003	0	[2531/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	961,75	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2531004	0	[2531/4]-ECONOMIA 1,5%	3.606,57	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2532003	0	[2532/3]-SPESE TECNICHE EX ART 92 C. 5	961,74	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2532004	0	[2532/4]-ECONOMIA 1,5%	3.606,55	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2535003	0	[2535/3]- SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO	4.577,11	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2535004	0	[2535/4]- ECONOMIA 1,5%	3.934,43	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2562002	0	[2562/2]-ONERI PROGETTAZIONE – I.S.A. “POMEZIA” VIA TEATRO ROMANO, 1 – ANZIO – LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (C.P.I.) SU INTERVENTO IMPERATIVO VV.F. – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 –	3.736,97	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2562003	0	[2562/3]-ECONOMIE EX INCENTIVO 1,5% – I.S.A. “POMEZIA” VIA TEATRO ROMANO, 1 – ANZIO – LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (C.P.I.) SU INTERVENTO IMPERATIVO VV.F. – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 –	11.210,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2565002	0	[2565/2]-INCENTIVO 0,5% - ISTITUTO D'ARTE “ROMA 1” VIA ARGOLI, 45 – ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE IMPERMEABILIZZAZIONE – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 – APPR. PROGETTO ESECUTIVO	585,93	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2565003	0	[2565/3]-ECONOMIE 1,5% - ISTITUTO D'ARTE “ROMA 1” VIA ARGOLI, 45 – ROMA – LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE IMPERMEABILIZZAZIONE – P. T. 2010/2012 – ELENCO ANNUALE 2010 – APPR. PROGETTO ESECUTIVO	1.757,81	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2566003	0	[2566/3]-ECONOMIA 1,5% - I.A. “GAVIO APICIO” VIA GRAMSCI, 110 - ANZIO– LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – P. T. 2010/2012 – ELENCO	1.406,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2604002	0	[2604/2]-INCENTIVO 0,5% (ART. 92 D.L.VO N. 163/2006 SS.MM L.C. 'ARISTOFANE' - SEDE CENTRALE VIA MONTE RESEGONE, 3 - ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	925,38	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2604003	0	[2604/3]-ECONOMIA 1,5% (ART. 61, C. 7 BIS, D.L. N.112/200 L.C. 'ARISTOFANE' - SEDE CENTRALE VIA MONTE RESEGONE, 3 - ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	2.776,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2604004	0	[2604/4]-AGGIUDICAZIONE + PERIZIA L.C. 'ARISTOFANE' - SEDE CENTRALE VIA MONTE RESEGONE, 3 - ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	775,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2605002	0	[2605/2]-AGGIUD PROT 40 + PERIZIA I.P.S.C. 'STENDHAL' - VIA CASSIA N. 726 - ROMA - COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DI ESERCIZIO DEI SOFFITTI DI TUTTI I LOCALI DIDATTICI	858,31	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2605003	0	[2605/3]-I.P.S.C. 'STENDHAL' - VIA CASSIA N. 726 - ROMA - COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DI ESERCIZIO DEI SOFFITTI DI TUTTI I LOCALI DIDATTICI E SPAZI CONNETTIVI NON OGGETTO	882,58	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2605004	0	[2605/4]-ECONOMIA1,5 I.P.S.C. 'STENDHAL' - VIA CASSIA N. 726 - ROMA - COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DI ESERCIZIO DEI SOFFITTI DI TUTTI I LOCALI DIDATTICI E SPAZI CONNETTIVI	2.647,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2606003	0	[2606/3]-ECONOMIA 1,5% (ART. 61, C. 7 BIS, D.L. N.112/2008) L.S. 'AVOGADRO' - VIA BRENTA N. 26 - ROMA - REVISIONE COPPI TETTO TORRINO, INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI COPPI IN FASE DI DISTACCO, PULIZIA GRONDE E	1.026,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	04	204001	3	1710	2010	2616001	0	[2616/1]-COMUNE DI COLLEFERRO - REALIZZ. STRADA COLLEG. TRA VIA FONTANA DELL'OSTE- VIA CARPINETANA NORD CON CAVALCAVIA FERROVIARIO NELL'AMBITO PROGRAMMA INTEGRATO VIA FONTANA DELL'OSTE - CONCESS. CONTRIBUTO	239.274,00	in attesa rendicontazione da parte del comune
6	1	2	02	202022	6	1210	2010	2632003	0	[2632/3]-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	1.650,00	mantenere a residuo ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - attività in corso
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2635003	0	[2635/3]- SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.181,10	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	2635004	0	[2635/4]-ECONOMIA 1,5%	5.905,51	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2668002	0	[2668/2]-INCENTIVO 0,5% (ART. 92 D.L.VO N. 163/2006 SS.MM.II.) L.S. 'PLINIO SENIORE' - VIA MONTEBELLO - ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI ESTERNI, REVISIONE INFISSI, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI VETR	517,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2668003	0	[2668/3]-ECONOMIA 1,5% (ART. 61, C. 7 BIS, D.L. N.112/2008) L.S. 'PLINIO SENIORE' - VIA MONTEBELLO - ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI ESTERNI, REVISIONE INFISSI, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI VETR	1.553,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2678003	0	[2678/3]-L.A. 'VIA RIPETTA'- VIA RIPETTA, 218 - ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOCALE SOTTOTETTO AI SENSI DEL DL 81/2008 E SMI, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI DISSUAZIONE, R	972,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2678004	0	[2678/4]-AGGIUDICAZIONE L.A. 'VIA RIPETTA' - VIA RIPETTA, 218 - ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOCALE SOTTOTETTO AI SENSI DEL DL 81/2008 E SMI, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI	772,62	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2679003	0	[2679/3]-ECONOMIE + PERIZIA - L.S. 'AZZARITA' E I.T.C. 'GENOVESI' - VIA SALVINI, 20/24 - RM - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DUE SCALE DI EMERGENZA, RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE PORTE REI	1.140,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2680003	0	[2680/3]-ECONOMIE 1,5% - L.S. "B. PASCAL" SUCC.LE - VIA LAMARMORA, 7 - 00040 POMEZIA - LAVORI URGENTI PER RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA, CONVERSIONE DEI LOCALI LABORATORI IN AULE DIDATTICHE, REALIZZAZION	1.283,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2680004	0	[2680/4]-AGGIUDICAZIONE GARA - L.S. "B. PASCAL" SUCC.LE - VIA LAMARMORA, 7 - 00040 POMEZIA - LAVORI URGENTI PER RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA, CONVERSIONE DEI LOCALI LABORATORI IN AULE DIDATTICHE, REALIZZAZION	741,42	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2682002	0	[2682/2]-1,5% - L.C. "SOCRATE" VIA P. R. GIULIANI, 15 - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DEI SERVIZI IGIENICI - P. T. 2010/2012 - ELENCO ANNUALE 2010 - APPR. PROGETTO ESECUTIVO - AFF.LAVORI AI	1.715,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2010	2682003	0	[2682/3]-0,50% - L.C. "SOCRATE" VIA P. R. GIULIANI, 15 - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DEI SERVIZI IGIENICI - P. T. 2010/2012 - ELENCO ANNUALE 2010 - APPR. PROGETTO ESECUTIVO - AFF.LAVORI AI	612,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	4	1	03	103045	59	1510	2010	2761009	0	[2761/9]-CUP:F85F10000200001 CIG : Z5B02FBE8A,FORNITURA DI STRUMENTI PER AMPLIFICAZIONE SEGNALI SU RETE DATI UMTS RELATIVAMENTE A SENSORI DEDICATI AL PROGETTO GIM	6.815,00	Conservare a residuo in attesa della comunicazione formale di conclusione del Progetto Elisa - GiM da parte dell'Ente capofila, Città Metropolitana di Milano.
4	5	1	03	103117	12	1331	2010	2797001	0	[2797/1]-L.C. 'P. ALBERTELLI '- VIA DANIELE MANIN, 72 - ROMA - LAVORI D'URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 146 REG.TO D.P.R. 554/99, PER ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI PIANO TERRA E TERZO PIANO, PER UN IMP	2.700,83	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2010	2797003	0	[2797/3]-ONERI EX ART 61 COMMA 7 DL 112/2008	1.058,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2010	2812003	0	[2812/3]-ART.61 CO. 7 BIS L.L. 112/08	792,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	11	1	04	104037	9	2520	2010	2844001	0	[2844/1]-DETRAZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI PER L'ANNO 2010 PERSONALE ATA	2.335.333,00	Contribuzione alla manovra di finanza pubblica - Obbligazione scaduta ai sensi del principio contabile
1	5	2	02	202038	8	1503	2010	2889003	0	[2889/3]-ECONOMIE 1,50% (ART. 61 CO.7/BIS L.133/2008)	1.844,26	Da liquidare. MOTIVAZIONE FORNITA DAL DIPARTIMENTO II SERVIZIO 2.
4	5	1	03	103300	5	1331	2010	3325004	0	[3325/4]-L.S. INNOCENZO XII LAVORI DI N. 4 SOLAI COPERTURA	1.422,78	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2010	3389001	0	[3389/1]-LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART.147 DPR N.554/1999) PER ABBATTIMENTO RAMI PERICOLANTI ED ESSENZE ARBOREE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA MCS S.R.L	1.106,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	1	2	04	204001	4	2320	2010	3412002	0	[3412/2]-CIG : 05769008EE,057695999E,FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO ALL'INTERNO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - D.D. 7615/2010 - ASS	4.650,39	Mantenere a residuo - in attesa di documentazione per la liquidazione.
1	1	2	04	204001	4	2320	2010	3412006	0	[3412/6]-CESSIONE CEDITO A BANCA IFIS S.P.A. DA TLF CESSIONE 7185 DEL 13/11/2012	3.349,73	Mantenere a residuo - in attesa di documentazione per la liquidazione.
4	5	1	03	103117	12	1331	2010	3493001	0	[3493/1]-CUP : F86100087003 I.T.I.S. GALILEI LAVORI URGENTI PER IL PERICOLO DOVUTO AL DISTACCO DELLE LAVAGNE POSTE SULL'ULTIMO CORNICIONE ED ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI	1.483,08	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	1	1	03	103129	5	1220	2010	3510004	0	[3510/4]-ECONOMIE 1,50%	1.168,03	Mantenere a Residuo - economie 1,50% art. 61 comma 7 bis Legge 133/2008

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	1331	2010	3661001	0	[3661/1]-CUP : F36E10000660003,I.I.S. "VIALE ADIGE" VIA DELLA POLVERIERA SNC - 00053 CIVITAVECCHIA (ROMA) – LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATE ESTERNE DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO - SPES	1.097,48	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2010	3661003	0	[3661/3]-ART. 61 COMMA 8 L 113/2008	557,47	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
8	1	2	04	204002	21	1610	2010	3750007	0	[3750/7]-PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DELLA PROVINCIA DI ROMA (PRO.V.I.S.). BANDO 2010. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI DI C	193.074,45	Bando Provis2010_Comune AnticoliCorrado_La fase di liquidazione del contributo assegnato non è conclusa, l'intervento è tuttora in corso. Pertanto l'importo è da conservare a residuo.
8	1	2	04	204002	21	1610	2010	3750008	0	[3750/8]-PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DELLA PROVINCIA DI ROMA (PRO.V.I.S.). BANDO 2010. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI DI C	67.523,38	Bando Provis2010_Comune Marino_ La fase di liquidazione del contributo assegnato non è conclusa, l'intervento è tuttora in corso. Pertanto l'importo è da conservare a residuo.
8	1	2	04	204002	21	1610	2010	3750010	0	[3750/10]-PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DELLA PROVINCIA DI ROMA (PRO.V.I.S.). BANDO 2010. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI DI C	120.000,00	Provis2010_Grottaferrata_la liquidazione del contributo assegnato non è conclusa, l'intervento è tuttora in corso.Nota sollecito CMRC 158788 del 5/11/2020.Pertanto l'importo è da conservare a residuo
8	1	2	04	204002	5	1610	2010	3751010	0	[3751/10]-ECONOMIA EURO 86.144,43 P.SIL 6660/2017 - PROGR.X FORMAZIONE DI INTERV. INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DELLA PROVINCIA DI ROMA (PRO.V.I.S.). BANDO 2010. ASSEGNAZIONE DEI CO	86.144,43	Provis 2010_Comune Castelnuovo di Porto_La fase di liquidazione del contributo assegnato non è conclusa, l'intervento è tuttora in corso. Pertanto l'importo è da conservare a residuo.
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	4026005	0	[4026/5]-CUP:F26G09000380003 CIG : 4193527FF0,LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. BRACCIANESE CON LA S.P. SETTEVENE PALO I E LA S.P. SETTEVENE PALO II (LOC. LA RINASCENTE) - C	2.679,29	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	4026017	0	[4026/17]-ONERI INCENTIVANTI - PERIZIA DI VARIANTE	836,92	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	4	2	02	202025	1	1700	2010	4034003	0	[4034/3]-CUP:F11B10000440003 ISTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PASSAGGIO A LIVELLO INSISTENTE SULLA LINEA FR4, ROMA-VELLETRI, KM. 27+832, SP TOR PALUZZI, COMUNE DI ALBANO, PRE	42.000,00	Da mantenere a residuo per liquidazione incentivi per la progettazione del passaggio sostitutivo Albano Tor Paluzzi .

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	4	2	02	202025	1	1700	2010	4037001	0	[4037/1]-INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PASSAGGIO A LIVELLO INSISTENTE SULLA LINEA FR8 MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA CARRABILE AL KM 45+805, DELLA LINEA FERROVIARIA CAMPOLEONE - NETTUNO RICADENTE NEI CO	142.036,16	Importo da mantenere a residuo per acquisto aree per intervento sostitutivo del passaggio a livello sulla linea Campoleone -Nettuno.
10	4	2	02	202025	1	1700	2010	4037001	1	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA CARRABILE E L'ELIMINAZIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO LOCALITA' CAMPO DI CARNE, LINEA FERROVIARIA FR8 ROMA-NETTUNO KM 45+805 ED OPERE DI RACCORDO ALLA VIABILITA' NEI COMUNI DI APRILIA (LT) E NETTUNO (RM). ACCET	10.116,96	Da mantenere a residuo per l'importo di € 4.663,38 per pagamento indennità di esproprio relative al sottopasso in località Campo di Carne sulla linea ferroviaria FR8 Roma-Nettuno
10	4	2	02	202025	1	1700	2010	4037001	2	SERVIZIO PRATICHE CATASTALI RELATIVI ALL'INTERVENTO S.P. 108/B CAVALLO MORTO LINEA FERROVIARIA FL8 ROMA NETTUNO - OPERE SOSTITUTIVE PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM. 45+805 MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA CARRABILE - AFFIDAM	2.600,00	Da mantenere a residuo per affidamento pratiche catastali arch. Soricelli per l'intervento S.P. 108/b Cavallo Morto/Linea ferroviaria FL8 Roma Nettuno. Fatturazione in corso
10	5	1	03	103300	4	1710	2010	4081002	0	[4081/2]-ONERI EX ART 92	1.242,83	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103147	2	1710	2010	4125003	0	[4125/3]-MANUT.ORD.STRADE PROV.E REG.EX ANAS CUP F86G10001130003	3.839,92	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	03	103300	4	1710	2010	4274002	0	[4274/2]-ONERI EX ART 92	4.962,63	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	5	2	02	202038	15	1220	2010	4360002	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	287.568,34	Mantenere a Residuo - contratto in essere rep. 11694/2020
1	5	2	02	202038	15	1220	2010	4360005	0	[4360/5]-CESSIONE DI CREDITO PER LA QUOTA 65% TRA LA SOCIETA BAGLIONI S.R.L. E LA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA - RIQUALIFIC FUNZIONALE	38.196,52	Mantenere a Residuo - contratto in essere rep. 11694/2020
1	5	2	02	202038	15	1220	2010	4360005	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	187.889,83	Mantenere a Residuo - contratto in essere rep. 11694/2020

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	2	02	202038	15	1220	2010	4360006	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	7.988,49	Mantenere a Residuo - contratto in essere rep. 11694/2020
1	5	2	02	202038	15	1220	2010	4360008	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	6.459,35	Mantenere a Residuo - contratto in essere rep. 11694/2020
1	5	2	02	202038	8	1503	2010	4361004	0	[4361/4]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART. 92 D. LGS. 163/2006	19.952,00	Da liquidare. MOTIVAZIONE FORNITA DAL DIPARTIMENTO II SERVIZIO 2.
1	5	2	02	202038	8	1503	2010	4361005	0	[4361/5]-NOMINACOLLAUDO - ELENCO ANNUALE 2009 E 2010 COD. PP 09 0097.02 E PP 09 1018 'ROMA- I.T.I.S. GALILEO GALILLEI - PALAZZINA E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUR - I.T.I.S. GGALILEI PALAZZINA	3.248,00	Da liquidare. MOTIVAZIONE FORNITA DAL DIPARTIMENTO II SERVIZIO 2.
1	5	2	02	202038	8	1503	2010	4361006	0	[4361/6]-CUP:F82J10000340003 CIG : 0658974A89,FASC. 16/2009 E FASC. 28/2010 - CUP F82J09000440003 CIA PP 0097.02 ROMA - I.T.I.S. 'GALILEO GALILEI - PALAZZINA E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZ	616,92	Da liquidare. MOTIVAZIONE FORNITA DAL DIPARTIMENTO II SERVIZIO 2.
1	5	2	02	202038	8	1503	2010	4361007	1	CIG : 0658974A89,FASC 16/2009 - "CUP F82J09000440003 - CIA PP 0097.02 - ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI - PALAZZINE E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA" E FASC. 28/2010 - "CUP F82J10000340003 - CIA PP 09 1018 - I.T.I.S. GALILEO GALILE	18.912,27	Contratto ancora in essere (Galileo Galilei). MOTIVAZIONE FORNITA DAL DIPARTIMENTO II SERVIZIO 2.
4	5	1	03	103300	5	1331	2010	4442004	0	[4442/4]-INCENTIBVI EX ART 92	3.537,96	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2010	4442005	0	[4442/5]-INCENTIVI EX ART 92	1.571,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2010	4513006	0	[4513/6]-CUP:F86E10001200003 CIG : 09760852D2,L.S. "L. CIVITA" VIA TORRE ANNUNZIATA, 11/13 ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE PIOVANE DALLA COPERTURA. IMPRESA ILARA S.R.L. IN A	2.048,81	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103300	4	1710	2010	4525002	0	[4525/2]-INCENTIVI EX ART. 92	4.129,96	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	1331	2010	4582001	0	[4582/1]-L.S. AZZARITA VIA SALVINI, 24 - ROMA - MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA VERDE AI SENSI DELL'ART. 147 DEL D.P.R. 554/1999. C.U.P. F86E10001190003.	1.352,93	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202048	5	1621	2010	4591003	0	[4591/3]-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 24.12.2008 ART. 23 - INTERVENTO COD. OS 09 0112 'COSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE COPERTO - CERVETERI'. IMPORTO COMPLESSIVO € 608.480,51	23.256,00	Mantenere il residuo. In atto vi è un contenzioso relativamente alla risoluzione contrattuale. Rif.: Dip. Il Dir. . DD R.U. 000271/2017. DD R.U. 4042/2020.
4	5	1	03	103117	12	1331	2010	4637003	0	[4637/3]-IPTC EINAUDI LS PIAZZI ONERI EX ART 92 DLGS 163/2006	791,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758243	0	[4758/243]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	800,28	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758245	0	[4758/245]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758246	0	[4758/246]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	1.765,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758247	0	[4758/247]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	6.011,50	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758249	0	[4758/249]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758250	0	[4758/250]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758252	0	[4758/252]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	2.571,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758254	0	[4758/254]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	3.856,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758255	0	[4758/255]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	3.117,40	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758256	0	[4758/256]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	4.676,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758258	0	[4758/258]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758260	0	[4758/260]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758263	0	[4758/263]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	1.014,02	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758264	0	[4758/264]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	1.216,17	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758267	0	[4758/267]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	14.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758268	0	[4758/268]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	14.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758270	0	[4758/270]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	7.378,44	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758271	0	[4758/271]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	15.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758272	0	[4758/272]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	798,70	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758273	0	[4758/273]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	19.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758274	0	[4758/274]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	22.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2010	4758275	0	[4758/275]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	6.114,65	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	1331	2010	4760003	0	[4760/3]-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA	1.237,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2010	4813004	0	[4813/4]-CUP:F83B10000620003 CIG : 0731749260,CIG: 0731749260 APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/2002 - ART. 26 C.D.O. - TRANSAZIONE - AFFIDAMENTO ATI COFELY ITALIA S.P.A. LAVORI DI DEMOLIZIONE E CO	372.720,48	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2010	4813007	0	[4813/7]-REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO,LICEO SCIENTIFICO 'FARNESINA', VIA DEI GIUOCHI ISTMICI - XX MUNICIPIO. DEMOLIZIONE DI N. 2 PADIGLIONI PREFABBRICATI ESISTENTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALBER	13.842,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	5	1331	2010	4813008	0	[4813/8]-CIG : 40063955BD,REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PADIGLIONE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO FARNESINA - COD. INT. EN 07 1182.02 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ARCH. GIUSEPPE IODICE (CAPOG	5.354,21	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2010	4825004	0	[4825/4]-INCENTIVO EX ART 92 D.LGS. 163/2006	1.067,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202015	5	1710	2010	4843002	0	[4843/2]-CUP:F41B05000190003 COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.P. NOMETANA NEGLI ABITATI DI COLLEVERDE E TORLUPARA (NOMETANA BIS) – PERIZIA DEI LAVORI IN VARIANTE E SUPPLITIVI N. 4 – CIA: VN 04 1115 02 IMPO	585.517,44	da accantonare in via prudenziale in attesa definizione giudizio su riserve
4	5	1	03	103129	1	1210	2010	4879001	0	[4879/1]-RU6862/2010 GARADETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZI DI FORNITURA E MANUTENZIONE CENTRALINI	34.050,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202001	1	1210	2010	4882001	0	[4882/1]-SERVIZIO DI FORNITURA DI CENTRALINI TELEFONICI E MANUTENZIONE DI QUELLI GIA INSTALLATI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SI VEDA ANCHE DD RU 6862/2010	13.785,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103015	2	1710	2011	56001	0	[56/1]-CANONE CONVENZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE CVALCAVIAFS ROMA VELLETRI	1.608,00	in attesa fattura
9	2	2	04	204002	50	1410	2011	115009	0	[115/9]-AUTORIZZ UTILIZZO RIBASSO D'ASTA CON DD 7400/2013 -INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI -	31.682,72	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	1331	2011	122002	0	[122/2]-ONERI PROGETTAZIONE ROMA -ISTITUTO 'G. FALCONE' VIA RUGANTINO, 108 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 626/1994, DELLA L. 46/90	10.654,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2011	123002	0	[123/2]-INCENTIVI ART. 92 D.LGS 163/06 "I.S.A. ROMA 3" P.ZZA DECEMVIRI, 12 - ROMA – LAVORI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.397,54	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2011	123003	0	[123/3]-ECONOMIA 1,50 % D.L.112/2008 ART. 61 C. 7 BIS "I.S.A. ROMA 3" P.ZZA DECEMVIRI, 12 - ROMA – LAVORI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	7.192,62	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2011	123005	0	[123/5]-CUP:F86E09000570002 CIG : 427440783C,CIA EE 09 0023 - I.S.A 'ROMA 3' P.ZZA DECEMVIRI, N. 12 – ROMA – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, AI SENSI DEL D.P.R. 503/96. - L.R. N. 6/99, ART. 52 - ANNUAL	4.672,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2011	125002	0	[125/2]-ONERI PROGETTAZIONE L.S. "LANDI" VIALE S. D'ACQUISTO, 61 –VELLETRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE PALESTRE E RISANAMENTO DEI LOCALI SOTTOSTANTI - DD 2735/11	3.983,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2011	130003	0	[130/3]-SCHEDA LIN 2799 CUP:F86E09000690002 CIG : 196992625C,- C.I.A. EN 07 1160 – 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	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	1	03	103115	2	1220	2011	163003	0	[163/3]-CUP:F85I100000010003 CIG : 05005001AA,ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA - BIENNIO 2010/2	862,16	Mantenere a Residuo - in attesa CRE
4	5	1	03	103117	12	1331	2011	588011	0	[588/11]-CIG : 0056121881,00561131E9,0056118608,00561039A6,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. ATTUAZIONE D	2.085,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2011	588024	0	[588/24]-MANUT.ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	7.236,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	1331	2011	617007	0	[617/7]-CUP : F85F07000050003,F85F07000100003,F85F07000070LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. PROROGA CONTRATTI IN SCADENZA AL 1 GENNAIO 2011. IMPORTO € 3.02	22.659,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2011	617008	0	[617/8]-CUP : F85F07000050003,F85F07000100003,F85F07000070LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. PROROGA CONTRATTI IN SCADENZA AL 1 GENNAIO 2011. IMPORTO € 3.02	2.561,29	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2011	617010	0	[617/10]-CUP : F85F07000050003,F85F07000100003,F85F07000070LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. PROROGA CONTRATTI IN SCADENZA AL 1 GENNAIO 2011. IMPORTO € 3.02	26.150,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2011	1043003	0	[1043/3]-INCENTIVO ART.92	910,59	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2011	1423001	0	[1423/1]-CUP:F85D11000040003 CIG : 2026744A0C,L.S. "PLINIO SENIORE" VIA MONTEBELLO 122 - ROMA – LAVORI URGENTI EX ART. 146 DPR 554/1999 PER L'ELIMINAZIONE PERICOLO FINESTRE SULLA FACCIATA IN CORRISPONDENZA DEL	602,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2011	1521003	0	[1521/3]-ONERI EX ART.92 D.LGS.N.163/2006	868,93	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2011	1639002	0	[1639/2]-CUP F86E11000230003 - INCENTIVO PROGETTAZIONE	2.901,06	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2011	1639003	0	[1639/3]-CUP F86E11000230003 - C.I.G. 2208515C38 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO ATTRAVERSO VERIFICA FACCIATE, CORNICIONI, MODANATURE A SEGUITO DI INTERVENTO E DIFFIDA DE	1.762,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104052	1	1503	2011	1675005	0	[1675/5]-CUP:F85I10000670007 PROGETTO COMUNITARIO NISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO CONCESSO DA TRASFERIRE AI PARTNER E TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE.	1.022,33	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103300	4	1710	2011	1740001	0	[1740/1]-CUP:F57H11000540003 CIG : 2622592760,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 147 D.P.R.N.554/1999 (ORA ART. 176 DPR 207/2010) – RELATIVI AL RIPRISTINO DE	5.928,20	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	5	2	02	202049	1	1220	2011	1893002	0	[1893/2]-CUP:F86F11000180003 CIG : 3018921C68,ROMA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ASCENSORI NELLE SEDI CENTRALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA ED IN	1.966,72	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	5	2	02	202049	1	1220	2011	1893004	0	[1893/4]-CUP:F86F11000180003 CIG : 3018921C68,ROMA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ASCENSORI NELLE SEDI CENTRALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA ED IN	663,14	Mantenere a Residuo - in attesa CRE
10	5	1	03	103132	2	1710	2011	2022002	0	[2022/2]-CUP:F77H11000130003 CIG : 21392179B4,LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DELLA S.P. BRACCIANESE DAL KM 29+400 AL KM 29+800 L.D. SEZ. 1/B - IMPORTO SPESA € 220.000,00 – IMPRESA VIM	865,58	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103147	1	1710	2011	2024002	0	[2024/2]-CUP:F27H11000130003 CIG : 1882162935,LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO SULLA S.P. LA BIANCA CIBONA AL KM 0+500 L.S. SEZ. 1/B - IMPORTO SPESA € 122.000,00 – IMPRESA RUGGERI REMO C	1.989,61	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	5	2	02	202038	19	1210	2011	2104001	0	[2104/1]-CONCESSIONE DEL LOCALE SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA PROVINCIALE IN VIA MONTE DELLE CAPRE,23 – ROMA, DA ADIBIRE A PALESTRA.	42.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	14	1331	2011	2177003	0	[2177/3]- – I.T.C. "P. BAFFI" – VIA BEZZI, 51-53 FIUMICINO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE A TERRAZZO, RIPRISTINO FUNZIONALITA IMPIANTO DI AERAZIONE DD 3479/12	2.026,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2011	2304001	0	[2304/1]-CUP:F86E11000500003 CIG : 30241030BE,LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 05.10.2010 PER ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO ATTRAVERSO VERIFICA CORNICIONI DELLE FACCIATE INTERNE DEL CO	886,89	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	1331	2011	2380001	0	[2380/1]-CUP:F96E11000450003 CIG : 3094070B53,- C.I.G. 3094070B53 - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRESSO L'ITIS "A.V	1.605,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2011	2380002	0	[2380/2]-CUP:F96E11000450003 CIG : 3094070B53,- C.I.G. 3094070B53 - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRESSO L'ITIS "A.V	613,17	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2011	2381003	0	[2381/3]-CUP:F81I11000320003 CIG : 3080517B09,C.I.G. 3080517B09 - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 PER LA RICERCA ED ELIMINAZIONE DELLE PERDITE IDRICHE OCCULTE PRESSO IL L.S.'DEMOCRITO"	13.800,53	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	14	1331	2011	2401002	0	[2401/2]-CUP:F86E11000250003 CIG : 24950232A7,I.T. AER 'F. DE PINEDO - L.S. G. PEANO' - VIA F. MORANDINI, 30 E 38 - 00142 ROMA - LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010 PER IL RIPRISTINO DELL	2.289,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	14	1331	2011	2490002	0	[2490/2]-CUP:F56E11000290003 CIG : 337389523B,I.T.I.S. COPERNICO VIA COPERNICO, 1 – POMEZIA (ROMA) – LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, PER SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO SERBATOI E V	2.255,07	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	14	1331	2011	2491004	0	[2491/4]-INCENTIVI	802,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	14	1331	2011	2492003	0	[2492/3]-CUP:F35D11000120003 CIG : 3059261609,ITCG 'E.FERMI' VIA ACQUAREGNA N.112, TIVOLI - LAVORI D'URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR 207/2010 PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE	1.006,23	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103187	6	1331	2011	2550001	0	[2550/1]-CIG : 3024396288,LS MALPIGHI, VIA SILVESTRI N. 301 - ROMA. CAMPAGNA DI INDAGINI SULLE STRUTTURE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ALLO STUDIO CONTEST. IMPEGNO DI SPESA € 3.774,00 (COMPRESA IVA E CNPA	3.744,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	19	1210	2011	2684001	0	[2684/1]-ANNO 2010 - CONCESSIONE IN USO IMMOBILE LOCALITA TORVAIANICA 'FOSSO DELLE CROCETTE'	104.630,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	2	02	202038	19	1210	2011	2685001	0	[2685/1]-ANNO 2011 - CONCESSIONE IN USO IMMOB. LOCALITA TORVAIANICA ' FOSSO DELLA CROCETTA'	104.630,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103300	4	1710	2011	2788001	0	[2788/1]-CUP:F47H11000870003 CIG : 3308354C13,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010- RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA STRADA PROVINCIA	556,28	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103300	4	1710	2011	2788002	0	[2788/2]-CUP:F47H11000870003 CIG : 3308354C13,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010- RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA STRADA PROVINCIA	21.806,74	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	03	103300	4	1710	2011	2788003	0	[2788/3]-CUP:F47H11000870003 CIG : 3308354C13,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010- RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA STRADA PROVINCIA	4.201,45	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
1	5	1	03	103129	35	1220	2011	2924002	0	[2924/2]-CIG : 34027473A7,ROMA - LAVORI DI RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI E SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO 'B.CROCE' SITO IN VIA B.BARDANZELLU, N. 7 E DI ALTRE STRUTTURE PATRIMONIALI' - IMPORTO CO	1.960,00	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	1	03	103117	12	1331	2011	3043003	0	[3043/3]-CUP:F85D11000270003 CIG : 35715085A2,- L.S. 'E. TORRICELLI' SUCC.LE (PAL. B) - VIA F. BORRROMEO, 67 - 00167 ROMA - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITA DEI SERVIZI IGIENICI - PRESA	1.496,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2011	3115001	0	[3115/1]-CUP:F55D11000140003 CIG : 3479911167,LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010 PER IL RIPRISTINO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE, PRESSO IL L.S. "G. GALILEI" - SUCC.LE DI	1.560,97	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2011	3115002	0	[3115/2]-CUP:F55D11000140003 CIG : 3479911167,LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010 PER IL RIPRISTINO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE, PRESSO IL L.S. "G. GALILEI" - SUCC.LE DI	702,99	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	1331	2011	3139002	0	[3139/2]-CUP:F56E11000430003 CIG : 3508137E38,L.S. 'MARCONI' VIA DELLE SCIENZE E DELLA TECNICA, SNC E I.T.I.S. CANNIZZARO – VIA CONSOLARE LATINA – 00034 COLLEFERRO (RM) - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DPR	2.142,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2011	3139003	0	[3139/3]-CUP:F56E11000430003 CIG : 3508137E38,L.S. 'MARCONI' VIA DELLE SCIENZE E DELLA TECNICA, SNC E I.T.I.S. CANNIZZARO – VIA CONSOLARE LATINA – 00034 COLLEFERRO (RM) - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DPR	811,95	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2011	3936001	0	[3936/1]-CUP:F25D11000080003 CIG : 3546122073,LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010 PER L'OBBLIGO DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.F., ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI LIMITAZIONI DI	1.827,06	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	04	104013	3	1307	2011	3944236	0	[3944/236]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	2.528,99	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2011	3944237	0	[3944/237]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	5.895,74	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2011	3944239	0	[3944/239]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	11.443,54	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2011	3944240	0	[3944/240]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	41.451,33	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
1	11	1	04	104037	12	2520	2011	3945001	0	[3945/1]-TRASFERIMENTI MINISTERO INTERNO	424.667,00	Contribuzione alla manovra di finanza pubblica - Obbligazione scaduta ai sensi del principio contabile
4	5	2	02	202050	1	1331	2011	3948002	0	[3948/2]-CUP:F65D11000180003 CIG : 371313933C,LS 'S. PERTINI' - VIA CALTAGIRONE 1 - 00055 LADISPOLI (ROMA) - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITODI LESIONI, DOVUTE AD ASSESTAMENTI STRUTTURALI, SU PAV	620,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	1	1331	2011	3948003	0	[3948/3]-ONERI PROGETTAZIONE ,LS 'S. PERTINI' - VIA CALTAGIRONE 1 - 00055 LADISPOLI (ROMA) - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITODI LESIONI, DOVUTE AD ASSESTAMENTI STRUTTURALI, SU PAV	578,53	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	1	1710	2011	4010001	0	[4010/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 S.P. EMPOLIATANA I ACCONTO 90% PROGETTAZIONE	822,03	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202051	1	1710	2011	4010002	0	[4010/2]-PRESA D'ATTO APPROVAZ. PERIZIA TECNICA LAVORI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 – PER MESSA IN SICUR. FRANA KM. 19,400 S.P. EMPOLITANA I - ATTO COTTIMO N. 392 DEL 26/04/2012	1.235,92	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202051	1	1710	2011	4011001	0	[4011/1]-CUP:F37H11001700003 CIG : 3736253582,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE AL KM. 2.5	1.390,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1	03	103117	12	1331	2011	4091001	0	[4091/1]-CIG : 3726589E83,CONTROLLI STRUTTURALI URGENTI DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA	20.570,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2011	4093002	0	[4093/2]-CUP:F76E11000560003 CIG : 36887683A6,L.C "J. JOYCE" VIA DI VALLERICCIA, 51 ARICCIA (RM) LAVORI URGENTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE FACCIATA CON SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEF	975,44	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2011	4472003	0	[4472/3]-CUP:F15D11000290003 CIG : 3754387A27,I.S.A.R.T. 'ROMANI' DI VELLETRI - VIA PARRI, 14 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI - ANNUALITA 2011 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E	998,55	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	1	1331	2011	4472004	0	[4472/4]-CUP:F15D11000290003 CIG : 3754387A27,I.S.A.R.T. 'ROMANI' DI VELLETRI - VIA PARRI, 14 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI - ANNUALITA 2011 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E	709,35	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	5	1	04	104023	6	1450	2011	4500003	0	[4500/3]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLE AREE PROTETTE GESTITE DALLA PROVINCIA DI ROMA. D.G.P. N. 1149/44 DEL 28/12/2011. APPROVA	16.335,00	"spesa maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011, si mantiene a residuo per liquidazione cocontributo.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	1331	2011	4601001	0	[4601/1]-,IIS 'E. FERRARI' VIA GROTTAFERRATA, 76 - ROMA - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010 PER LA MESSA IN SICUREZZA ATTRA	568,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
8	1	1	03	103197	3	1610	2011	4631001	0	[4631/1]-ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI RICERCA C.E.R.I. PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI GEOLOGICI, UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA", PER LA REDAZIONE DEL PAE DELLA PROVINCIA DI ROMA	59.850,00	DD 9721/2011_Accordo di collaborazione La Sapienza CERI _Il procedimento è in itinere e le attività di collaborazione alla redazione del PAEP sono sospese. Con la LR n.17 del 31/12/2016 è stata modificata la LR 17/2004 che attribuiva la competenza della d
4	5	1	03	103117	14	1331	2011	4747002	0	[4747/2]-CUP:F55D11000260003 CIG : 3767822911,I.T.I.S. 'CANNIZZARO' - VIA CONSOLARE LATINA, 263 - 00034 COLLEFERRO - ROMA - LAVORI URGENTI AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA	1.710,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2011	4748001	0	[4748/1]-CUP:F15D11000300003 CIG : 377332671D,I.T.I.S. 'VALLAURI' - VIALE S. D'ACQUISTO, 37 - 00049 VELLETRI - ROMA - LAVORI URGENTI AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO AL CEDIME	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	14	1331	2011	4749002	0	[4749/2]-CUP:F15D11000300003 CIG : 377332671D,I.T.I.S. 'VALLAURI' - VIALE S. D'ACQUISTO, 37 - 00049 VELLETRI - ROMA - LAVORI URGENTI AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010 PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO AL CEDIME	6.742,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	19	1210	2011	4762001	0	[4762/1]-CONCESSIONE A SCOMPUTO LOCALE VIA MONTE DELLE CAPRE 23 IN FAVORE ASD LIONS CLUB	41.792,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	1	03	103263	3	1700	2011	4780006	0	[4780/6]-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI WORKSHOP INERENTI IL PROGETTO EUROPEO NEMESIS. MODIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI RU 9622/2011 E RU 9064/2012 ED INTEGRAZIONE FONDO SPESE.	672,70	Da mantenere a residuo per determina di chiusura del progetto europeo EMMIA PLP (Nemesis) .dd ru 9622/2011 di accertamento dei fondi europei e contestuale impegno. Introitato anche incasso finale
1	5	2	02	202038	2	1220	2011	4883002	0	[4883/2]-CUP:F88G11002360003 CIG : 3921940744,ROMA - VILLA ALTIERI - OPERE COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA STORICA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER L'IMPORTO	4.010,00	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	4	1	03	103312	2	2510	2011	4922003	0	[4922/3]-CIG : 39860364F,PRESA D'ATTO ACQUISTO RAMO DI AZIENDA DI SEDA SPA - GRUPPO KGS - NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA RG. 70/2016 DA PARTE DI E-SED SCARL - SERVIZI	1.478,05	Mantenere a residuo - in attesa di comunicazione formale definizione procedura fallimentare

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	3	1	03	103221	48	2510	2012	127003	0	[127/3]-CIG : 4226175DEC,APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA E POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE A PASSI CARRABILI E SCAVI TRAMITE LA RET	10.743,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	153028	0	[153/28]-CIG : 0056121881,00561131E9,0056118608,00561039A6,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	974,78	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	153045	0	[153/45]-CIG : 00561039A6,0056121881,00561131E9,0056118608,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	1.005,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	153049	0	[153/49]-CUP:F86E2000790003 CIG : 4444769847F,L.C. "DE SANCTIS" SUCC.LE VIA GALLINA ROMA- LAVORI DI REVISIONE DISTRIBUTIVA E FUNZIONALE DELLA ZONA LABORATORI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO IMPR	540,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	153059	0	[153/59]-CIG : 00561039A6,0056121881,00561131E9,0056118608,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	795,22	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	153064	0	[153/64]-CUP:F85F07000130003 CIG : 46313273F1,LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - AREA TERRITORIALE QUARTA SUD - LOTTO 12 - PERIODO T	38.852,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	153066	0	[153/66]-CUP:F85F07000130003 CIG : 46313273F1,LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - AREA TERRITORIALE QUARTA SUD - LOTTO 12 - PERIODO T	641,78	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	153068	0	[153/68]-CUP:F85F07000130003 CIG : 46313273F1,LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - AREA TERRITORIALE QUARTA SUD - LOTTO 12 - PERIODO T	701,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	153073	0	[153/73]-CIG : 00561039A06,DD 4804 DEL 12.7.2012 - CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA € 1	569,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	153089	0	[153/89]-CUP:F85F07000130003 CIG : 0056125BCD,LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - AREA TERRITORIALE QUARTA SUD - LOTTO 12	605,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	153090	0	[153/90]-CUP:F85F07000130003 CIG : 0056125BCD,LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - AREA TERRITORIALE QUARTA SUD - LOTTO 12	802,58	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	153102	0	[153/102]-CUP:G17H03000130001 CIG : 490577666B,I.M. 'CAETANI' - VIALE MAZZINI, 36 - ROMA - LAVORI URGENTI PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO DELLA COPERTURA DELL'AULA MAGNA MEDIANTE SOSTITUZIONE. AFFIDAMENTO AI SEN	1.541,46	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202042	1	1331	2012	204004	0	[204/4]-CUP:F88G01000000003 CIG : 3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO ANNUALE (15.10.2011/13.10.2012) – SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA –	121.505,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202035	1	1220	2012	231001	0	[231/1]-CIG : 3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/2002 PROROGA - IMPEGNO DI SPESA - STAGIONE INVERNALE ANNO 2012/2013.	1.248,56	Mantenere a Residuo - somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
1	5	2	02	202035	1	1220	2012	231002	0	[231/2]-CUP:F88G01000000003 CIG : 3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO PROROGA STAGIONE INVERNALE 2012/2013(14.10.2012/15.04.2013) – SV	106.632,50	Mantenere a Residuo - 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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2 1	03	103080	8	1531	2012	620013	0	[620/13]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE LEGGE N. 144/99 ART. 68 - AVVIO E PROSEGUIMENTO ATTIVITA OBBLIGO FORMATIVO - LEGGE N. 53/2003. IMPEGNO ACCONTO E SALDO	113.160,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2012	620015	0	[620/15]-INTEGRAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DALLA SOCIETA ALBAFOR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' FORMALBA S.R.L. OPERATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. N. 7330/2014.	86.768,29	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		1 1	03	103183	7	1531	2012	627010	0	[627/10]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE LEGGE N. 144/99 ART. 68 - AVVIO E PROSEGUIMENTO ATTIVITA OBBLIGO FORMATIVO - LEGGE N. 53/2003. IMPEGNO ACCONTO E SALDO	10.580,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	03	103300	5	1331	2012	681001	0	[681/1]-CUP:F82J12000010003 CIG : 3881276247,- L.S. 'TALETE' VIA CAMOZZI, 4 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010) PER LA DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE 'CAMERE A CANN	4.382,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	03	103300	5	1331	2012	681003	0	[681/3]-CUP:F82J12000010003 CIG : 3881276247,- L.S. 'TALETE' VIA CAMOZZI, 4 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010) PER LA DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE 'CAMERE A CANN	1.246,82	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	03	103300	5	1331	2012	682001	0	[682/1]-CUP:F86E12000000003 CIG : 3822573706,- LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. N. 554/1999) PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA STATICA DELLE STRUTTURE PORTANTI PRESSO IL L.S. "PLI	3.806,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	03	103300	5	1331	2012	683001	0	[683/1]-CUP:F86E12000010003 CIG : 382369983A,- L.A. "CARAVILLANI" - PIAZZA RISORGIMENTO, 46/B – ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. N. 554/1999) PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELL'EFFICIE	3.110,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	03	103300	5	1331	2012	683002	0	[683/2]-CUP:F86E12000010003 CIG : 382369983A,- L.A. "CARAVILLANI" - PIAZZA RISORGIMENTO, 46/B – ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. N. 554/1999) PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELL'EFFICIE	1.821,44	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	685001	0	[685/1]-CUP:F26E12000000003 CIG : 3852204B4B,- LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. N. 554/1999) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE IN CORRISPONDENZA DEGLI ACCESSI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO L'	2.186,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	685002	0	[685/2]-CUP:F26E12000000003 CIG : 3852204B4B,- LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 D.P.R. N. 554/1999) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE IN CORRISPONDENZA DEGLI ACCESSI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO L'	1.062,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	9	1503	2012	702002	0	[702/2]-CUP:G29E11002100007 CIG : 4093827CE6,PROGETTO "IDEE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE". APPROVAZIONE DISCIPLINARE.	10.574,73	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	761001	0	[761/1]-CUP:F86E12000070003 CIG : 3938343773,L.S. "MALPIGHI" VIA SILVESTRI, 301 ROMA. LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO LOCALE BIBLIOTECA	5.184,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	761002	0	[761/2]-CUP:F86E12000070003 CIG : 3938343773,L.S. "MALPIGHI" VIA SILVESTRI, 301 ROMA. LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO LOCALE BIBLIOTECA	1.375,94	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103187	6	1331	2012	784002	0	[784/2]-CIG : 40063955BD,REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PADIGLIONE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO FARNESINA - COD. INT. EN 07 1182.02 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ARCH. GIUSEPPE IODICE (CAPOG	15.851,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	807001	0	[807/1]-CUP:F86E12000110003 CIG : 3952071827,- LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E RIPRISTINO DELL'ATTIVITA DIDATTICA, A SEGUITO DI ATTO	3.968,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	4	1	03	103312	2	2510	2012	939001	0	[939/1]-GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO/OPERATIVO NECESSARIA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ESERCITATA IN PROPRIO MEDIANTE LO STRUMENTO DELL'INGIUNZIONE FISCALE EX R.D. N. 639	9.777,84	Mantenere a residuo - in attesa di comunicazione formale definizione procedura fallimentare

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	4	1	03	103312	2	2510	2012	939004	0	[939/4]-CIG : 39860364F,PRESA D'ATTO ACQUISTO RAMO DI AZIENDA DI SEDA SPA - GRUPPO KGS - NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA RG. 70/2016 DA PARTE DI E-SED SCARL - SERVIZI	4.731,41	Mantenere a residuo - in attesa di comunicazione formale definizione procedura fallimentare
10	5	1	03	103300	4	1710	2012	1102001	0	[1102/1]-CUP:F17H12000210003 CIG : 4185226DBD,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO FRANATO ED IL CONSOLIDAMENTO DEL CO	800,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103300	4	1710	2012	1107001	0	[1107/1]-CUP:F47H12000430003 CIG : 4185360C52,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER LA DEMOLIZIONE ED IL RIFACIMENTO DI UN MURO AL KM. 2+000 CIRC	1.450,87	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	1177001	0	[1177/1]-CUP:F38G12000100000 CIG : Z270481FEA,- I.I.S. 'VIALE ADIGE' VIA DELLA POLVERIERA, 2 - CIVITAVECCHIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MUR	1.877,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	1177002	0	[1177/2]-CUP:F38G12000100000 CIG : Z270481FEA,- I.I.S. 'VIALE ADIGE' VIA DELLA POLVERIERA, 2 - CIVITAVECCHIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MUR	759,14	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	1202001	0	[1202/1]-CUP:F86E12000220003 CIG : Z0D048CE4B,I.T.I.S. 'PASCAL' VIA BREMBIO, 97 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PARAMENTI ESTERNI DELL'EDIF	2.123,84	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103183	7	1531	2012	1238030	0	[1238/30]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	9.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103183	7	1531	2012	1238031	0	[1238/31]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	8.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		1 1	03	103183	7	1531	2012	1238032	0	[1238/32]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	8.820,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		1 1	03	103183	7	1531	2012	1238033	0	[1238/33]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	9.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		1 1	03	103183	7	1531	2012	1238034	0	[1238/34]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	9.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		1 1	03	103183	7	1531	2012	1238035	0	[1238/35]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	9.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		1 1	03	103183	7	1531	2012	1238036	0	[1238/36]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	9.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		1 1	03	103183	7	1531	2012	1238037	0	[1238/37]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI BIENNALI REALIZZATI NEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “IAL-LAZIO” PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSION	9.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		4 1	03	103095	9	1503	2012	1270001	0	[1270/1]-CUP:G29E11002100007 CIG : ZD90514826,PROGETTO “IDEE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE”. AFFIDAMENTO ALL’AGENZIA GIALTOUR DEL TRANSFER STUDENTI/DOCENTI ROMA-PISA ANDATA E RITORNO E PERNOTTAMENTO A PISA IN OCCA	715,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell’effettiva esigibilità del debito.
4		5 1	03	103300	5	1331	2012	1468006	0	[1468/6]-CUP:F36E12000120003 CIG : 41859123DB,INTERVENTI SPECIALI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEVE ED ELIMINAZIONE PERICOLI (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DEL SERV	712,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	1468012	0	[1468/12]-CUP:F36E12000110003 CIG : 418584086F,INTERVENTI SPECIALI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEVE ED ELIMINAZIONE PERICOLI (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DEL SERV	511,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	1468014	0	[1468/14]-CUP:F36E12000100003 CIG : 4185270210,INTERVENTI SPECIALI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEVE ED ELIMINAZIONE PERICOLI (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DEL SERV	558,37	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	1468026	0	[1468/26]-CUP:F86E11000880003 CIG : 4183897506,LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DEL DPR 207/10) PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEVE E PER L'ELIMINAZIONE DEI PERICOLI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	619,10	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	1485006	0	[1485/6]-CUP:F86E12000470003 CIG : 4200268ACB,INTERVENTI SPECIALI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEVE ED ELIMINAZIONE PERICOLI (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DEL SERV	569,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	1613006	0	[1613/6]-CUP:F86E12000320003 CIG : 4171055F75,- INTERVENTI SPECIALI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEVE ED ELIMINAZIONE PERICOLI (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DEL SE	662,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	1613010	0	[1613/10]-CUP:F86E12000240003 CIG : 41688969CD,- INTERVENTI SPECIALI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEVE ED ELIMINAZIONE PERICOLI (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DEL SE	8.719,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	1613012	0	[1613/12]-CUP:F86E12000310003 CIG : 4171302B4B,- INTERVENTI SPECIALI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEVE ED ELIMINAZIONE PERICOLI (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DEL SE	829,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	1818001	0	[1818/1]-CUP:F86E1200036003 CIG : 41733949AB,L.S. TORRICELLI - VIA DI FORTE BRASCHI – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LASTRICO SOLARE ED INSTALLAZIONE DI UNA SCALA ESTERNA ED OPERE CONNESSE. APPROVAZIONE PRO	744,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	1818002	0	[1818/2]-CUP:F86E1200036003 CIG : 41733949AB,L.S. TORRICELLI - VIA DI FORTE BRASCHI – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LASTRICO SOLARE ED INSTALLAZIONE DI UNA SCALA ESTERNA ED OPERE CONNESSE. APPROVAZIONE PRO	3.359,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	1922001	0	[1922/1]-CUP:F86E12000540003 CIG : 4282342C66,I.I.S. "E. FERRARI" VIA GROTTAFERRATA, 76 – ROMA – LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010, PER RIFACIMENTO COPERTURA IN ET	1.165,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	1929004	0	[1929/4]-INCENTIVI SCHEDA 2834	974,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103300	4	1710	2012	1971001	0	[1971/1]-CUP:F97H12000730003 CIG : 4310718506,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 4+300 AL	680,83	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103300	4	1710	2012	1972001	0	[1972/1]-CIG : 4297678C11,CUP: F57H12000760003. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO ADIACENT	4.610,00	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	1	03	103300	4	1710	2012	1973001	0	[1973/1]-CUP:F17H12000540003 CIG : 42857508C6,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER LA BONIFICA E LA SISTEMAZIONE DELLA SEDE CARRAB	4.878,45	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10	5	2	02	202015	4	1710	2012	1996003	0	[1996/3]-CIG : 304301790F,S.P. LAURENTINA MEDIANTE RADDOPPIO (CAT. B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 ED ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MIT DAL KM 14+000 AL KM 22+300 CIRCA - LAVORI DI RIQU	50.614,46	LAVORI CONCLUSI IN ATTESA APPROVAZIONE COLLAUDO
10	5	2	02	202015	4	1710	2012	1996004	0	[1996/4]-CIG : 304301790F,S.P. LAURENTINA MEDIANTE RADDOPPIO (CAT. B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 ED ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MIT DAL KM 14+000 AL KM 22+300 CIRCA - LAVORI DI RIQU	57.313,47	LAVORI CONCLUSI IN ATTESA APPROVAZIONE COLLAUDO

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	2012001	0	[2012/1]-CUP:F86E12000660003 CIG : 4381422FCC,L.C. GIULIO CESARE, CORSO TRIESTE, 48 – ROMA – LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CO	761,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
8	1	1	03	103297	5	1700	2012	2129003	0	[2129/3]-CIG : Z5107D2805,AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DI ALCUNE PENSILINE COTRAL, PER RENDERE PIU CONFORTEVOLE L'ATTESA DEI BUS SULLE STRADE PROVINCIALI, MEDIANTE RICORSO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIAR	1.792,99	Da mantenere a residuo fino a liquidazione saldo credito affidamento lavori di manutenzione ordinaria sulle pensiline di attesa delle fermate dei mezzi pubblici lungo le strade provinciali
7	1	1	04	104015	82	1510	2012	2157002	0	[2157/2]-RICOGNIZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE/CREDITORIE TRA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E REGIONE LAZIO. IMPUTAZIONE A REGIONE LAZIO DELLE SOMME A RESIDUO SPESA DI CUI ALLA DD RU 5408/2012.	500.000,00	Mantenere a residuo parte SPESA. In corso la verifica/ricognizione delle partite creditorie/debitorie nei confronti della Regione Lazio
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	2179001	0	[2179/1]-CUP:F86E12000750003 CIG : 444005514C,CIG 444005514C L.C. "GIULIO CESARE – CORSO TRIESTE, 48 ROMA– LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA DEL CORTILE INTERNO – AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RUBETIA S.R.L	666,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	2180001	0	[2180/1]-CUP:F36E12000260003 CIG : 44477363DB,CIG 44477363DB--L.S. "VIAN"- SUCC. LE VIA DELLA MAINELLA ANGUILLARA-ROMA– LAVORI DI REVISIONE DISTRIBUTIVA E FUNZIONALE DEGLI SPAZI DIDATTICI– AFFIDAMENTO ALL'IMPR	650,19	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	2181001	0	[2181/1]-CUP:F86E12000740003 CIG : 4438263A7B,I.T.I.S. "FERMI" VIA TRIONFALE, 8737 ROMA– LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE ATTRAVERSO LA TRASFORMAZIONE DEI LABORATORI E ALTRI SPAZI DEL 2 PIANO..– APPR	791,08	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	2182001	0	[2182/1]-CUP:FE86E12000570003 CIG : 4315440DBB,I.T.I.S. PASCAL VIA BREMBIO, 97 – ROMA – LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI IN DISSESTO DEL PADIGLIONE B. – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPEG	1.135,99	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	6	1331	2012	2193002	0	[2193/2]-CUP:F86E012000520003 CIG : 4262549EB2,EN 12 0004- I.I.S. "LUISA DI SAVOIA" SUCC.LE VIA CAPOSOLE, 1 – ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE CENTRALE DI	3.968,25	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4		5 2	02	202043	6	1331	2012	2193003	0	[2193/3]-CUP:F86E012000520003 CIG : 4262549EB2,EN 12 0004- I.I.S. "LUISA DI SAVOIA" SUCC.LE VIA CAPOSILE, 1 – ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE CENTRALE DI	1.067,37	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	03	103300	5	1331	2012	2208001	0	[2208/1]-CUP:F86E12000590003 CIG : 4328782FE5,I.P.S.C.T. 'T. CONFALONIERI' SUCC.LE VIA A. SEVERO, 212 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010, PER ELIMINAZIONE	1.215,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10		5 1	03	103300	6	1710	2012	2218001	0	[2218/1]-CIG : 445161119C,4451573240,445161119C,4451517409,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO DELLE OTTIMALI CONDIZ	15.395,83	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103300	6	1710	2012	2218016	0	[2218/16]-CUP:F17H12000780003 CIG : 445161119C,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO DELLE OTTIMALI CONDIZIONI DI FUNZ	3.557,71	IN ATTESA EMISSIONE DELLA DD DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI
10		5 1	03	103300	6	1710	2012	2218019	0	[2218/19]-CUP:F17H12000780003 CIG : 445161119C,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO DELLE OTTIMALI CONDIZIONI DI FUNZ	5.654,47	IN ATTESA FATTURA
10		5 1	03	103300	6	1710	2012	2218021	0	[2218/21]-CIG : 445161119C,4451589F70,445161119C,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO DELLE OTTIMALI CONDIZIONI DI FUNZIO	20.329,69	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10		5 1	03	103300	6	1710	2012	2219004	0	[2219/4]-CUP:F87H12000510003 CIG : 4217795A88,4217795A88,4217795A88,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO DELLE OTTIM	1.104,41	IN ATTESA FATTURA
10		5 1	03	103300	6	1710	2012	2219024	0	[2219/24]-CUP:F87H12000510003 CIG : 4217795A88,421762918E,4217795A88,4217548EB2,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO	5.201,06	IN ATTESA FATTURA

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10		5 1	03	103300	6	1710	2012	2219034	0	[2219/34]-CUP:F87H12000510003 CIG : 4217795A88,42176979A9,4217795A88,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO DELLE OTTIM	8.691,08	IN ATTESA FATTURA
10		5 1	03	103300	6	1710	2012	2219044	0	[2219/44]-CUP:F87H12000510003 CIG : 4217795A88,42176979A9,4217795A88,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO DELLE OTTIM	3.630,00	IN ATTESA FATTURA
4		5 1	03	103300	5	1331	2012	2259001	0	[2259/1]-CUP:F86E12000650003 CIG : 4366170576,L.C. VIRGILIO – VIA GIULIA, 38 – 00186 ROMA– LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE DELL'EDI	2.305,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	03	103300	5	1331	2012	2315001	0	[2315/1]-CUP:F85D12000070003 CIG : 4514252E95,I.I.S. SIBILLA ALERAMO – VIA S. CANNIZZARO, 16 – ROMA – LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER ELIMINAZIONE PERICOLO CEDIMENTO	761,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	03	103300	5	1331	2012	2323001	0	[2323/1]-CUP:F86E12000710003 CIG : 4421220A27,- L.S. 'FARNESINA' SUCCURSALE - VIA GOSIO, 90 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DEL D.P.R.. 207/10) PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONFINE E TERRAP	796,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		1 1	03	103178	8	1531	2012	2339012	0	[2339/12]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO.IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE E ACCO	68.040,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		1 1	03	103178	8	1531	2012	2339048	0	[2339/48]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO.IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE E ACCO	8.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		1 1	03	103178	8	1531	2012	2339049	0	[2339/49]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO.IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE E ACCO	7.980,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15	1	1	03	103178	8	1531	2012	2339050	0	[2339/50]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO.IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE E ACCO	7.560,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103178	8	1531	2012	2339051	0	[2339/51]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO.IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE E ACCO	9.240,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103178	8	1531	2012	2339052	0	[2339/52]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO.IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE E ACCO	8.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103185	8	1531	2012	2342010	0	[2342/10]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO.IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE E ACCO	7.360,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202046	3	1331	2012	2370001	0	[2370/1]-LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN ALLOGGIO PER IL CUSTODE I.T.A. 'EMILIO SERENI' - VIA PRENESTINA KM. 14,00 - ROMA – ANNUALITA 2008 – SOCIETA AGGIUDICAT	966,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	2437001	0	[2437/1]-CUP:F86E12001140003 CIG : 45578264FF,CIG 45578264FF- LICEO MONTESSORI VIA LIVENZA 8 ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R.207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCO	4.112,31	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	2437002	0	[2437/2]-CUP:F86E12001140003 CIG : 45578264FF,CIG 45578264FF- LICEO MONTESSORI VIA LIVENZA 8 ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R.207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCO	1.149,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	2481001	0	[2481/1]-CUP:F86E1200115003 CIG : 4558069D84,ISTITUTO "LUCREZIO CARO" VIA VIA VENEZUELA, 30 ROMA LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010 FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO A CAUSA DE	799,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202015	3	1720	2012	2742001	0	[2742/1]-CUP:F36G12000730003-COSTRUZIONE VARIANTE ALLA S.P. NOMETANA NEGLI ABITATI DI COLLEVERDE E TORLUPARA (NOMETANA BIS) - LAVORI COMPLEMENTARI – SOMME A DISPOSIZIONE X ESPROPRI.	6.031,06	Da mantenere a residuo per contenzioso sulle riserve in corso.
10	5	2	02	202015	3	1720	2012	2742002	0	[2742/2]-CUP:F36G12000730003 CIG : 472670150E,COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.P. NOMETANA NEGLI ABITATI DI COLLEVERDE E TORLUPARA (NOMETANA BIS) - LAVORI COMPLEMENTARI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – A	3.580,54	Da mantenere a residuo per contenzioso sulle riserve in corso.
10	5	2	02	202015	3	1720	2012	2742031	0	[2742/31]-CUP:F36G12000730003 CIG : 5857555F49,VARIANTE ALLA S.P. NOMETANA NEGLI ABITATI DI COLLEVERDE E TORLUPARA - NOMETANA BIS - LAVORI COMPLEMENTARI - LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZ	891,20	Da mantenere a residuo per liquidazione incentivi
10	5	2	02	202015	3	1720	2012	2742033	0	[2742/33]-CUP:F37H14000700003 CIG : 5861878EBD,LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR 207/2010, DI SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA GRASSELLI EVANGELISTA PER REGOLARIZZAZIONE SCARICHI ACQUE DI PIATTAFORMA	622,94	Da mantenere a residuo per liquidazione incentivi
10	5	2	02	202015	3	1720	2012	2742036	0	[2742/36]-CUP:F97H14001020003 CIG : 59460958D0,LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR 207/2010, DI SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA VALLE VALENTE SRL PER REGOLARIZZAZIONE SCARICHI ACQUE DI PIATTAFORMA - V	994,42	Da mantenere a residuo per liquidazione incentivi.
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	2774002	0	[2774/2]-CUP:F86E012000520003 CIG : 44892820B4,IIS LUISA DI SAVOIA - SUCC.LE DI VIA CAPOSILE, 1 - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE CENTRALE DI VIA LUISA D	1.741,55	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2012	2774003	0	[2774/3]-CUP:F86E012000520003 CIG : 44892820B4,IIS LUISA DI SAVOIA - SUCC.LE DI VIA CAPOSILE, 1 - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE CENTRALE DI VIA LUISA D	595,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	19	1210	2012	2802001	0	[2802/1]-ANNO 2012 - CONCESSIONE IN USO IMMOB. LOCALITA TORVAIANICA ' FOSSO DELLA CROCCETTA'	104.630,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	2873001	0	[2873/1]-CUP:F36E12000490003 CIG : 4557661CD3,L.S. VIAN SUCC.LE VIA DELLA MAINELLA - ANGUILLARA SABAZIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL DPR 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTIN	1.845,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	2874001	0	[2874/1]-CUP:F86E12001160003 CIG : 45701986B,L.S. 'TALETE' VIA G. CAMOZZI, 4 ROMA. LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010. IMPEGNO SPESA. AFIDAMENTO ALL'IMPORESA RE.I.CO. SOC. COOP	4.188,93	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103132	2	1710	2012	2902001	0	[2902/1]-CUP:N. CUP F51B05000020001 LEGGE 396/90 – INTERVENTI PER ROMA CAPITALE – COD. D.1.35 - S.P. LAURENTINA DAL G.R.A. AL KM. 28+200, ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE	21.967,31	IN ATTESA FATTURA
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	2934003	0	[2934/3]-CUP:F86E12001420003 CIG : 4698308E66,- LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R.207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESSENZE ARBOREE PRESENTI NELLE AREE DI EDIFICI SCOLASTICI DI PERT	574,46	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	2937002	0	[2937/2]-CUP:F66E12000400003 CIG : 475555474D,- I.I.S. 'Y. DE BEGNAC' - SUCCURSALE - VIA ANCONA, 122 - LADISPOLI - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DA	1.105,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2012	2937003	0	[2937/3]-CUP:F66E12000400003 CIG : 475555474D,- I.I.S. 'Y. DE BEGNAC' - SUCCURSALE - VIA ANCONA, 122 - LADISPOLI - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DA	16.515,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202046	3	1331	2012	2963001	0	[2963/1]- PERIZIA MIGLIORATIVA ART. 132 C 3 DLGS 163/06 COSTRUZIONE DEL PRIMO STRALCIO DI UN ISTITUTO SCOLASTICO PLOFUNZIONALE NEL COMUNE DI LADISPOLI - LOCALITA CENTRO CIVICO, VIA MARIO SIRONI, SNC - PERIZIA	750,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	3	1331	2012	3020001	0	[3020/1]-CUP:F66E12000450003 CIG : 47934418A4,I.S.I.S. VIA DE BEGNAC - VIA MARIO SIRONI, SNC - 00055 LADISPOLI - ROMA - LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, FINALIZZATI AL REPERIMENTO DI	621,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	5	1331	2012	3022002	0	[3022/2]-INCENTIVI I.T.C. 'L.RADICE' P.ZZA E. VIOLA, 6 ROMA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. DD 2005/2013	894,31	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	5	1331	2012	3024002	0	[3024/2]-INCENTIVI EX ART. 18 I.I.S. 'EUROPA' E 'V.WOOLF' SUCC.LE CIRC.NE CASILINA, 119 ROMA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO AL D.M. 151/2011. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINIT	1.894,31	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	5	1331	2012	3024003	0	[3024/3]ECONOMIE DEFINITIVE CONTRATTO REP. N. 11006 05/07/2013 EX DD 3578/13I.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	3.140,97	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	5	1331	2012	3024004	0	[3024/4]-CUP:F86E12001530003 IIS 'EUROPA' - V.WOOLF - SUCC.LE CIRC.NE CASILINA 119 - ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO AL D.M.151/2011 - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART.	608,17	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	5	1331	2012	3024005	0	[3024/5]- ECOMOMIE DEFINITIVE IIS 'EUROPA' - V.WOOLF - SUCC.LE CIRC.NE CASILINA 119 - ROMA -DD 3578/13 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO AL D.M.151/2011 - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART.	916,83	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	5	1331	2012	3027002	0	[3027/2]-CUP:F86E12001610003 CIG : 476416487F,L.C. 'DARWIN' VIA TUSCOLANA, 388 ROMA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE CAUSA CADUTA DI INTONACI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA RI.COSTRUC	1.845,53	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	5	1331	2012	3027004	0	[3027/4]-ONERI PERIZIA L.C. 'DARWIN' - VIA TUSCOLANA, 388 - 00181 ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE CAUSA CADUTA DI INTONACI - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'	543,43	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	5	1331	2012	3027006	0	[3027/6]-CUP:F86E12001610003 CIG : 476416487F,L.C. DARWIN, VIA TUSCOLANA, 388 - ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE CAUSA CADUTA INTONACII - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SALDO CR	549,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1		5 2	02	202038	19	1210	2012	3250001	0	[3250/1]-COMPLETAMENTO COLLETTORE CAMPANELLE (ELIMINAZIONE SCARICO F57) DPR 327/2001 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA - COSTITUZIONE DI SERVITU DI FOGNATURA. IMPEGNO AI SEN	232.064,67	La somma deve essere mantenuta poichè l'atto costitutivo della servitù di cui trattasi non è stato ancora predisposto
4		5 2	02	202050	5	1331	2012	3252001	0	[3252/1]-CUP:F86E12001650003 CIG : 47674987CD,CIG 47674987CD - I.I.S. VITTORIO GASSMAN VIA CORNELIA 45- ROMA - LAVORI URGENTI (ART. 175 D.P.R. N. 207/2010) PER IL RIPRISTINO DI PARTE DELLE PAVIMENTAZIONI ESTE	615,35	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202050	3	1331	2012	3264003	0	[3264/3]-CUP:F86E12001750003 CIG : 4839291543,L.S. TOUSCHEK VIA J. F. KENNEDY, SNC - GROTTAFERRATA - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA, SI SENSI DELL'ART. 175 D.P.R. 207/2010, PER L'ELIMAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO A	1.898,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202046	3	1331	2012	3272001	0	[3272/1]-LS B. PASCAL SUCC.LE VIA LA MARMORA 7 - POMEZIA LAVORI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO AL D.LGS 311/06 E MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA E SALUBRITA DEI LUOGHI	800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202046	3	1331	2012	3273001	0	[3273/1]-I.I.S. "E. FERRARI" VIA GROTTAFERRATA, 76 ROMA .LAVORI A CARATTERE DI URGENZA PER RIPARAZIONE COPERTURA IN ETERNIT LESIONATA E CONTROSOFFITTO DANNEGGIATI DA IGNOTI	2.420,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202050	3	1331	2012	3286004	0	[3286/4]-CUP:F85D99000000003 CIG : 4791976FAD,L.S. 'MORGAGNI'- VIA FONTEIANA, 125 - 00152 ROMA - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR 207/2010 E SS.MM.II. PER IL RIPRISTINO CONSERVATIVO	2.405,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202050	3	1331	2012	3286007	0	[3286/7]-CUP:F85D99000000003 CIG : 4791976FAD,-LAVORI A CARATTERE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010 PER RIPRISTINO CONSERVATIVO FACCIATA A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ELIMIN	644,07	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202050	3	1331	2012	3288002	0	[3288/2]-CUP:F86E12001570003 CIG : 4761505639,I.T.I.S. 'PASCAL' SUCC.LE VIA DEI ROBILANT, 2 - LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR 207/2010 PER IL RIPRISTINO DELLE VIE DI FUGA - APPROVAZIONE PROGETTO	618,17	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	3	1331	2012	3304003	0	[3304/3]-CUP:F86E12001550003 CIG : 4761311621,I.T.C. 'CALAMANDREY' VIA C. EMERY, 97 - ROMA - LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO - AFFIDAMENTO,	795,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	3	1331	2012	3305002	0	[3305/2]-CIG : 483597981C,- L.C. 'P. ALBERTELLI' - VIA D. MANIN, 72 - ROMA - LAVORI D'URGENZA ART. 175 DPR 207/10 - SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI PRECARI AL PIANO TERRA E OPERE DI RISARCITURA IMPLACATI - APPR	545,19	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	3	1331	2012	3305003	0	[3305/3]-CIG : 483597981C,- L.C. 'P. ALBERTELLI' - VIA D. MANIN, 72 - ROMA - LAVORI D'URGENZA ART. 175 DPR 207/10 - SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI PRECARI AL PIANO TERRA E OPERE DI RISARCITURA IMPLACATI - APPR	30.749,32	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	1	04	104039	5	1410	2012	3318008	0	[3318/8]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI PALOMBARA SABINA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012-2014	99.478,32	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
4	5	2	02	202050	3	1331	2012	3356002	0	[3356/2]-CUP:F86E12001510003 CIG : 47602423F7,CIG 47602423F7 - L.S. PLINIO SENIORE VIA MONTEBELLO 122 ROMA - LAVORI URGENTI (ART. 175 D.P.R. N. 207/2010) PER LA MANUTENZIONE DELLA CANNA FUMARIA PERICOLANTE -	752,38	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202035	1	1220	2013	69001	0	[69/1]-CIG : 3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE - CONTRATTO REP. 7721/2002 PROROGA - IMPEGNO DI SPESA - STAGIONE INVERNALE ANNO 2012/2013.	102.395,83	Mantenere a Residuo - somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
1	5	2	02	202035	1	1220	2013	69003	0	[69/3]-CUP:F88G01000000003 CIG : 3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO ANNUALE (15.10.2011/13.10.2012) – SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA –	17.008,14	Mantenere a Residuo - somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
4	5	2	02	202035	2	1220	2013	70001	0	[70/1]-CIG : 3375314539,PROROGA CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE REP. N. 7721/2002 - PERIODO 16 APRILE 2013 - 15 APRILE 2014. IMPEGNO DI SPESA € 21.831.154,47	14.711,60	Mantenere a Residuo - 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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	113008	0	[113/8]-CIG : 00561039A6,0056121881,00561131E9,0056118608,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	547,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	113031	0	[113/31]-MANUT. ORD.- LAVORI DI RIPRIST. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO N. 11 - QUINQUENNIO 2013/2018	4.361,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	113032	0	[113/32]-CUP: F85D10000550003 CIG: 0711024390 - MANUT.ORDINARIA LOTTO 10 ZONA SUD QUINQUENNIO 2013/2018. PARZIALE RETTIFICA ALLA DD 1674/2013.	2.574,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	113033	0	[113/33]-MANUT.ORDINARIA LOTTO 6 QUINQUENNIO 2013/2018	4.279,53	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	113034	0	[113/34]-MANUT. ORDINARIA LOTTO 5 QUINQUENNIO 2013/2018	42.615,39	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	113036	0	[113/36]-MANUT.ORDINARIA LOTTO 7 QUINQUENNIO 2013/2018	2.565,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	113037	0	[113/37]-MANUT.ORDINARIA LOTTO 12 QUINQUENNIO 2013/2018	2.664,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	113039	0	[113/39]-CUP F85D10000500003 CIG 0710980F3D - MANUT.ORDINARIA LOTTO 4 ZONA NORD QUINQUENNIO 2013/2018.	6.796,84	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	113040	0	[113/40]-MANUT. ORDINARIA LOTTO 3 QUINQUENNIO 2013/2018	4.111,84	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	113050	0	[113/50]-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	2.346,93	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	113056	0	[113/56]-CUP:F85D10000540003 CIG : 0711014B4D,MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO 9 - ZONA SUD - QUINQUENNIO 2013/201	2.200,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	113060	0	[113/60]-CUP:F35D10000580003 CIG : 071100865B,PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO 8 - ZONA EST - QUINQUEN	2.423,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	113075	0	[113/75]-CIG : 07109495AB,0710995B9F,071100323C,0711037E47,PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE SUDDIVISI IN N. 12	1.033,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	113087	0	[113/87]-CIG : 071099589F,L.S. 'PASCAL' - VIA PIETRO NENNI, 48 - 00040 POMEZIA - LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, PER INDAGINI GEOGNOSTICHE DELLE STRUTTURE AL FINE DI DETERMINARE LA	720,49	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	1	1	01	101004	8	1120	2013	264001	0	[264/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2013	603.167,11	PROCEDURA DI COMPENSAZIONE DEBITI CREDITI IN CORSO DI DEFINIZIONE
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	689009	0	[689/9]-CIG : 0710995B9F,071100323C,0711037E47,0710980F3D,LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE PER I LOTTI 1, 8 E 9 DI CUI ALLA D.D. N. 9560/2010 - IMPEGNO DI S	536,18	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103147	1	1710	2013	707001	0	[707/1]-CUP:F67H13000000003 CIG : 4856983D27,S.P. EMPOLITANA I KM 15+800, S.P. GERANO ROCCA SANTO STEFANO, KM 1+900, S.P. TIBURTINA SAMBUCI KM 0+100 CIRCA - LAVORI IN ECONOMIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRA	908,28	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103147	1	1710	2013	731002	0	[731/2]-CUP:F27H13000000003 CIG : 4868999913,S.P. TIBURTINA-SAMBUCI KM 3+200 CIRCA. LAVORI IN ECONOMIA PER LA BONIFICA DELLA PARETE MEDIANTE TAGLIO DELLA VEGETAZIONE, DISGAGGIO DI MASSI E POSA DI RETE CORTICA	696,24	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
11	1	2	02	202054	1	1331	2013	818001	0	[818/1]-ITS COLOMBO VIA PANISPERNA 255 ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94,46/90 ED ELIMINAZIONE BARR. ACHIT.	57.260,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202072	1	1331	2013	842001	0	[842/1]-NORD-ZONA 3-EDIF.SCOL.- LAV.RISANAM.CONSERV.PARETI E SOFFITTI SPAZI COMUNI	6.099,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202103	1	1331	2013	1023001	0	[1023/1]-CUP:F86E10000820003 CIG : 06635624AE,- C.I.A. EN 10 0017 – L.C. "TASSO" VIA SICILIA, 168 – ROMA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 26.8.1992 (C.P.I.) E DEL D.LGS	15.600,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2013	1028001	0	[1028/1]-SALDO CREDITO COSTRUZIONE 2 LOTTO I.T.C.G. "S. PERTINI" DI GENZANO (PAGAMENTO SARA EFFETTUATO AL CURATORE FALLIMENTARE)	7.300,07	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2013	1034001	0	[1034/1]-INCENTIVO 0,50 EX ART. 92 C.5 D.LGS. 163/06 - CIVITAVECCHIA-COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DA DESTINARE ALL'INDIRIZZO ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE 'VIALE ADIGE' VIA DELLA POLVERIERA, 2	7.371,18	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2013	1036001	0	[1036/1]-SOMMA RESIDUA ACCANTONATA X ESPROPRI COME DA Q.E. - IST. POLIFUNZIONALE LADISPOLI	189.107,18	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2013	1039008	0	[1039/8]-D.D. 553/2015 - PRESA D'ATTO D.D. 6884/2014 - I.I.S. 'VIALE ADIGE' VIA DELLA POLVERIERA, 2 - AMPLIAMENTO DA DESTINARE ALL'INDIRIZZO ALBERGHIERO - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI	1.562,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2013	1041001	0	[1041/1]-CUP:F93B08000170003 CIG : 02483912BC,CIG 326176097E - CIG 38644694B3 - CIG 02483912BC - CIA EDSC 03122 - I.T.I.S. 'A. VOLTA' SEZIONE STACCATA - GUIDONIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO E COLLEGAMENTO ACQUE RE	15.514,76	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2013	1045001	0	[1045/1]-CUP:F86E10000820003 CIG : 06635624AE,- C.I.A. EN 10 0017 – L.C. "TASSO" VIA SICILIA, 168 – ROMA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 26.8.1992 (C.P.I.) E DEL D.LGS	6.118,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	2	02	202009	37	1700	2013	1095001	0	[1095/1]-CUP:F85F10000200001 CIG : Z5B02FBE8A,FORNITURA DI STRUMENTI PER AMPLIFICAZIONE SEGNALI SU RETE DATI UMTS RELATIVAMENTE A SENSORI DEDICATI AL PROGETTO GIM	4.680,00	Da mantenere a residuo, per finanziamento del progetto GIM. Allo stato non c'è atto di chiusura del progetto da parte del capofila.
4	5	2	02	202043	12	1331	2013	1248001	0	[1248/1]-CONTR. REP. 10169 SUCC.LI DEL LC SENECA E DELL'IPSSCT EINAUDI LAVORI X L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	1.403,99	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1266001	0	[1266/1]-CONTR. 9330+ PERIZIA SUPPLETIVA IST. "BOTTARDI" – VIA PETITI, 97 – RM - LAVORI DI RISTRUT. PARZ. E MESSA A NORMA D.LGS. 626/94 – L. 46/90 –D.M. 26.8.92 – D.P.R. 503/96 -SI VEDA ANCHE DD 1674/2008	37.222,46	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1267001	0	[1267/1]-SALDO CREDITO INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI INTERNI PER RECUPERO AULE DIDATTICHE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ZONA EST.	1.481,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1271001	0	[1271/1]-CIG : 3791663344,CIA EN 04 1053 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.L.GS 626/94 DELLA L. 46/90 E DEL D.M. 26/08/1992 (C.P.I) E DELLA NORMATIVA SULL' ELIMINAZIONE DELLE	7.802,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1279001	0	[1279/1]-CONTRATT. 9712 I.T.C.G. 'M. AMARI ' VIA ROMANA 11/13 - CIAMPINO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, ALLA L. 46/90 E ALLA DISPOSIZIONE DEL D.M. 26/08/92	3.315,57	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1281001	0	[1281/1]-OPERE COMPLEMENTARI' 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'I.I.S. LUISA DI SAVOIA PROPEDEUTICI AL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA DIDATTICHE DA VIA LUISA DI SAVOIA N. 14 IN VIA CAPOSILE 1 - - PER UN IMPOR	5.061,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1281002	0	[1281/2]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - OPERE COMPLEMENTARI' 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'I.I.S. LUISA DI SAVOIA PROPEDEUTICI AL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA DIDATTICHE DA VIA LUISA DI SAVOIA N. 14 IN VI	2.081,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1284001	0	[1284/1]- – I.T.T. LIVIA BOTTARDI VIA F. PETITI, 95 – 00155 ROMA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L	10.645,54	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1290002	0	[1290/2]-INTEGRAZIONE PER IVA 22% CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE 3 L.A. VIA TOR MARANCIA, 103 - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, L 46/90, DM 26/8/92 (CP	14.125,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1292001	0	[1292/1]-CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE 3 L.A. VIA TOR MARANCIA, 103 - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, L 46/90, DM 26/8/92 (CPI) E DPR 503/96 (NORMATIV	620.608,95	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1296001	0	[1296/1]-D.D. N. 3370 DEL 19.5.2008 'ATTO DI CESSIONE DELLA SOC. MASTEL GROUP IN 'C.T.E. COSTRUZIONI TECNOL.NELL'EDILIZIA'-ICLS BERTRAND RUSSEL LAVORI DI RISTRUTT E MESSA A NORMA 626/94 ELIM.BARR.ARCHIT	79.013,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1298001	0	[1298/1]-CONTR.REP.N. 9320 DEL 22.11.2005-PERIZIA SUPPLETIVA IST. ALBERGHIERO VIA DI TOR CARBONE 53 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA	74.642,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1299001	0	[1299/1]-CONTR.REP. N. 9320 DEL 22.11.2005-IST. ALBERGHIERO VIA DI TOR CARBONE 53 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA	28.948,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1300001	0	[1300/1]-CONTR. 9359 + PER. SUPPL ICLS BERTRAND RUSSEL LAVORI DI RISTRUTT E MESSA A NORMA 626/94 ELIM.BARR.ARCHIT	4.202,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1302001	0	[1302/1]-CUP:F55J05000320003 CIG : 3254597268,CUP F55J05000320003 - C.I.G. (ORIGINARIO) 0332003988 - L.C. "ARISTOFANE" SUCC.LE VIA MONTE MASSICO, 80 – ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NOR	13.820,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2013	1303001	0	[1303/1]-CONTRATTO 10485 DEL 18/06/10 L.C."ARISTOFANE"SUCC.LE VIA MONTE MASSICO,80-ROMA: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA	4.334,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2013	1311001	0	[1311/1]-CONTRATTO 10185+PERIZIA SUPPL. " CONFALONIERI – DE CHIRICO" ROMA – LAVORI DI MANUT.STRAOR. RIFACIMENTO DELLE IMPERM. SOLAI DI COPERTURA RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI DETERIORATI – P. T. 2008/2010 –	1.835,53	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2013	1318001	0	[1318/1]-LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELL'I.I.S. VIALE ADIGE DA DESTINARE ALL'INDIRIZZO ALBERGHIERO, NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA, VIA DELLA POLVERIERA, 2 - REVOCA DD 8164/12	1.814,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2013	1319001	0	[1319/1]-CONTRATT. 9672 LS SUCC.LE G. GALILEI VIA DELLE COLONIE S. MARINELLA RIFAC PAVIMENTI , INFISSI INT. ESTER. WC E ABBATT. BARR. ARCHIT.	4.096,94	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2013	1322002	0	[1322/2]-SALDO CREDITO ES 07 1100 CUP:F 86 E 08000260003 IPSIA 'DE AMICIS' VIA GALVANI, 6 - 00153 ROMA CIG: 21084625E1- LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO, RISANAMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIO	3.914,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	15	1331	2013	1329002	0	[1329/2]-PARTE SALDO CREDITO CUP:F95J06000010003 ISTITUTO SCOLASTICO 'OLIVIERI' - VIALE MAZZINI - TIVOLI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 626/94, DELLA L. 46/90, DEL D	1.583,96	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2013	1337001	0	[1337/1]-D.D.SALDO CREDITO-CONTR. REP. N 9714 DEL 18/04/2007 I.T.C. ' G. SALVEMINI' VIA SOMMOVIGO 40 ROMA - PROGR.2006-2008 -LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO COPERTURE E L'ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DI ACQ	1.115,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2013	1342001	0	[1342/1]-INCENTIVI PERIZIA COSTRUZIONE LICEO CLASSICO NEL COMUNE DI MONTEROTONDO, LOCALITA CASALETTO - VIA TIRSO -1 LOTTO FUNZIONALE - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	13.941,59	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2013	1346009	0	[1346/9]-PERIZIA ENTRO IL 5% - COSTRUZIONE LICEO CLASSICO NEL COMUNE DI MONTEROTONDO, LOCALITA CASALETTO - VIA TIRSO -1 LOTTO FUNZIONALE - PERIZIA MIGLIORATIVA (ART. 132	1.108,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2013	1367002	0	[1367/2]-PERIZIA VARIANTE ROMA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'I.I.S. 'LUISA DI SAVOIA' PROPEDEUTICI AL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA DIDATTICHE DA VIA LUISA DI SAVOIA N. 14 IN VIA CAPOSOLE 1 - APPROVAZI	2.899,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2013	1367003	0	[1367/3]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (PERIZIA VARIANTE)	2.554,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2013	1368003	0	[1368/3]-CUP:F83D07000160003 CIG : 057458528A,- CUP F83D07000160003 - CIA EE05 1029 - AMPLIAMENTO DI N. 5 AULE DEL 'SOCRATE' - VIA PADRE REGINALDO GIULIANI, 15 - MUNICIPIO XI - ROMA - PERIZIA SUPPLETIVA AI SEN	1.000,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2013	1368005	0	[1368/5]-CUP:F83D07000160003 - CIA EE 05 1029 - AMPLIAMENTO DI N. 5 AULE DEL 'SOCRATE' - VIA PADRE REGINALDO GIULIANI, 15 - MUNICIPIO XI - ROMA - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ACEA DISTRIBUZIONE S.P.A. DI € 3.045,07	3.045,07	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	2	02	202014	2	1710	2013	1378001	0	[1378/1]-GRUPPO PROGETT DEFINITIVA 1,70% COME STABILITO DALL'ART. 2 COMMA 4 E RIPORTATO NELLA TABELLA A) DEL REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI (SOOMMA LIQUIDABILE)	9.382,45	Mantenere a residuo per corridoio della mobilità di Fiumicino pagamento incentivi dd 7749/2008 modificato con dd 1803 e 3506 del 2012. Con determinazione dirigenziale RU 3224 del 2017 rimodulato QTE

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	4	2	02	202014	2	1710	2013	1381002	0	[1381/2]-CONTRATTO N 11086 DEL 05/03/2014. APPROVAZIONE II STRALCIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL CORRIDOIO DELLA MOBILITA DI FIUMICINO PREVISTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2006-2008, ELENCO ANNUALE 2	6.099,27	Da mantenere a residuo per intervento del corridoio della mobilità di Fiumicino. Lavori affidati all'ATI per bonifica bellica come da dd 3550 del 3013 e contratto rep. 11086 del 5/03/2014.
10	4	2	02	202014	2	1710	2013	1381004	0	[1381/4]-CUP:F11B10000190002 CORRIDOIO DELLA MOBILITA DI FIUMICINO PREVISTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2006-2008, ELENCO ANNUALE 2008, CIA MC 06 0040.03, CUP [F11B10000190002]. REGOLARIZZAZIONE DEL PR	630,30	Da mantenere a residuo per l'intervento del corridoio della mobilità Fiumicino. Lavori di somma urgenza contratto rep. 11104 del 11/04/2014.
10	4	2	02	202014	2	1710	2013	1381019	0	[1381/19]-STORNO QUOTA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	2.615,44	Da mantenere a residuo per corridoio di Fiumicino Con determinazione dirigenziale RU 3224 del 2017 rimodulato QTE e ridefiniti incentivi.
10	4	2	02	202014	2	1710	2013	1382003	0	[1382/3]-ACC.TO X CONTROVERSIE D.D.4219/2016 - S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MINIS	65.669,55	L'importo è da mantenere a residuo per Corridoio della mobilità Laurentina CIA MC06 0040.05
10	4	2	02	202014	2	1710	2013	1383008	0	[1383/8]-CUP:F11B10000190002 CIG : Z9C0E13664,INDAGINE DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI PER IL CORRIDOIO DELLA MOBILITA DEL COMUNE DI FIUMICINO. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2008-2010, ELENCO ANNUALE 2008. APPROVA	939,02	Da mantenere a residuo per intervento del corridoio di mobilità di Fiumicino. Trattasi di incentivi per la progettazione legati all'affidamento scavi archeologici contratto.1 del 23/05/2014.
10	4	2	02	202014	2	1710	2013	1383011	0	[1383/11]-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CORRIDOIO FIUMICINO RIMODULAZIONE NUOVO Q.E D.D.3224/2017	213.494,61	Importo da mantenere a residuo per corridoio della mobilità di Fiumicino. L'importo complessivo dei lavori da eseguirsi dopo l'approvazione della variante è pari ad € 10.288.239,05, oltre Iva al 10%.
10	4	2	02	202014	2	1710	2013	1383012	0	[1383/12]-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CORRIDOIO FIUMICINO RIMODULAZIONE NUOVO Q.E D.D.3224/2017	14.519,97	Da mantenere per Corridoio della mobilità di Fiumicino. Con determinazione dirigenziale RU 3224 del 2017 è stata approvata la perizia di variante e definiti gli incentivi
10	4	2	02	202014	2	1710	2013	1384001	0	[1384/1]-D.D. 6069/2010 LIQUIDATO ACCONTO 90% SU IMP. 5707/14-2006 - UFFICIO SUPPORTO RUP PROG PRELIMINARE. INCENTIVO LIQUIDABILE (1,70% DEL 2%)	1.361,36	Da mantenere per Corridoio della mobilità di Fiumicino. Con determinazione dirigenziale RU 3224 del 2017 rimodulato QTE e ridefiniti incentivi.
10	4	2	02	202014	2	1710	2013	1386001	0	[1386/1]-SOMMA LIQUIDABILE) 1,70% DI 14.300.000,00 (243.100,00) X 40% = 97.240,00 (PROGETTAZIONE ESECUTIVA REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI)	32.032,00	Da mantenere per Corridoio della mobilità di Fiumicino. Con determinazione dirigenziale RU 3224 del 2017 rimodulato QTE e ridefiniti incentivi.
10	4	2	02	202014	2	1710	2013	1387001	0	[1387/1]-PARZIALE MODIFICA R.U. 1803/2012 - INTEGRAZIONE QUOTE GRUPPO PROGETTAZIONE-INTEGRAZIONE NUOVE PROFESSIONALITA CON LA DD 1803/2012 TABELLA 2	54.563,01	Importo da mantenere a residuo per corridoio di Fiumicino. Con determinazione RU 3224 del 2017 è stato rimodulato il QTE ed adeguato l' impegno per liquidazione incentivi

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	4	2	02	202014	2	1710	2013	1387003	0	[1387/3]-REINTEGRO PARTE INCENTIVI	939,03	Da mantenere a residuo per corridoio di mobilità di Fiumicino. Trattasi di incentivi per la progettazione legati all'affidamento scavi archeologici.
10	4	2	02	202014	2	1710	2013	1389001	0	[1389/1]-ONERI EX ART. 92 D. LGS 163/2006 -D.D. N. 8428/2011- LIQUIDAZ. PARZIALE IN ACCONTO DEL 90% DELLA QUOTA DI INCENTIVO -	4.080,42	L'importo è da mantenere a residuo per Corridoio della mobilità Laurentina. Con determinazione dd 8428 del 2011 c'è stata una liquidazione parziale in acconto del 90%.
10	4	2	02	202014	2	1710	2013	1392001	0	[1392/1]-INTEGRAZIONE NUOVE PROFESSIONALITA CON LA DD 1803/2012 TABELLA 2	25.795,75	Importo da mantenere a residuo per corridoio di Fiumicino. Con determinazione RU 3224 del 2017 è stato rimodulato il QTE ed adeguato l'impegno
10	5	2	02	202015	24	1710	2013	1444001	0	[1444/1]-CONTRATTO REP N. 10023 DEL 17/07/2008 + PERIZIA SUPPL. DD 4342/2009	3.269,39	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202015	24	1710	2013	1494001	0	[1494/1]-CUP:F44E0400040003 -PRUSST S.P. ANTICA CORRIERA – NUOVO TRATTO VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. ARDEATINA (KM. 27+000) E S.R. NETTUNENSE (KM. 13+000) E ROTATORIE - CIA VS 04 1084 –	24.932,36	lavori in esecuzione, in attesa stato avanzamento lavori
10	4	2	02	202025	6	1700	2013	1780001	0	[1780/1]-ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -SOMMA RESIDUA PER ESPROPRI E SPESE NOTARILI COME DA Q.E.	16.962,09	Accertamenti in corso circa la presenza di ulteriori crediti esigibili
10	4	2	02	202025	6	1700	2013	1781001	0	[1781/1]-ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE - D.L. E COORDINATORE SICUREZZA (COMPENSIVI IVA 20% E CONTRIBUTI INTEGRATIVI)	10.285,55	Da mantenere a residuo per sottopasso FR4 Roma-Velletri. Con dd 1513/2019 approvato certificato di collaudo e saldo credito. Ricorso ditta 23/04/ 2018 per riesame delle riserve richiesto € 924.872,70
10	4	2	02	202025	6	1700	2013	1782001	0	[1782/1]- ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI COMPENSIVI DI IVA 20%	122.175,67	Da mantenere a residuo per sottopasso FR4 Roma-Velletri. Con dd 1513/2019 approvato certificato di collaudo e saldo credito. Ricorso ditta 23/04/ 2018 per riesame delle riserve richiesto € 924.872,70
10	4	2	02	202025	6	1700	2013	1784001	0	[1784/1]- ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PASSAGGIO A LIVELLO INSISTENTE SULLA LINEA FR4, ROMA-VELLETRI, KM 29+765.	54.196,51	Da mantenere a residuo per sottopasso FR4 Roma-Velletri. Con dd 1513/2019 approvato certificato di collaudo e saldo credito. Ricorso ditta 23/04/ 2018 per riesame delle riserve richiesto € 924.872,70
10	4	2	02	202025	6	1700	2013	1786002	0	[1786/2]-INCENTIVO SCAVI ARCHEOLOGICI	883,54	In attesa determinazione dirigenziale di liquidazione incentivi.
5	1	2	02	202028	4	1220	2013	1799003	0	[1799/3]-CUP:F88I13000330003 CIG : 5242533317,CUP: F88I13000330003 - ROMA - VILLA ALTIERI - PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA STORICA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART	5.783,64	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
6	1	1	03	103129	45	1210	2013	1930010	0	[1930/10]-CIG : Z831277B2D,Z130F63E7A,PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2008-2010. ELENCO ANNUALE 2008 – INTERVENTO COD. OS 061041.01" POLO NATATORIO DI ANZIO - ALLACCIO E LAVORI PER ALLACCIO ALLA RETE	3.257,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103132	5	1710	2013	1996001	0	[1996/1]-CUP:F87H11001010003 CIG : 2760509C14,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA	4.126,09	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	2	02	202041	9	1331	2013	2012001	0	[2012/1]-SALDO CREDITO - CONTR.REP.N.9462 DEL 12.6.2006-IST. D'ARTE DI TIVOLI SUCC.LE VIA DI VILLA BRASCHI SNS LAVORI A CARATTERE D'URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI	1.437,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2014005	0	[2014/5]-ISTITUTO MAGISTRALE MACHIAVELLI PIAZZA INDIPENDENZA 7 00185 ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA	860,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2015006	0	[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	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2015007	0	[2015/7]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.92 D.LGS. 163/2006	4.574,27	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2015008	0	[2015/8]-CUP:F86E10000890001 CIG : ZDC163CC0E,SCUOLA ALBERGHIERA VESPUCCI - VIA TIBURTINA 691 ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMEN	9.557,85	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2016009	0	[2016/9]-INCENTIVI - L.S " DEMOCRITO " – SUCC.LE LARGO T. HERTZ - ROMA – CIA ES 10 0029 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEM	1.239,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2016010	1	CUP:F86E10001040001 CIG : 594381929B,C.I.A.: ES 10 0029-LICEO SCIENTIFICO 'DEMOCRITO' SUCC.LE LARGO HERTZ THEODOR 51 ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTUR	1.566,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2017005	0	[2017/5]-INCENTIVI.P.S.C.T. G. VERNE, VIA DI SAPONARA, 150 - ACILIA, RM - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DD 218/16	6.071,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2018006	0	[2018/6]--AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PRESSO L'I.T.C. 'DUCA DEGLI ABRUZZI' VIA P	782,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2018008	0	[2018/8]-INCENTIVI DUCA DEGLI ABRUZZI	1.482,14	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2019005	0	[2019/5]-INCENTIVI EX AERT 93	2.219,57	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2019008	0	[2019/8]-ISTITUTO BAFFI SUCC.LE IN VIA DI PORTO 205 00054 FIUMICINO -- LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA D	742,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2019009	0	[2019/9]-ECONOMIE DEFINITIVE ISTITUTO BAFFI SUCC.LE IN VIA DI PORTO 205 00054 FIUMICINO -- LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DD 4605/16	4.898,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2020003	0	[2020/3]-CUP:F96E10000960001 ISTITUTO ARCHIMEDE VIA VAGLIA 6/10 ROMA LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI NELL'EDIFICIO CHE OSPITA L'ISTITUT	877,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2020004	0	[2020/4]-INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA - ART. 92 COMMA 5, DEL D.LGS. N. 163/2006	3.631,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2020005	0	[2020/5]-CUP:F86E10000960001 CIG : 60049544CD,L.S. ARCHIMEDE VIA VAGLIA 6/10 ROMA -- CIA EN 10 0034 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON	1.518,38	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2021004	0	[2021/4]-CUP:F86E10000970001 CIG : 6035363B18,C.I.A. EN 10 0036 - L.C. ORAZIO VIA ALBERTO SAVINIO, 40 - 00141 ROMA - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI CON	2.903,47	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2022003	0	[2022/3]-CUP:F86E10000980001 CIG : 60353375A5,C.I.A. EN 10 0037 - L.C. ARISTOFANE, VIA MONTE RESEGONE, 3 - 00139 ROMA - LAVORI PER LA ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUTTURA	3.000,94	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2023004	0	[2023/4]-INCENTIVI EX ART. 92	3.762,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2023006	0	[2023/6]-AFFIDAMENTO INCARICO ,ISTITUTO TACITO SUCC.LE VIA VINCI 1 00168-ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANC	1.465,42	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2024007	0	[2024/7]-INCENTIVI - L.C. BENEDETTO DA NORCIA, VIA SARACINESCO, 18 - 00171 ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI	4.950,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2024008	0	[2024/8]-NB AL NETTO IVA - L.C. BENEDETTO DA NORCIA, VIA SARACINESCO, 18 - 00171 ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DD 924/16	7.101,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2024010	0	[2024/10]-L.C. BENEDETTO DA NORCIA, VIA SARACINESCO, 18 - 00171 ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI	1.136,89	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2025003	0	[2025/3]-INCENTIVI - I.T.C.G. FEDERICO CAFFE' VIALE DI VILLA PAMPHILI, 86 - ROMA - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUT	1.705,57	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2026003	0	[2026/3]-I.P.S.C.T. " PANTALEONI " – VIA BRIGIDA POSTORINO, N. 27 - FRASCATI ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNER	1.332,82	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2026005	0	[2026/5]- - I.P.S.C.T. " PANTALEONI " – VIA BRIGIDA POSTORINO, N. 27 - FRASCATI - ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO C	1.217,87	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2026012	0	[2026/12]- RIPARTIZIONE COMPENSO INCENTIVANTE RELATIVO AL SEGUENTE INTERVENTO IL CUI PROGETTO E STATO FINANZIATO CON CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA CIPE N. 32/2010: LAVORI URGENTI FINALIZZ	2.183,82	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2027005	0	[2027/5]-INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 163/2006	5.335,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2028002	0	[2028/2]-CUP:F86E10001010001 L.C. " PILO ALBERTELLI " – VIA DANIELE MANIN, N. 72 - ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI NELL'	6.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2028008	0	[2028/8]-INCENTIVI PERIZIA L.C. PILO ALBERTELLI VIA DANIELE MANIN, 72 ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI	1.316,38	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2028009	0	[2028/9]-PERIZIA SUPPLETIVA - L.C. PILO ALBERTELLI VIA DANIELE MANIN, 72 ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI	1.760,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2029003	0	[2029/3]-CUP:F86E10000930001 CIG : 603536089F,C.I.A. EE 10 0023 - ISTITUTO TECNICO CATTANEO SUCC.LE VIRGILIO - CORSO VITTORIO EMANUELE II, 217 - ROMA - OPERE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED ALLA RIDUZIONE DEL	3.931,48	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2030006	0	[2030/6]INCENTIVI -ISTITUO A.VESPUCCI – VIA CIPRIANO FACCHINETTI 42- ROMA - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI	1.931,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2030007	0	[2030/7]-ISTITUO A.VESPUCCI – VIA CIPRIANO FACCHINETTI 42- ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI	24.004,46	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2030007	1	INCENTIVI - LICEO ALBERGHIERO 'A. VESPUCCI' IN VIA CIPRIANO FACCHINETTI 42 ROMA- LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTU	2.586,96	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2030007	2	SALDO CREDITO LICEO ALBERGHIERO 'A. VESPUCCI' IN VIA CIPRIANO FACCHINETTI 42 ROMA- LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTU	799,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2031005	0	[2031/5]-INCENTIVI SUCCURSALE ALBERGHIERO TOR CARBONE E ISTITUTO D'ARTE ROMA 1 - VIA ARGOLI, 45 - ROMA - LAVORI PER LA ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VULNERABILITA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI CON I	3.369,43	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2033003	0	[2033/3]-CUP:F86E10000920001 CIG : Z1B1024A3F,LICEO ARTISTICO GIORGIO DE CHIRICO VIA CONTARDO FERRINI ROMA – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGL	1.028,99	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2013	2033006	0	[2033/6]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS. 163/2006	4.381,22	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2013	2036005	0	[2036/5]-CUP:F83B10000650002 CIG : 5990566373,L.C. 'ALBERTELLI- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTI, CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO 1 E VERIFICA CONSOLIDAMENTO MURATURE PORTANTI - PR	1.149,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2013	2036006	0	[2036/6]-L.C. 'ALBERTELLI- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTI, CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO 1 E VERIFICA CONSOLIDAMENTO MURATURE PORTANTI - PR	2.918,49	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2013	2040001	0	[2040/1]-ONERI PROGETTAZIONE ROMA -L.S.'P. LEVI' VIA F. MORANDINI, 64 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E DEL D.M. 28.08.92	9.756,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2013	2044002	0	[2044/2]-SALDO CREDITO I.T.I.S., 'COPERNICO' - VIA COPERNICO, 1 - POMEZIA - RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURE, RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI AMMALORATI DALLE INFILTRAZIONI - ART. 69 L.R. 27/2006 E	1.283,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2013	2090005	0	[2090/5]-CESSIONE A BANCA IFIS S.P.A. CONTRATTO REP. N. 10903 DEL 11.02.2012 LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. C/O ISTIT. D'ARTE DI TIVOLI VIA DI VILLA BRASCHI SNC	542,62	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	1331	2013	2149005	0	[2149/5]-INTEGRAZIONE IVA 22% ,I.I.S. ASMARA 28 - EX CARDUCCI IN VIA ASMARA, 28 - ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (DM 26/8/92) LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI ILL	1.649,57	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2013	2149008	0	[2149/8]-CUP:F86G0700139003 CIG : 4549626624,I.I.S. ASMARA 28 - EX CARDUCCI IN VIA ASMARA, 28 - ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (DM 26/8/92) LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI ILL	3.533,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2013	2149009	0	[2149/9]-CUP:F86G0700139003 CIG : 4549626624,I.I.S. ASMARA 28 - EX CARDUCCI IN VIA ASMARA, 28 - ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (DM 26/8/92) LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI ILL	1.271,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2013	2149010	0	[2149/10]-I.I.S. ASMARA 28 - EX CARDUCCI IN VIA ASMARA, 28 - ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (DM 26/8/92) LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO - DD 5962	18.986,31	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2013	2170001	0	[2170/1]-CONTRATTO 10249 ROMA -I.T.I.S.'G. GIORGI' VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1157 -LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA	1.664,64	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2013	2174002	0	[2174/2]-INTEGRAZIONE CONTRATTO 10186	1.283,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	2	02	202045	7	1710	2013	2223002	0	[2223/2]-CUP:F41D06000020003 CIG : 0534305A6C,COMUNE DI GORGA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER NODO DI SCAMBIO S.P. 91/A - MP 05 1027 - IMPRESA ESECUTRICE LAVORI CODISAB SRL - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI C	2.287,07	A residuo fino a definizione delle economie sul QTE parcheggio di Gorga ultimato ed approvato certif. collaudo dd 7210/2013. Non definite economie in quanto contenzioso in corso.
10	4	1	03	103263	3	1700	2013	2762002	0	[2762/2]-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI WORKSHOP INERENTI IL PROGETTO EUROPEO NEMESIS. MODIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI RU 9622/2011 E RU 9064/2012 ED INTEGRAZIONE FONDO SPESE.	666,88	Da mantenere a residuo per determina di chiusura del progetto europeo EMMIA PLP (Nemesis) .dd ru 9622/2011 di accertamento dei fondi europei e contestuale impegno. Introitato anche incasso finale
10	5	2	02	202051	1	1710	2013	4266001	0	[4266/1]-CUP:F67H13000360003 - S.P. GERANO - ROCCA SANTO STEFANO KM 4+100 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR N. 207/2010 - PER IL RIPRISTINO DELLE CON	4.870,30	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202051	1	1710	2013	4266003	0	[4266/3]-CUP:F67H13000360003 -S.P. GERANO - ROCCA SANTO STEFANO KM 4+100 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR N. 207/2010 - COTTIMO N. 447 DEL 14/10/2013	1.912,29	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202081	1	1710	2013	4323005	0	[4323/5]-ELENCO ANNUALE 2006 COD. VS 04 1083 'ROMA, POMEZIA, ARDEA - D 1.35.1 S.P. LAURENTINA - ALLARGAMENTO DEL GRA AL KM 28+200'. CONFERMA DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO IN C	22.743,04	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
15	2	1	03	103080	8	1531	2013	4363008	0	[4363/8]-ATTIVITA' FORMATIVA 2012/2013. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO SECONDO ACCONTO E SALDO FONDO REGIONALE. ENTE ALBAFOR S.P.A. IN LI	320.556,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	03	103080	8	1531	2013	4363009	0	[4363/9]-ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013.REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONELA (IEFP). IMPEGNO SECONDO ACCONTO E SALDO FONDO REGIONALE. ENTE IAL LAZIO S.R.L. VIA MONTE CERVIA	92.920,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	1	03	103117	19	1210	2013	4415001	0	[4415/1]-CONCESSIONE IN USO DI N.2 LOCALI DELLA SUCCURSALE, SITA IN ROMA VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 71, DELL'I.T.C.G. 'C.MATTEUCCI' DI ROMA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'TEATRO ALBERTO SORDI'.	22.490,22	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	1	03	103324	17	1210	2013	4588003	0	[4588/3]-IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. E DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI E SPESE DI LITE PER DECRETO INGIUNTIVO DEL 27/02/2015 N.7268/2015.	682,86	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
10	5	2	02	202039	1	1710	2013	4605002	0	[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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	1	1710	2013	4606002	0	[4606/2]- SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 -SS.PP.LI VIABILITA' SUD - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIINARIA MEDIANTE IL RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE -	9.674,24	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103132	4	1710	2013	4624004	0	[4624/4]-CUP:F16G13000390003 CIG : 5218169946,SS.PP.LI 8 SEZIONE SUD - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIINARIA. RIFACIMENTO, A TRATTI, PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA - ANNO 2013 - IMPRESA GAWATECH SRL - IMPORTO SPESA	1.138,49	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103132	4	1710	2013	4629002	0	[4629/2]-CUP:F36G13000410003 CIG : 5216449DE1,LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI, RIFACIMENTO A TRATTI DI PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA ANNO 2013 SS.PP.LI SEZ. 1^ NORD - IMPRESA SIGMATAU SRL -	1.255,16	liquidato
4	5	2	02	202043	1	1331	2013	4643001	0	[4643/1]-INCENTIVI -I.S.S. CARLO URBANI SUCC.LE VIA DI SAPONARA, 760 - ACILIA - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 28/08/92 (C.P.I.): INSTALLAZIONE DI CIS	1.920,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2013	4647001	0	[4647/1]- INCENTIVI - I.T.C. 'A. RUIZ VIALE AFRICA, 109 - ROMA' - LAVORI PER LA MESSA IN OPERA DELLE CISTERNE DI ACCUMULO E RELATIVI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ED OPERE VARIE DI COMPLET DD 5698/13	3.070,87	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2013	4648002	1	[4648/2]-CUP:F86E13000500003 CIG : 5219704BFE,L.C. ARISTOTELE SUCC.LE VIA COMISSO, 25 - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E DEL D.M. 37/08 E DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) - PR	4.695,95	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2013	4649001	0	[4649/1]-L.S. TOUSCHEK VIALE J.K. KENNEDY. SNC - 00046 GROTTAFERRATA - LAVORI DI REALIZZAZIONE ACCUMULO IDRICO ED INSTALLAZIONE MOTOPOMPE, INSTALLAZIONE DELL'ALLARME VISIVO	6.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2013	4650001	0	[4650/1]-I.P.S.S.A.E. PELLEGRINO ARTUSI SUCC.LE, VIA SESTIO MENAS, 57 - ROMA - LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO, IMPIANTO SONORO ALLAR	8.065,04	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2013	4651001	0	[4651/1]-CUP:F86E13000450003 CIG : 5292341756,I.S.S. AMBROSOLI (EX BOTTICELLI) VIA DELLE ALZAVOLE, 25 - ROMA - LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 26.08.1992 (C.P.I.) - PRESA D'ATTO	10.731,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2013	4652001	0	[4652/1]-CUP:F86E13000410003 CIG : 5192309CEC,I.S.I.S 'G. AMBROSOLI' VIALE DELLA PRIMAVERA, 207 - 00172 ROMA - LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA SISTHEMA	4.552,85	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2013	4652002	0	[4652/2]-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	740,76	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043		1 1331	2013	4655002	0	[4655/2]-INCENTIVI IPST 'LUIGI EINAUDI' VIA S. MARIA DELLE FORNACI 1 00166 ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUT	4.019,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043		1 1331	2013	4656002	0	[4656/2]-CUP:F86E13000270003 CIG : 51644563E9,CIG 51644563E9 - C.I.A. EN 13 0036 I.P.S. 'STENDHAL' SUCC.LE VIA F. BORROMEO, 67 PALAZZINE A/C E L.S. 'TORRICELLI' SUCC.LE VIA F. BORROMEO 67 PALAZZINA B ROMA –	7.258,06	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043		1 1331	2013	4657002	0	[4657/2]-CUP:F86E13000280003 CIG : 51648129AF,51648129AF,51648129AF,- C.I.A. EN 13 0038L.S. VIAN VIA L.A. GUARDATI 2 00062 BRACCIANO- LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'	4.843,14	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043		1 1331	2013	4657003	0	[4657/3]-L.S. VIAN VIA L.A. GUARDATI 2 00062 BRACCIANO- LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'	11.207,63	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043		1 1331	2013	4681002	0	[4681/2]-CUP:F66E13000040003 CIG : 5192376439,IGEA - DELLA VALLE - V.G.VENZI, 11/13 - 00033 CAVE - LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTIDEL PIANO A SEGUITO DELLE ESALAZIONE	4.600,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117		12 1331	2013	4702002	0	[4702/2]-CUP:F31H13000080003 CIG : 5192700F95,C.I.A. EE 12 1015 - LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DEL DIP.TO X - SERV. 3 - AGGIUDICAZIONE DEFIN	4.838,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117		12 1331	2013	4702005	0	[4702/5]-CUP:F31H13000080003 CIG : 59879737A2,59879737A2,LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIPARTIMENTO X - SERVIZIO 3 - PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015- ANNU	1.662,37	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117		12 1331	2013	4702006	0	[4702/6]-CUP:F31H13000080003 CIG : 59879737A2,59879737A2,LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIPARTIMENTO X - SERVIZIO 3 - PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015- ANNU	2.665,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103147		1 1710	2013	4713001	0	[4713/1]-CUP:F77H1300030003 CIG : 5081252DC9,LAVORI URGENTI PER LA RIMOZIONE DI DETRITI ROCCIOSI E RIPRISTINO OPERE DI CONTENIMENTO SULLA S.P. CAMPO LA PIETRA IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA STAGIONALE 2013 -	932,38	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	1410	2013	4722007	0	[4722/7]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	16.194,19	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2013	4722008	0	[4722/8]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	204.472,75	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2013	4722010	0	[4722/10]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	225.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2013	4722011	0	[4722/11]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	61.522,43	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2013	4722012	0	[4722/12]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	38.934,24	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2013	4722015	0	[4722/15]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	5.714,69	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2013	4722016	0	[4722/16]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	70.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2013	4722018	0	[4722/18]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2013.	15.184,18	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	1	04	104039	5	1410	2013	4723004	0	[4723/4]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012-2014	241.265,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	1	04	104039	5	1410	2013	4723006	0	[4723/6]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI CARPINETO ROMANO, IN QUALITA DI CAPOFILA DEI COMUNI DI SEGNI, GAVIGNANO E GORGA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELL	636.854,92	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	1	04	104039	5	1410	2013	4723007	0	[4723/7]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI MONTEROTONDO, AD INTEGRAZIONE DELLE INIZIATIVE CORRELATE ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA	226.677,35	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
4	5	2	02	202043	3	1331	2013	4727001	0	[4727/1]-CUP:F86E13000460003 CIG : 5192199229,C.I.A. EE 13 0043 - I.T.A. SERENI – VIA PRENESTINA, 1395 - ROMA - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO PARZIALE TRATTO DI COPERTURA DIVELTA DA FORTE VENTO - AGGIUDICAZION	3.252,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2013	4727002	0	[4727/2]-CUP:F86E13000460003 CIG : 5192199229,C.I.A. EE 13 0043 - I.T.A. SERENI – VIA PRENESTINA, 1395 - ROMA - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO PARZIALE TRATTO DI COPERTURA DIVELTA DA FORTE VENTO - AGGIUDICAZION	863,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	4729003	0	[4729/3]-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	199.091,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2013	4730001	1	[4730/1]- CIG : 522874942C,L.C. MONTALE SUCC.LE, VIA E. PALADINI - ROMA - LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO D.M. 238/89 DEI SERVIZI IGIENICI AI FINI DEL SUPERAMENTO E DELL'ELIMINAZIONE DELLE BAR	1.230,37	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2013	4731003	0	[4731/3]-CUP:F87E13000150003 CIG : 5192138FCE,C.I.A. EE 13 0044 - I.T.S. 'COLONNA' VIA PINCHERLE - LAVORI URGENTI DI NUOVO ALLACCIO TRATTO CONTATORE COLONNE VERTICALI IMPIANTO IDRICO ANTICENDIO - DIP.TO X -	714,28	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	1331	2013	4732002	0	[4732/2]-CUP:F89G13000040003 CIG : 5192228A15,C.I.A. EE 13 0045 - I.I.S. 'EUROPA' - VIRGINIA WOOLF - VIA TRINCHIERI-ROMA - LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO TRATTO RETE FOGNARIA E RIPRISTINO MANTO STRADALE'	575,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2013	4733002	0	[4733/2]- INCENTIVI L.S. VIRGILIO VIA GIULIA 38 ROMA – LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESCRIZIONI VERBALE VVF, FORNITURA E POSA IN OPERA INFISII IN LEGN	2.395,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2013	4733005	0	[4733/5]-SALDO CREDITO -LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESCRIZIONE VERBALE VVF - FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN LEGNO E VETRO REI PER COMPARTIMENTAZIONE SCALA INTERNA E	643,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2013	4733009	0	[4733/9]-PARTE SALDO CREDITO L.A. G. C. ARGAN P.ZZA DECEMVIRI, 12 - ROMA - LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, AI SENSI DEL D.P.R. 503/96 - L.R. N. 6/9	2.036,79	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2013	4734002	0	[4734/2]- L.S. FARNESINA VIA GOSIO 90 RM- – LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL	1.774,19	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2013	4735002	0	[4735/2]-CUP:F86E13000600003 CIG : 5166644182,CIG 5166644182 - C.I.A. EN 13 0051-L.S. AVOGADRO – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI CON REALIZZAZIONE DEI VASCONI DI ACCUMULO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELE	1.176,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2013	4752001	0	[4752/1]-CUP:F31H13000090003 CIG : 5192724367,LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DEPURATORI E CABINE ELETTRICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO X SERVIZIO 3 - PRESA D'ATTO AGGIUDI	1.626,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2013	4753001	0	[4753/1]-CUP:F11H13000090003 CIG : 52287748CC,- C.I.A.ES 13 0050 - CIG : 52287748CC I.S.S 'CEDERNA' ' (EX ROMANI SEDE) VIA F. PARRI,14 VELLETRI (RM) LAVORI URGENTI PER LA REDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERN	1.328,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2013	4772002	0	[4772/2]-INCENTIVI I.P.S.C.T. G. VERNE, VIA DI SAPONARA, 150 - ACILIA (RM) - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M. 28/08/92. ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE DD 5870/13	1.176,38	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	4773002	0	[4773/2]-CUP:F81H13000230003 CIG : 5202394F53,CIA: EN 12 1021 - ROMA ED ALTRI - LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE (CASSONI IDRICI, COPERTURE E CANNE FUMERIE) PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI	4.761,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	4773005	0	[4773/5]-CUP:F86J14000340003 CIG : 584839041A,CIA: EN 12 1021 - ROMA ED ALTRI - LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE (CASSONI IDRICI, COPERTURE E CANNE FUMARIE) NEEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIP.TO	2.411,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	4775002	0	[4775/2]-CUP:F31H13000190003 CIG : 52485020DE,CIA: ES 12 1018 - ROMA ED ALTRI - LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE (CASSONI IDRICI, COPERTURE E CANNE FUMARIE) PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI	4.838,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	2	1	04	104057	1	1503	2013	4777001	0	[4777/1]-DIPARTIMENTO VIII SERVIZIO 1. PEG 2013 OBIETTIVO 13103. FONDAZIONE 'TEATRO DELL'OPERA DI ROMA'. CONTRIBUTO ORDINARIO 2013 IMPEGNO DI SPESA DI € 350.000,00.	32.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2013	4814001	0	[4814/1]-CUP:F31H13000180003 CIG : 524102242C,ROMA ED ALTRI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DEPURATORI E CABINE ELETTRICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO X SERVIZIO 4 - PRESA D'ATTO A	1.626,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	2	1220	2013	5128003	0	[5128/3]-CUP:F81B13000380003 CIG : 539593526D,ROMA - PALAZZO VALENTINI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INDAGINI ARCHEOLOGICHE NELL'AREA COSIDDETTA 'EX CARCERI'- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA P	1.472,68	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	1	03	103052	2	1331	2013	5132001	0	[5132/1]-CUP:F83J13000400003 CIG : Z730B94BAE,L.C. ALBERTELLI, VIA MANIN, 72 - ROMA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II., INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER VERIFICHE	4.840,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202016	1	1710	2013	5267001	0	[5267/1]-D.D. 5637/2015 COMP.BONARIA - S.P. LAURENTINA - LAVORI DAL GRA AL KM.28,200 DI ADEG.ALLE NORME TECNICHE DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLA "B" DAL GRA AL KM 14+000 AL TIPO "C1" DAL K	4.582,76	Accertamenti in corso al fine di definire la composizione bonaria

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202016	1	1710	2013	5267001	6	CUP:F51B05000020001 S.P. LAURENTINA DAL G.R.A. AL KM. 28,200, ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLA "B" DAL G.R.A. AL KM. 14 +000 AL TIPO "C1" DAL KM. 14+000 AL KM. 28+200 – II° LOTTO. – DEPOSITO DIF	3.659,20	Accertamenti in corso riguardo la titolarità del diritto in capo all'intestatario catastale
10	5	2	02	202016	1	1710	2013	5267001	8	CUP:F51B05000020001 S.P. LAURENTINA DAL G.R.A. AL KM. 28,200, ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLA "B" DAL G.R.A. AL KM. 14 +000 AL TIPO "C1" DAL KM. 14+000 AL KM. 28+200 – II° LOTTO. – DEPOSITO DIF	3.286,00	Accertamenti in corso riguardo la titolarità del diritto in capo all'intestatario catastale
10	5	2	02	202016	1	1710	2013	5267001	14	S.P. PEDEMONTANA DEI CASTELLI - LAVORI DI COSTRUZIONE E RIAMMODERNAMENTO APPALTO CONCORSO 5° LOTTO – COMPOSIZIONE BONARIA PER ATTO DI COMPRAVENDITA – DITTA EREDI SINIBALDI MARIA PIA: BENI MARIANO, BENI ANGELO E BENI ANTONELLA – IMPORTO SPESA € 12.026	1.626,82	Procedura in corso di definizione
10	5	2	02	202016	1	1710	2013	5267001	15	[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	60.736,21	Procedura in corso, accertamenti sulla titolarità del diritto in capo all'intestatario
10	5	1	03	103015	2	1710	2013	5274003	0	[5274/3]-PAGAMENTO CANONI ANNUALI: RETE FERROVIARIA ITALIANA - REGIONE LAZIO - ANAS SPA - ASTRAL SPA - IMPEGNO SPESA € 10.500,00	896,07	in attesa documentazione contabile da parte degli enti preposti
12	7	1	04	104040	18	1503	2013	5355023	0	[5355/23]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - PERIODO SETTEMBRE-31 GENNAIO 2014 - IMPEGNO € 4.848.937,	11.433,98	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104040	18	1503	2013	5355026	0	[5355/26]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - PERIODO SETTEMBRE-31 GENNAIO 2014 - IMPEGNO € 4.848.937,	2.747,52	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104040	18	1503	2013	5355032	0	[5355/32]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - PERIODO SETTEMBRE-31 GENNAIO 2014 - IMPEGNO € 4.848.937,	2.959,87	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	5440006	0	[5440/6]-CIG : 00561039A6,0056121881,00561131E9,0056118608,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	2.362,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	5440007	0	[5440/7]-CIG : 00561039A6,0056121881,00561131E9,0056118608,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	668,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	5440012	0	[5440/12]-CIG : 00561039A6,0056121881,00561131E9,0056118608,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	12.803,39	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	1	03	103129	6	1220	2013	5463001	0	[5463/1]-CIG : Z0F0C457DA,ROMA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI FOGNARI DI PALAZZO VALENTINI - APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA M.A.A.R. S.R.L. PER L'IMPORTO DI €	3.705,00	Mantenere a Residuo - in attesa CRE
15	2	1	03	103080	8	1531	2013	5469008	0	[5469/8]-ATTIVITA' FORMATIVA 2013/2014 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE. ENTE IAL LAZIO - IN LIQ.NE - VIAL	285.961,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	23	1503	2013	5493001	0	[5493/1]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - ,ROMA - VILLA ALTIERI - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO NEL LOCALE INTERRATO' - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E MODALITA DI SCELTA DE	546,79	Incentivi Villa Altieri ancora da liquidare. MOTIVAZIONE FORNITA DAL DIPARTIMENTO II SERVIZIO 2.
1	5	2	02	202038	23	1503	2013	5493001	1	[5493/1]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - ,ROMA - VILLA ALTIERI - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO NEL LOCALE INTERRATO' - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E MODALITA DI SCELTA DE	5.962,67	Incentivi Villa Altieri ancora da liquidare. MOTIVAZIONE FORNITA DAL DIPARTIMENTO II SERVIZIO 2.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	5640003	0	[5640/3]-CUP:F86E13000290003 CIG : 5164289A17,CIA: EN 13 0039 - L.C. VIRGILIO VIA GIULIA, 38 - ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL VERBALE DEI VV.F. - PARZIALE RETTIFICA	4.126,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2013	5640005	0	[5640/5]-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	2.715,23	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2013	5642002	0	[5642/2]-CUP:F81H13002040003 CIG : 5441085D5F,- I.T.I.S. 'GALILEO GALILEI' - VIA CONTE VERDE,51- ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER ELIMINAZIONE PERICOLO CADUTA	1.030,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2013	5643002	0	[5643/2]-CUP:F81H13002030003 CIG : 5441028E55,- L.S. 'J.F. KENNEDY' - VIA NICOLA FABRIZI, 7 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER ELIMINAZIONE PERICOLO CADUTA DAL	1.562,19	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	1	04	104039	1	1410	2013	5755001	0	[5755/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI SANTA MARINELLA, AD INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, II STRALCIO.	90.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2013	5795002	0	[5795/2]-CUP:G17H03000130001 CIG : 5541225B84,- L.C. 'VIVONA' - VIA DELLA FISICA, 14 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI E	1.568,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
8	1	1	03	103121	9	1220	2014	15001	0	[15/1]-CIG : 3375314539,DIFFERIMENTO TECNICO URGENTE E IMPROROGABILE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014 (SALVO MINOR TERMINE) DEL TERMINE FINALE DELL'APPALTO DI GLOBAL SERVICE, NELLE MORE DELLA IMMINEENTE CONCLUSIO	8.800,38	Mantenere a Residuo - somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
6	1	1	03	103121	7	1220	2014	18001	0	[18/1]-CIG : 3375314539,DIFFERIMENTO TECNICO URGENTE E IMPROROGABILE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014 (SALVO MINOR TERMINE) DEL TERMINE FINALE DELL'APPALTO DI GLOBAL SERVICE, NELLE MORE DELLA IMMINEENTE CONCLUSIO	7.747,00	Mantenere a Residuo - 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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	1	1	03	103121	1	1220	2014	21001	0	[21/1]-CIG : 3375314539,DIFFERIMENTO TECNICO URGENTE E IMPROROGABILE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014 (SALVO MINOR TERMINE) DEL TERMINE FINALE DELL'APPALTO DI GLOBAL SERVICE, NELLE MORE DELLA IMMINENTE CONCLUSIO	6.075,95	Mantenere a Residuo - somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
4	5	2	02	202034	1	1331	2014	24002	0	[24/2]-CIG : 3375314539,DIFFERIMENTO TECNICO URGENTE E IMPROROGABILE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014 (SALVO MINOR TERMINE) DEL TERMINE FINALE DELL'APPALTO DI GLOBAL SERVICE, NELLE MORE DELLA IMMINENTE CONCLUSIO	2.800,26	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202035	2	1220	2014	25001	0	[25/1]-CIG : 3375314539,PROROGA CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE REP. N. 7721/2002 - PERIODO 16 APRILE 2013 - 15 APRILE 2014. IMPEGNO DI SPESA € 21.831.154,47	14.719,80	Mantenere a Residuo - somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
1	5	2	02	202035	1	1220	2014	26002	0	[26/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINI	6.288,22	Mantenere a Residuo - somme per il pagamento delle ritenute a garanzie
1	5	2	02	202035	1	1220	2014	26010	0	[26/10]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINI	9.589,23	Mantenere a Residuo - somme per il pagamento delle ritenute a garanzie
1	3	1	03	103247	5	1220	2014	31002	0	[31/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINI	13.965,25	Mantenere a Residuo - somme per il pagamento delle ritenute a garanzie
16	2	1	03	103247	2	1220	2014	33002	0	[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 IMMINENTE CONCLUSIO	7.352,64	Mantenere a Residuo - somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	39007	0	[39/7]-MANUT.ORDINARIA - LOTTO N. 11 - QUINQUENNIO 2013/2018	29.729,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	39008	0	[39/8]-CUP: F85D10000550003 CIG: 0711024390 - MANUT.ORDINARIA LOTTO 10 ZONA SUD QUINQUENNIO 2013/2018. PARZIALE RETTIFICA ALLA DD 1674/2013.	2.895,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	39009	0	[39/9]-MANUT.ORDINARIA LOTTO 6 QUINQUENNIO 2013/2018	3.092,86	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	39010	0	[39/10]-MANUT. ORDINARIA LOTTO 5 QUINQUENNIO 2013/2018	4.627,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	39012	0	[39/12]-MANUT.ORDINARIA LOTTO 7 QUINQUENNIO 2013/2018	3.261,06	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	39013	0	[39/13]-MANUT.ORDINARIA LOTTO 12 QUINQUENNIO 2013/2018	3.276,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	39014	0	[39/14]-CUP F85D10000500003 CIG 0710980F3D-MANUT.ORDINARIA LOTTO 4 ZONA NORD QUINQUENNIO 2013/2018	1.580,54	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	39015	0	[39/15]-MANUT. ORDINARIA LOTTO 3 QUINQUENNIO 2013/2018	31.904,70	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	39017	0	[39/17]-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	4.835,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	39018	0	[39/18]-CUP:F85D10000540003 CIG : 0711014B4D,MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO 9 - ZONA SUD - QUINQUENNIO 2013/201	3.136,46	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	39019	0	[39/19]-CUP:F35D10000580003 CIG : 071100865B,PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO 8 - ZONA EST - QUINQUEN	2.974,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103147	1	1710	2014	64003	0	[64/3]-CUP:F86G12000460003 CIG : 41414207E4,LAVORI DI SFALCIO LUNGO LE PERTINENZE DELLE STRADE EX ANAS (PROVINCIALI E REIONALI IN MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA) SUDDIVISI IN	618,69	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202081	1	1710	2014	84001	0	[84/1]-PARTE CONTR. REP. N. 9790/2007 + PERIZIA SUPPLETIVA (FINANZIAMENTO-GUIDONIA) - FUSIONE DD 2667/2009	44.016,91	da accantonare in esito al giudizio in corso

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202103	1	1331	2014	128005	0	[128/5]-CUP:F33B09000190003 CIG : 07475891F5,- CIA EN 09 0054 - I.I.S. 'VIALE ADIGE' VIA DELLA POLVERIERA, 2 - AMPLIAMENTO DA DESTINARE ALL'INDIRIZZO ALBERGHIERO - PERIZIA MIGLIORATIVA AI SENSI DELL'ART. 132	875,59	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	1	2	04	204023	1	1503	2014	137001	0	[137/1]-TIVOLI RESTAURO EDIFICIO DELLA MISSIONE 'MUSEO DELLA CITTA' CDP 306/2001	7.863,04	Minor spesa occorsa riutilizzabile per finanziare nuove progettualità.
5	1	2	04	204023	1	1503	2014	145001	0	[145/1]-13 - XI COMUNITA' MONTANA DEL : ULTERIORE FONDO DESTINATO AL BANDO PER RESTAURI NEI COMU NI (IMP.PADRE:2002/918098)	21.844,27	Ribasso d'asta riutilizzabile per finanziare nuove progettualità.
5	2	2	04	204002	52	1503	2014	176001	0	[176/1]-'LEGGE REGIONALE N. 42/1997. "REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE"	8.610,80	Da riutilizzare per finanziamento di Piani della L.R. 42/'97 sulla base di autorizzazione della Regione Lazio.
5	2	2	04	204002	52	1503	2014	177001	0	[177/1]-'LEGGE REGIONALE N. 42/1997. "ALLESTIMENTO MUSEALE SALE I E II (II STRALCIO)" DEL MUSEO DELL'AGRO VEIENTANO	5.078,56	Da riutilizzare per finanziamento di Piani della L.R. 42/'97 sulla base di autorizzazione della Regione Lazio.
5	2	2	04	204002	52	1503	2014	178001	0	[178/1]-LEGGE REGIONALE N. 42/97. APPROVAZIONE PIANI DI INTERVENTI 2009 - MUSEO CIVICO TERRITORIALE AQUEDOTTO ROMANO - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CASTELLO BRANCACCIO II LOTTO	25.048,98	Da riutilizzare per finanziamento di Piani della L.R. 42/'97 sulla base di autorizzazione della Regione Lazio.
5	2	2	04	204002	52	1503	2014	180001	0	[180/1]-"LEGGE REGIONALE N.42/97. PIANO DI INTERVENTI 2011 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE" – INTEGRAZIONE A SEGUITO DI RECUPERO SOMME NON UTILIZZATE RELATIVAMENTE AI PIANI DE	34.260,00	Lavori in corso.
10	4	2	02	202014	2	1710	2014	183001	0	[183/1]-PARZIALE MODIFICA R.U. 1803/2012 - INTEGRAZIONE QUOTE GRUPPO PROGETTAZIONE-INTEGRAZIONE NUOVE PROFESSIONALITA CON LA DD 1803/2012 TABELLA 2	18.465,67	In attesa determinazione dirigenziale di liquidazione incentivi.
10	4	2	02	202014	2	1710	2014	184001	0	[184/1]-ELENCO ANNUALE 2008 COD. MC 06 0040.03 'FIUMICINO, ROMA - CORRIDOIO DEL TRASPORTO COLLETTIVO DI INTERESSE METROPOLITANO ROMA- FIUMICINO - C5'. NOMINA DI COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIV	32.216,13	In attesa determinazione dirigenziale di liquidazione.
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	206001	0	[206/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	2.295,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	207001	0	[207/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.296,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	210001	0	[210/1]-SEZIONE SUD – LOTTO 1 - SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 ULTERIORE SPESA	5.167,24	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	211001	0	[211/1]-SS.PP. 7 SEZIONE SUD- LOTTO I - SPESE TECNICHE EX ART. 92	2.323,81	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	212001	0	[212/1]-CUP:F37H09000800003 CIG : 038576682A,LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI – ANNO 2009 – SEZIONE 5^/B - LOTTO 1 – IMPRESA ITALWORK CONSORZIO A R.L. – AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE	3.950,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	213001	0	[213/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.922,50	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	215001	0	[215/1]-CUP:F17H09001580003 CIG : 0386641A3C,LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI– ANNO 2009 – SEZIONE 4^ NORD - LOTTO 1 – IMPRESA FLAMINIA GARDEN S.R.L. – AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE D	3.070,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	216001	0	[216/1]-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP SEZIONE 5^/A - LOTTO 2 - SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 ULTERIORE SPESA	4.880,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	222002	0	[222/2]-CUP:F44E0400040003 CIG : Z531E09DDD,INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO IL KM 13+000 DELLA SR 207 NETTUNESE RIENTRANTI NELL'AMBITO DELL	3.255,00	in attesa certificato regolare esecuzione servizio
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	223001	0	[223/1]-SOMMA RESIDUA DA Q.E. PER ALLACCIAMENTI DD 2753/2012	4.760,00	lavori in esecuzione, in attesa stato avanzamento lavori
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	224001	0	[224/1]-PARTE SPESE TACNICHE EX ART. 92 C. 5	5.046,29	lavori in esecuzione, in attesa predisposizione CRE
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	225001	0	[225/1]-SPESE TECNICHE- ACCONTO 90% PERIZIA VARIANTE, ESEC.LAVORI DAL 1 AL 7 SAL	7.316,75	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	225002	0	[225/2]-PARTE SPESE TECNICHE	57.809,69	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	232001	0	[232/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO	5.459,50	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	234001	0	[234/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO	3.967,38	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
15	1	1	03	103076	2	1531	2014	245001	0	[245/1]-MODIFICA DD 5963 DEL 12/08/10 DI IMPEGNO DI SPESA ED INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE CHE EROGANO MODULI A,B E C PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	48.568,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2014	336002	0	[336/2]-CIA ES 07 1088 – L.S. INNOCENZO XII VIA PEGASO, 6 - ANZIO –RICOSTRUZIONE SU TERRENO DI PROPRIETA DI EDIFICIO SCOLASTICO, GIA DEMOLITO PER PRESENZA DI AMIANTO – PAGAMENTO A FAVORE DELLA “USL RM H” BORG	12.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	4	2	02	202045	7	1710	2014	346004	0	[346/4]-REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DELLA STAZIONE FS DI TOR VERGATA NEL COMUNE DI FRASCATI - MP 04 1181 - INDAGINI GEOGNOSTICHE	21.014,50	A residuo per parcheggio Tor Vergata- Frascati (€ 2.000.000,00). Con dd 1523 del 2014 affidate indagini geognostiche . Con dd RU 3149 del 2015 revocato affidamento per rinuncia della ditta.
9	2	1	03	103227	15	1400	2014	352003	0	[352/3]-DECRETO N. 97 DEL 29/11/2017. FONDI CIPE PER MISURE DI COMPENSAZIONE EX ART. 4, COMMA 1-BIS, L. 368/2003 E SS.MM.II. ASSEGNAZIONE FONDI DELIBERA CIPE N. 75/2015 E FONDI DELIBERA CIPE N. 111 DEL 2008.	143.416,02	spesa maturata ai sensi dei principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011 si mantiene a residuo per liquidare a conclusione del progetto.
10	5	2	02	202051	1	1710	2014	512001	0	[512/1]-CUP:F17H13001420003 -VIA DEI LAGHI - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZ - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA AL KM. 6+500 - SPESE TECNICHE EX ART 92	3.344,23	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103147	1	1710	2014	540001	0	[540/1]-CUP:F47H13000940003 CIG : 540955492C,SS.PP. MAREMMANA III - MARMORELLE - MONTE COMPATRI COLONNA - VIA DEI SALE' - PEDEMONTANA DEI CASTELLI - MONTE PORZIO PILOZZO - COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI NO	948,14	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103147	1	1710	2014	554001	0	[554/1]-CUP:F47H13000970003 CIG : 5428363AD9,S.P. ARDEATINA: ALBANO-TORVAIANICA: LAURENTINA: OSTA- ANZIO: PRATICA DI MARE - COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI IMMEDIATI PER ALLAGAMENTI/SMOTTAMENTI, RIPRISTINO	922,40	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103147	1	1710	2014	554002	0	[554/2]-CUP:F47H13000970003 CIG : 5428363AD9,S.P. ARDEATINA: ALBANO-TORVAIANICA: LAURENTINA: OSTA- ANZIO: PRATICA DI MARE - COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI IMMEDIATI PER ALLAGAMENTI/SMOTTAMENTI, RIPRISTINO	637,27	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202039	1	1710	2014	559001	0	[559/1]-CUP:F37H13000500003 CIG : 52163750D4,SS.PP.LI VIABILITA' SUD - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E LA SOSTITUZIONE, A TRATTI, DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE - ANNO 2	11.282,81	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	11	1	03	103332	3	3120	2014	563002	0	[563/2]-CIG : ZC70CB3D44 SERVIZIO TELEPASS - PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS A FAVORE DI TELEPASS S.P.A. - VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA C.F. E P.IVA 09771701001 E PAGAMENTO DELLE	1.941,80	In attesa di ricevere la fattura corretta relativa al mese di dicembre 2014. Pertanto, la somma pari ad € 1.941,80 dovrà essere conservata a residuo.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	1	1331	2014	570001	0	[570/1]-ONERI PROGETTAZIONE – L.C. 'UGO FOSCOLO' VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 34 - ALBANO LAZIALE (RM) - LAVORI A CARATTERE DI URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. N.	7.443,93	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2014	570003	0	[570/3]-CUP:F11H13000480003 CIG : 5362989E83,C.I.A ES 13 0055 - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, PER L'ELIMINAZIONE PAVIMENTI FATISCENTI IN AMIANTO, RIFACIMENTO SERVIZI	1.552,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2014	571001	0	[571/1]-INCENTIVI – I.I.S. 'DOMIZIA LUCILLA' SUCCURSALE VIA C. LOMBROSO, 118 - ROMA - LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. N.	4.318,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2014	579001	0	[579/1]-INCENTIVI – I.T.I.S. ' E.FERMI' VIA TRIONFALE 8737 - 00135 ROMA LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. N. 207/2010, FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO	8.012,87	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2014	582001	0	[582/1]-CUP:F91H13000360003 CIG : 5350229CA1,C.I.A. EN 13 0060 – I.S.I.S. 'E. MATTEI' SUCC LE VIA PAOLO BORSELLINO, 2 - CERVETERI (ROMA) CAP 00052- LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. N. 207/2	2.230,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2014	583001	0	[583/1]- INCENTIVI - L.S. . ' PLINIO SENIORE' VIA MONTEBELLO , 122 - 00185- ROMA - LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DL D.P.R. 207/2010 E SS.MM.II., PER ELIMI	1.592,32	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	1	1331	2014	584003	0	[584/3]-CUP:F81H13001190003 CIG : 5385169E07,C.I.A. EN 13 0061 – I.P.S.C.T. 'L. EINAUDI' VIA S. MARIA DELLE FORNACI, 1- ROMA - LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SI	574,93	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	1	1	01	101004	8	1120	2014	621001	0	[621/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2014	486.698,54	PROCEDURA DI COMPENSAZIONE DEBITI CREDITI IN CORSO DI DEFINIZIONE
10	5	2	02	202039	1	1710	2014	907001	0	[907/1]-ACCONTO PROGETTAZ. SCHEDA 530 EURO 4436,26 P.SIL 3625/2017	5.725,03	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	2	1	03	103204	12	2410	2014	967003	0	[967/3]-CIG : ZB50E891BF,Z830E892FA,Z610E892A3,PAGAMENTO PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI DI BANDI DI GARA, PER LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.483,50= I.V.A. INCLUSA.	1.372,50	Mantenere a residuo, in coerenza con i Principi contabili del D. Lgs. 118/2011, in quanto importo correttamente impegnato, siamo in attesa di fatturazione.
10	5	2	02	202039	1	1710	2014	981001	0	[981/1]-ACCONTO PROGETTAZ. SCHEDA 583 EURO 3801,77 P.SIL 3619/2017	4.907,91	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202039	1	1710	2014	1039001	0	[1039/1]-ACCONTO PROGETTAZ. SCHEDA 582 EURO 4325,17 P.SIL 3617/2017	5.583,58	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1350001	0	[1350/1]-LS DEMOCRITO VIA PRASSILLA CASAL PALOCCO ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	1.996,18	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1351001	0	[1351/1]-IPSIA SISTO V - VIA DELLA CECCHINA 20 ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	8.609,31	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1352001	0	[1352/1]-LC SENECA SUCC.LE VIA STAMPINI ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA - OPERE TECNOLOGICHE	52.780,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1353001	0	[1353/1]-LC MAMIANI ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA 626/94,46/90,DM 26/08/92, ALLACCIO ALLA CONDOTTA	47.259,35	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1353002	0	[1353/2]-CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – COLLAUDO PROVVISORIO APPENDICE CONTRATTUALE N.11 - SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA – IMPORTO € 421.053,2	6.338,08	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1356001	0	[1356/1]-ITS MARCO POLO E SUCC.LE RUSSELL ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94 ED ELIMIN. BARR. ARCHIT.	4.567,86	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1357001	0	[1357/1]-ITC BOTTICELLI E LS D'ASSISI ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94,46/90 ED ELIMINAZIONE BARR.ARCHIT.	21.169,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1358001	0	[1358/1]-I.I.S. BAFFI VIALE DI PORTO 205 FIUMICINO - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	3.414,47	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1359001	0	[1359/1]-MEUCCI VIA DEL TUFO ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA 626/94,46/90 ED ELIMINAZIONE BARR.ARCHIT.	28.253,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1360001	0	[1360/1]-ITCG BUONARROTI VIA CELLI 1 FRASCATI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	3.110,97	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1362001	0	[1362/1]-LS MORGAGNI VIA FONTEIANA 125 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	30.163,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1364001	0	[1364/1]-IPSCT EINAUDI SUCC.LE VIA G.DEL VECCHIO ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE MESSA A NORMA - OPERE TECNOLOGICHE	10.271,35	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1365001	0	[1365/1]-I.T.I. FERMI FRASCATI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA	6.209,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1366001	0	[1366/1]-NUOVO ISTITUTO PROFESSIONALE VIA DELLA PAGLIA ROMA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA - OPERE TECNOLOGICHE	27.826,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
11	1	2	02	202054	1	1331	2014	1367001	0	[1367/1]-APPENDICE N 2 DD RU 4397 - COFATHEC : INTERVENTI ADEGUAM.NORMAT.IM PIANTI VATI VARI IST.TI SCOL .DD.PP.	215.663,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202068	1	1331	2014	1533001	0	[1533/1]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI DISMISSIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETEZA PROVINCIALE L.P.S	1.338,62	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202074	1	1331	2014	1538001	0	[1538/1]-REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO VIA VIGNALI E TUBAZIONI RISCALDAMENTO VIA CASSIA	20.704,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202074	1	1331	2014	1539001	0	[1539/1]-RETE COLLETRICE IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO IPSIA EUROPA	59.825,82	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202074	1	1331	2014	1540001	0	[1540/1]-APP N 8 LAV.REALIZZ. N. 127 IMPIANTI ANTINTRUSIONE ISTITUTI SCOL.CI - APPROVAZ.PROG.ESECUTIVO	86.302,55	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202074	1	1331	2014	1541001	0	[1541/1]-IPSCT GARRONE DI ALBANO IMPIANTO ELETTRICO	2.468,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202081	1	1710	2014	1565001	0	[1565/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	3.729,72	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2014	1566001	0	[1566/1]-PARTE CONTR. REP. N. 9790/2007 + PERIZIA SUPPLETIVA (FINANZIAMENTO-GUIDONIA) - FUSIONE DD 2667/2009	125.837,89	da accantonare in via prudenziale in attesa definizione giudizio su riserve
10	5	2	02	202081	1	1710	2014	1571001	0	[1571/1]-ONERI EX ART.18	2.450,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2014	1575001	0	[1575/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 (COMPRESIVI PERIZIA VARIANTE) - S.P. FAUSTINIANA - MUTUO N. 506-	5.900,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2014	1588001	0	[1588/1]-ONERI EX ART. 18	9.817,20	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2014	1593001	0	[1593/1]-ONERI EX ART. 18	1.583,03	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2014	1600001	0	[1600/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. BAGNI DI S.AGOSTINO	6.798,42	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2014	1601001	0	[1601/1]-AFF. LAVORI COMPLEMENTARI PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI	506,84	da accantonare in esito al giudizio in corso

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202081	1	1710	2014	1609002	0	[1609/2]-ACC.TO X CONTROVERSIE D.D. 4219/2016 - S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MINI	179.429,05	ACCANTONAMENTO PER CONTROVERSIE
10	5	2	02	202081	1	1710	2014	1623001	0	[1623/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. AURELIA-BAGNI DI SANT'AGOSTINO-	3.478,26	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2014	1645001	0	[1645/1]-ONERI EX ART. 18	7.905,14	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2014	1667001	0	[1667/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 COMPRENSIVE PERIZIA SUPPL.	6.613,51	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202103	1	1331	2014	1746001	0	[1746/1]-APPALTO GLOBAL SERVICE – APPENDICI CONTRATTUALI N. 2 – VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E SOSTITUZIONE INTERVENTI	196.052,43	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2014	1746002	0	[1746/2]-CUP:F88G01000000003 APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – COLLAUDO PROVVISORIO DELL'APPENDICE N.2 - SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA – IMPORTO € 342.432,65 =(TRECENTOQUARANTADUEMILAQUATTROCENT	14.264,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2014	1747001	0	[1747/1]-ITGC MEDICI DEL VASCHELLO VIA FONTEIANA 111 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA OPERE TECNOLOGICHE	29.826,10	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202103	1	1331	2014	1747002	0	[1747/2]-CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,3375314539,APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – COLLAUDO PROVVISORIO APPENDICE CONTRATTUALE N.11 - SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA – IMPORTO € 421.053,2	4.351,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	1	2	04	204023	1	1503	2014	1761001	0	[1761/1]-RESTAURO AFFRESCHI DELLA CHIESA S. MARIADEL POPOLO	14.862,46	Minor spesa occorsa riutilizzabile per finanziare nuove progettualità.
5	1	2	04	204023	1	1503	2014	1763001	0	[1763/1]-13 - XI COMUNITA' MONTANA DEL : ULTERIORE FONDO DESTINATO AL BANDO PER RESTAURI NEI COMUNI (IMP.PADRE:2002/918098)	106.600,31	Ribasso d'asta riutilizzabile per finanziare nuove progettualità.
5	1	2	04	204023	1	1503	2014	1773001	0	[1773/1]-13 - TIVOLI : PROGR.INTERV.RESTAURO BB.CC. TERRIT.PROV.ROMA (IMP.PADRE:2003/163)	520.589,14	Lavori in corso.
4	5	2	02	202001	71	2400	2014	1798002	0	[1798/2]-APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – COLLAUDO PROVVISORIO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO DI CUI ALLA D.D. 6179/2008 - SVINCOLO R	3.748,17	Mantenere a residuo: somme necessarie al pagamento del saldo delle ritenute a garanzia del collaudo degli impianti fotovoltaici
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	1900001	0	[1900/1]-INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CIVITAVECCHIA, CASAPE, FIANO ROMANO, GENAZZANO, LADISPOLI, POMEZIA, ROCCA DI PAPA, SAN VITO ROMANO E SANTA MA	161.615,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	1901001	0	[1901/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012.	157.122,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	1904001	0	[1904/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012.	69.000,59	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	1908001	0	[1908/1]-CAPRIF09DP040101 -ASSEGN. CONTR. PER CENTRI RACCOLTA DIFFEREN. AI COMUNI DI ANZIO, CASTEL GANDOLFO, CERVETERI, GENZANO DI ROMA, GROTTAFERRATA, PALESTRINA, ZAGAROLO	171.274,20	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	1909002	0	[1909/2]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI COLLEFERRO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012-2014.	14.317,09	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	1911001	0	[1911/1]-COMINE DI MONTECOMPATRI -CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE. D.G.P. 312/17 DEL 05/05/2010	160.487,73	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	1912002	0	[1912/2]-COMUNE DI CERVETERI - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO RIBASSO D'ASTA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO NEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.	96.872,59	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	1913001	0	[1913/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012.	91.139,44	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	1915001	0	[1915/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012.	34.733,38	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	1916001	0	[1916/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012.	248.400,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	1917001	0	[1917/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012.	180.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	1918001	0	[1918/1]-CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN LOCALITA COLLE DEGLI ZECCHINI.	200.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
5	2	2	04	204002	52	1503	2014	1949001	0	[1949/1]-"LEGGE REGIONALE N.42/97. PIANO DI INTERVENTI 2011 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE" – INTEGRAZIONE A SEGUITO DI RECUPERO SOMME NON UTILIZZATE RELATIVAMENTE AI PIANI DE	15.267,59	Lavori in corso.
5	2	2	04	204002	52	1503	2014	1951001	0	[1951/1]-"LEGGE REGIONALE N.42/97. PIANO DI INTERVENTI 2011 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE" – INTEGRAZIONE A SEGUITO DI RECUPERO SOMME NON UTILIZZATE RELATIVAMENTE AI PIANI DE	44.732,41	Lavori in corso.
15	2	1	03	103045	54	1531	2014	1986003	0	[1986/3]-CUP:F89G13001060002 CIG : ZC61318E38,AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI 'LIBRI DI TESTO' EDITI DA RCS INERENTI I PERCORSI TRIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO FINANZIATI CON FONDO REGIONALE, SVOLTI PRES	3.552,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	2	02	202014	2	1710	2014	2068004	0	[2068/4]-ULTERIORE CAMPAGNA DI AFFIDAMENTO DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI PER IL CORRIDOIO DELLA MOBILITA DI FIUMICINO, CIA MC 06 0040.03, PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2008-20	824,92	Da mantenere a residuo per Corridoio Fiumicino. Importo incentivi per campagna di approfondimento degli scavi archeologici.
10	4	2	02	202014	2	1710	2014	2068014	0	[2068/14]-IMPREVISTI INCLUSA IVA	343.504,27	Importo da mantenere a residuo per corridoio di Fiumicino. Con determinazione RU 3224 del 2017 è stato rimodulato il QTE ed adeguato l' impegno.
10	4	2	02	202014	2	1710	2014	2068018	0	[2068/18]-INCREMENTO X ASS.PERSONALE FS	40.527,44	Importo da mantenere a residuo per corridoio di Fiumicino. Con determinazione RU 3224 del 2017 è stato rimodulato il QTE ed adeguato l' impegno di Assistenza personale FS
10	4	2	02	202014	2	1710	2014	2072002	0	[2072/2]-G/C QUOTA INCENTIVI PER RIDETERMINAZIONE INCENTIVI	313.790,97	In attesa determinazione dirigenziale di liquidazione incentivi.
10	4	2	02	202014	2	1710	2014	2073001	0	[2073/1]-ECONOMIE EX ART. 61, COMMA 8 D.LGS CONVERTITO IN L.133/2008	45.065,28	Da mantenere a residuo per corridoio della mobilità di Laurentina.Importo per incentivi.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	4	2	02	202014	2	1710	2014	2073002	0	[2073/2]-COMPENSO PER LA COMMISSIONE DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL'INTERVENTO (COME DA RICHIESTA DEL SERV. 4 DELLA RAG.GEN.)	1.819,94	in attesa determinazione dirigenziale di liquidazione.
10	4	2	02	202014	2	1710	2014	2073004	0	[2073/4]-CUP:F86G10000490002 ELENCO ANNUALE 2010 COD. MC 06 0040.05 ' ROMA E ALTRI - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CORRIDOI DEL TRASPORTO COLLETTIVO DI INTERESSE METROPOLITANO - LAURENTINA' - NOMINA DI COLLAUD	7.279,78	Da mantenere a residuo per corridoio della mobilità di Laurentina.importo per la nomina del collaudatore statico e tecnico in corso d'opera con determinazione dirigenziale 4580 del 2015.
10	5	2	02	202015	13	1710	2014	2082001	0	[2082/1]-CONFERIMENTO PROFESS.LE PER CALCOLI STRUTTURALI	11.892,44	incarico in corso di espletamento
10	5	2	02	202015	17	1710	2014	2104001	0	[2104/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 - SCAVI ARCHEOLOGICI AGGIUNTIVI A SEGUITO INDICAZIONE SOPRINTENDENZA	797,80	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	21	1710	2014	2106001	0	[2106/1]-QUOTA PARTE CONTR. REP. N. 9790 DEL 30.7.2007 + PERIZIA SUPPLETIVA - FUSIONE DD 2667/2009 -(QUOTA FONTENUOVA)	199.093,46	da accantonare in via prudenziale in attesa definizione giudizio su riserve
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	2107001	0	[2107/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	4.128,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	2110001	0	[2110/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	16.535,43	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	2120001	0	[2120/1]-SPESE TECNICHE	6.088,01	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	2126001	0	[2126/1]-QUOTA PARTE PROVINCIA - 2 PERIZIA SUPPLETIVA DD 9018/2009	14.418,24	da accantonare in via prudenziale in attesa definizione giudizio su riserve
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	2142001	0	[2142/1]-ONERI EX ART. 18 - (COMPRESIVI PERIZIA VARIANTE + II PERIZIA)	8.639,44	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	2143001	0	[2143/1]-PERIZIA COMPLEMENTARE(COMPRESIVA SOMME A DISPOSIZ.) X REALIZZ. STRADELLO DI ASSERVIMENTO ALLA PROPRIETA RUGHETTI	14.394,14	da accantonare in via prudenziale in attesa definizione giudizio su riserve
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	2150001	0	[2150/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 COMPRESIVE PERIZIA SUPPL.	11.134,50	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	2151001	0	[2151/1]-S.P. PONTE LUCIDI-VALLE CHIAPPANTE - CONTRATTO REP. 10290 DEL 20/11/2009	1.795,32	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202015	24	1710	2014	2165002	0	[2165/2]-ACC.TO X CONTROVERSIE D.D.4219/2016 -S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MINIST	124.735,99	ACCANTONAMENTO PER CONTROVERSIE
15	1	1	03	103076	2	1531	2014	2182172	0	[2182/172]-DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE VOUCHER FORMATIVI PER APPRENDISTI. XII TRANCHE	3.120,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2 1	03	103080	10	1531	2014	2240001	0	[2240/1]-ATTIVITA FORMATIVA 2010/2011 – REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE LEGGE N. 144/99 ART. 68 – AVVIO E PROSEGUIMENTO ATTIVITA OBBLIGO FORMATIVO - LEGGE N. 53/2003. ENTE IAL ROMA E LAZIO VIA	99.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2014	2277001	0	[2277/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2010-2011 ALBAFOR	96.200,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2014	2277002	0	[2277/2]-AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE ALLA SOCIETA' FORMALBA S.R.L. E RELATIVE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE GIA' AUTORIZZATE ALL'ENTE 'ALBAFOR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE' NEGLI A.F. 2010/2	44.364,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2014	2327002	0	[2327/2]-INTEGRAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DALLA SOCIETA ALBAFOR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' FORMALBA S.R.L. OPERATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. N. 7330/2014.	128.085,07	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2014	2338001	0	[2338/1]-ATTIVITA FORMATIVA 2011/2012 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE LEGGE N. 144/99 ART. 68 - AVVIO E PROSEGUIMENTO ATTIVITA OBBLIGO FORMATIVO - LEGGE N. 53/2003. IMPEGNO ACCONTO E SALDO	21.160,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2014	2344001	0	[2344/1]-OBBLIGO FORMATIVO PROSEGUIMENTO ATTIVITA'	19.916,99	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10		4 2	02	202025	6	1700	2014	2428001	0	[2428/1]-ONERI EX ART. 92 C. 5 D. LGS 163/2006 SI VEDA ANCHE DD RU 4164/2013	8.710,94	In attesa determinazione dirigenziale di liquidazione incentivi.
10		4 2	02	202025	6	1700	2014	2429001	0	[2429/1]- ACC.TO X EVENTUALI CONTROVERSIE -RESIDUA SOMMA X SPESE DI PUBBLICITA	619,44	Importo da mantenere per passaggio a livello Roma - VelletriFR4. Approvato collaudo e saldo credito ed economie Ricorso del 23/4/ 2018 per il riesame delle riserve per un valore € 924.872,70
10		5 2	02	202029	7	1710	2014	2456001	0	[2456/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-MANUT.STR.EX ANAS-SEZ. 1 -	22.044,32	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10		5 2	02	202029	7	1710	2014	2458001	0	[2458/1]-NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO - ING. MARI CARLO ALBERTO	2.180,21	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10		5 2	02	202029	7	1710	2014	2466001	0	[2466/1]-SEZIONE 1B NORD - LOTTO I - SPESE TECNICHE EX ART. 92 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO (ART. 154 DPR 554/99)	5.580,99	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10		5 2	02	202029	7	1710	2014	2468001	0	[2468/1]-SEZIONE 1B NORD-LOTTO II - SPESE TECNICHE EX ART. 92 COMPRENSIVE CONTRATTO APERTO (ART. 154 DPR 554/99)	8.849,24	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202029	7	1710	2014	2473001	0	[2473/1]-SEZ.7 SUD-LOTTO II -SPESE TECNICHE EX ART. 92C.5 - PAG. ACCONTO 90%	7.935,84	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103132	5	1710	2014	2583001	0	[2583/1]-CUP:F17H11000570003 CIG : 270819378E,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 147 DPR N. 554/99 (ORA ART. 176 D.P.R.N. 207/2010) – RELATIVI ALLA MESSA IN	5.051,98	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103132	5	1710	2014	2584001	0	[2584/1]-CUP:F17H11000570003 CIG : 270819378E,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 147 DPR N. 554/99 (ORA ART. 176 D.P.R.N. 207/2010) – RELATIVI ALLA MESSA IN	3.331,52	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	03	103132	5	1710	2014	2585001	0	[2585/1]-ELENCO AGGIUNTO 2011 COD. VS 11 1U02 "S.P. SAN VITO-BELLEGRA KM. 5+400 -LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN FRANA MEDIANTE PARATIA DI MICROPALI, MURI IN CLSA TIRANTATI".	806,02	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103132	5	1710	2014	2591001	0	[2591/1]-LAVORI URGENTI MESSA S.P. 1/C AURELIA BAGNI	1.021,92	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	03	103132	5	1710	2014	2597001	0	[2597/1]-CUP:F57H09001110003 CIG : 3450839A6B,S.P. NEMORENSE – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SCARPATA AL KM. 3+200 - CIA VS 09 0012 – N. CUP F57H09001110003 – N. CIG 3450839A6B - PRESA D'ATTO APP	3.165,42	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103132	5	1710	2014	2603001	0	[2603/1]-CUPF87H11000170003- CIG1543963691- S.P. ARDEATINA	4.877,80	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103132	5	1710	2014	2604001	0	[2604/1]-CUPF87H11000170003- CIG1543963691- S.P. ARDEATINA	6.352,50	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103132	5	1710	2014	2616001	0	[2616/1]-S.P. VIA DELLE BAROZZE – INCENTIVI	949,36	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202041	9	1331	2014	2623001	0	[2623/1]-ITIS CARTESIO VIA CESARE LOMBROSO 120 - ROMA - LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DELL'ISOLAMENTO IN LANA DI VETRO GIACENTE SUL CONTROSOFFITTO DEL CORPO PREFABBRICATO	40.781,19	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	9	1331	2014	2624006	0	[2624/6]-CIG : Z6F154EEE4,PROGETTO PROVINCIAWIFI - PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PIANO INNOVAZIONE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CONVENZIONE CON IL CNR - IST	1.528,29	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2631001	0	[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	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2635001	0	[2635/1]-CONTR. 10332 DEL 22/12/09 ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI	5.177,56	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2641002	0	[2641/2]-PARTE SALDO CREDITO L.A. G. C. ARGAN P.ZZA DECEMVIRI, 12 - ROMA - LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, AI SENSI DEL D.P.R. 503/96 - L.R. N. 6/9	797,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2642001	0	[2642/1]-CONTR. 10100 COMPLESSO SC. 'VIRGINIA WOOLF' CIRC.NE CASILINA,119 00167 ROMA - LAVORI PER LA MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 E DEL D.M. 26/8/92 PER L'OTTENIMENTO C.P.I.'	19.230,85	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2644001	0	[2644/1]-,ISTITUTO D'ARTE DI TIVOLI, VIA DI VILLA BRASCHI SNC 00019 TIVOLI. LAVORO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA S.A.C.I. APPALTI VIA D	6.286,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2649002	0	[2649/2]-CUP:F86E09000660002 CIG : 5593361B81,5593390372,I.T.C. VIA SALVINI (GIA GENOVESI)- VIA TOMMASO SALVINI, 24 - 00197 ROMA - LEGGE REGIONALE 6/99 ART. 52 - FONDO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	6.769,42	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2652001	0	[2652/1]-CONTRATTO N 10227 ROMA -I.M.'MONTESSORI' SUCC.LE VIA CASPERIA, 21 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	2.156,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2657001	0	[2657/1]-CUP:F86E09000660002 CIG : 2329170EB0,- C.I.A. EN 09 0032 – CIG 2329170BE0 I.T.C. "VIA SALVINI" (EX GENOVESI)- VIA TOMMASO SALVINI 24 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.9	11.176,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2663001	0	[2663/1]-CONTRATTO 10265 DEL 21/10/09 ROMA -"CARDUCCI" EX I.T.C."GENOVESI" SUCC.LE L.GO DI VILLA PAGANINI -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R.	12.218,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2664001	0	[2664/1]-CUP:F86E09000650003 CIG : 28400134DD,- C.I.A. EN 09 0030 – L.C. "MAMELI" VIA P.A. MICHELI, 29 – ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE – PROGRAMMA DE	1.615,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2670003	0	[2670/3]-INTERVENTO SOSTITUTIVO PER € 874.39 DD 3183/2018 L.S 'L. PASTEUR' VIA BARELLAI, 130 - 00135 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26/08/92), RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL 4 PADIGLIONE E RIPR	874,38	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2671002	0	DD 2621/19 -INT SOST SANSALONE DD 2621/19 ECONOMIE 2607.66 - PARTE FATTURA SANSALONE € 345.95 - 163.38 SC DOROP ITC SALVINI VIA SALVINI,20 -RM-ASSOCIATA AZZARITA - LEGGE REGIONALE 6/99 ART. 52 - SOSTITUISCE DD 406/19	2.425,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2679002	0	[2679/2]-INCENTIVI ,I.T.C. SALVINI - VIA TOMMASO SALVINI, 20 - 00197 ROMA - SEDE ASSOCIATA AZZARITA - LEGGE REGIONALE 6/99 ART. 52 - FONDO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOA	4.116,56	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2681002	0	[2681/2]-CUP:F86E09000660002 CIG : 5593361B81,5593390372,I.T.C. VIA SALVINI (GIA GENOVESI)- VIA TOMMASO SALVINI, 24 - 00197 ROMA - LEGGE REGIONALE 6/99 ART. 52 - FONDO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCALSTICA	6.730,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2681003	0	[2681/3]-CUP:F86E09000660002 CIG : 5593361B81,5593390372,I.T.C. VIA SALVINI (GIA GENOVESI)- VIA TOMMASO SALVINI, 24 - 00197 ROMA - LEGGE REGIONALE 6/99 ART. 52 - FONDO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCALSTICA	23.625,55	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2682001	0	[2682/1]-CONTRATTO 10286 ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI	5.227,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2683002	0	[2683/2]-CUP:F96G0700052003 CIG : 3922995DDF,CAMPUS SCOLASTICO VIA PEDEMONTANA, SNC - 00036 PALESTRINA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE DELLA PALAZZINA PERICOLANTE - PIANO TRIENNALE 2007/2009 – APPR. PR	2.930,17	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2014	2683003	0	[2683/3]-PERIZIA SUPPLETIVA CAMPUS SCOLASTICO VIA PEDEMONTANA, SNC - 00036 PALESTRINA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE DELLA PALAZZINA PERICOLANTE - PIANO TRIENNALE 2007/2009 – APPR. PR	1.936,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4		5 2	02	202043	11	1331	2014	2685002	0	[2685/2]-CUP:F86E09000650003 CIG : 28400134DD,- C.I.A. EN 09 0030 – L.C. “MAMELI” VIA P.A. MICHELI, 29 – ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE – PROGRAMMA	3.189,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	11	1331	2014	2685003	0	[2685/3]-CUP:F86E09000650003 CIG : 28400134DD,- C.I.A. EN 09 0030 – L.C. “MAMELI” VIA P.A. MICHELI, 29 – ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE – PROGRAMMA	810,21	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	11	1331	2014	2687001	0	[2687/1]-DD RU 8147/2007 CONTR. 10273/2009 -ISTIT 'CARLO LEVI' VIA ASSISI, 44 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 (IMPERMEABILIZZAZIONI), DELLA L. 46/90 (IMPIANTO ELETTRIC	1.648,93	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	11	1331	2014	2690001	0	[2690/1]-CUP:F82J09000200002 CIG : 0777198413,I.P.S.S.A.R. 'P. ARTUSI' SUCC.LE VIA DI S. TARCISIO, 66 - ROMA - LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 - P.T. 2	1.329,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	11	1331	2014	2691001	0	[2691/1]-PERIZIA DI VARIANTE --- L.C. BENEDETTO DA NORCIA – SUCC.LE VIA ANAGNI, 27 - ROMA – RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (D.LGS.626/94 – D.M. 26.8..92) - LAVO	4.330,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	14	1331	2014	2698001	0	[2698/1]-PARTE CONTR.9371+PERIZIA CONTR 9920 ITC 'MATTEUCCI' SUCC.LE DI VIA ROSSELLINI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AISENSI DEL D.LGS. 626/94 DELLA LEGGE 46/90, DEL D.M. 26/8/1992 E DELLA NORMATIV	61.494,37	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	14	1331	2014	2699001	0	[2699/1]-I.T. LIVIA BOTTARDI ROMA LAVORI DI RISTRUTT. E MESSA A NORMA 626/94 ELIM. BARR.ARCHIT. SI VEDA ANCHE DD 5011/2005	80.473,23	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	14	1331	2014	2700001	0	[2700/1]-APP 12 IPSIA CATTANEO LNG.TEVERE TESTACCIO 22 ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA 626/94 ED ELIMINAZIONE BARR. ARCHIT.	14.449,08	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	14	1331	2014	2701001	0	[2701/1]-CONTR. 9567 +10284 PERIZIA SUPPLETIVA (D.D.N. 3327 DEL 22.5.2009)- LC VIRGILIO ROMA - LAVORI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA	21.525,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	14	1331	2014	2703001	0	[2703/1]-APP 12 ITCG LEONARDO DA VINCI SUCC.LE VIA DELL'OLMATA ROMA - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA 626/94 ED ELIMINAZIONE BARR. ARCHIT.	88.566,54	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2014	2703002	0	[2703/2]-CUP:F88G01000000003 CIG : 0731749260,APPALTO GLOBAL SERVICE – CONTRATTO REP. 7721/02 – COLLAUDO PROVVISORIO APPENDICE CONTRATTUALE N.12 - SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA – IMPORTO € 365.506,84= (TRECENT	14.110,49	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2014	2706001	0	[2706/1]-APP 12 LS BORROMINI VIA ODESCALCHI 98 - ROMA RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA 626/94 ED ELIMINAZIONE BARR. ARCHIT.	24.908,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2014	2712001	0	[2712/1]-ITC MATTEUCCI LAVORO DI RISTRUTT. PARZIALE E MESSA A NORMA 626/94 ELIM. BARR.ARCHIT	49.798,57	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	14	1331	2014	2714001	0	[2714/1]-APP 12 LC ORAZIO VIA A SAVINIO 40 - ROMA RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA 626/94 ED ELIMINAZIONE BARR. ARCHIT.	3.183,92	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2014	2715001	0	[2715/1]-PERIZIA DI VARIANTE - I.P.S.S.S. "JEAN PIAGET" SUCC.LE VIA DIANA, 35 – ROMA – RISANAMENTO FACCIATE, PIANO SEMINTERRATO, SPAZI ESTERNI, TRASFORMAZIONE DELLA PALESTRA IN AUDITORIUM	4.404,18	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2014	2716002	0	[2716/2]-SALDO CREDITO CIG : 0056121881,CIG 0056121881-CIA ES 06 1013- ARICCIA -L.C. JAMES JOYCE VIA DI VALLERICCIA N. 51 -LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA - RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE-APPRO	2.057,81	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2014	2724001	0	[2724/1]-CUP:F36E08000120003 I.I.S. "G. MARCONI" VIA CORRADETTI, 2 – 00053 CIVITAVECCHIA – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26/08/92) – 2 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'AR	15.664,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	15	1331	2014	2726002	0	[2726/2]-PARTE SALDO CREDITO ISTITUTO SCOLASTICO 'OLIVIERI' - VIALE MAZZINI - TIVOLI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 626/94, DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26/8/92 (CPI) E D	699,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	2	02	202045	7	1710	2014	2748001	0	[2748/1]-2 PERIZIA SUPPLETIVA COMUNE DI GORGA	2.264,73	A residuo per parcheggio di Gorga. Ultimato ed approvato certif. collaudo dd 7210/2013. Non definite economie in quanto contenzioso in corso con la ditta Codisab srl

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	4	2	02	202045	7	1710	2014	2749001	0	[2749/1]-DD 5036/2012 COMUNE DI GORGA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER NODO DI SCAMBIO S.P. 91/A - MP 05 1027 IMPRESA ESECUTRICE CODISAB SRL. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPP	3.342,03	A residuo fino a definizione delle economie sul QTE parcheggio di Gorga ultimato ed approvato certif. collaudo dd 7210/2013. Non definite economie in quanto contenzioso in corso.
10	4	2	02	202045	7	1710	2014	2752001	0	[2752/1]-ONERI EX ART. 21 DPR 327/2001	38.081,00	Verifiche in corso circa l'esibilità del credito. Parcheggio Ladispoli Trattasi di indennità per esproprio ex art. 21 DPR 327/01 con DD4521/2011 appr. CRE/liquida. saldo credito.
15	1	1	03	103178	8	1531	2014	3643001	0	[3643/1]-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SECONDO ACCONTO E SALDO A.F. 2009/2010 AFFERENTE ALL"AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO DI PROPOSTE PER I PERCORSI TRIENNALI, BIENNALI ED ANNUALI PERCORSI	33.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103183	7	1531	2014	3802002	0	[3802/2]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103183	7	1531	2014	3802003	0	[3802/3]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103183	7	1531	2014	3802004	0	[3802/4]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103183	7	1531	2014	3802005	0	[3802/5]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103183	7	1531	2014	3802006	0	[3802/6]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103183	7	1531	2014	3802007	0	[3802/7]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103183	7	1531	2014	3802008	0	[3802/8]-ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	11.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103185	8	1531	2014	3977001	0	[3977/1]-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SECONDO ACCONTO E SALDO A.F. 2009/2010 AFFERENTE ALL"AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO DI PROPOSTE PER I PERCORSI TRIENNALI, BIENNALI ED ANNUALI PERCORSI	89.999,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15	1	1	03	103185	8	1531	2014	3992002	0	[3992/2]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103185	8	1531	2014	3992003	0	[3992/3]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103185	8	1531	2014	3992004	0	[3992/4]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103185	8	1531	2014	3992005	0	[3992/5]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103185	8	1531	2014	3992006	0	[3992/6]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103185	8	1531	2014	3992007	0	[3992/7]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103185	8	1531	2014	3992008	0	[3992/8]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103185	8	1531	2014	3992009	0	[3992/9]-SECONDO ACCONTO E SALDO OBBLIGO FORMATIVO 2010/2011	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103185	14	1531	2014	4193001	0	[4193/1]-ATTIVITA FORMATIVA 2008/2009 – REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE LEGGE N. 144/99 ART. 68 – AVVIO E PROSEGUIMENTO ATTIVITA OBBLIGO FORMATIVO - LEGGE N. 53/2003. ENTE IAL ROMA E LAZIO	88.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	1	03	103227	12	1410	2014	4221005	0	[4221/5]-CIG : 6919966896,MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI - RIDUCI GLI IMBALLI - PRODOTTI ED IMBALLAGGI SOSTENIBILI NELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E APPROVAZIONE DEL PR	172.562,40	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
12	7	1	03	103294	6	1521	2014	4283001	0	[4283/1]-DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL TUEL E DELL’ART.11 DEL D.LGS 163/06. PRENOTAZIONE DELL’I	770.942,59	Mantenere a residuo contenzioso in corso.Affid.triennale serv.trasp.disabili ad ATI con capogruppo Schiaffini Travel S.p.A. per € 7.500.000,00 2009/10 RU 6210/10 - RU9856/10 e DD 2722/11.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4286002	0	[4286/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	2.715,80	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4287002	0	[4287/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	11.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4289002	0	[4289/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4290002	0	[4290/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	2.500,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4291002	0	[4291/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4295002	0	[4295/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4296002	0	[4296/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	19.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4300002	0	[4300/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	7.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4302002	0	[4302/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4303002	0	[4303/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	19.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4305001	0	[4305/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	8.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4306002	0	[4306/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	3.030,40	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4307001	0	[4307/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	15.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4308001	0	[4308/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	4.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4309001	0	[4309/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	8.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4310001	0	[4310/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	7.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4313001	0	[4313/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	8.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4314001	0	[4314/1]-CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINE E REFETTORI SCOLASTICI (ART.24)	6.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4315001	0	[4315/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	6.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4316002	0	[4316/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4317001	0	[4317/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	12.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4318002	0	[4318/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	13.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4319001	0	[4319/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	13.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4320001	0	[4320/1]-CONTRIBUTO PER ACQUISTO SCUOLABUS O PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PARCO SCUOLABUS (ART.23)	29.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4321001	0	[4321/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	6.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4322001	0	[4322/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	5.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4323001	0	[4323/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	5.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4324001	0	[4324/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	17.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4325001	0	[4325/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	7.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4326001	0	[4326/1]-CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINE E REFETTORI SCOLASTICI (ART.24)	15.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4327001	0	[4327/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	6.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4329001	0	[4329/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	10.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4333002	0	[4333/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	8.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4334002	0	[4334/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	12.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4335001	0	[4335/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	4.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4336002	0	[4336/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	7.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4337001	0	[4337/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	5.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4339001	0	[4339/1]-CONTRIBUTO PER INTERVENTI INTEGRATIVI (ART.25)	8.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4340002	0	[4340/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4341002	0	[4341/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4345001	0	[4345/1]-CONTRIBUTO PER ACQUISTO SCUOLABUS O PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PARCO SCUOLABUS (ART.23)	29.000,00	Da restituire alla Regione Lazio - in attesa dell'accredito del saldo dell'importo previsto per il piano DAS a.s. 2006/2007 da parte della Regione Lazio.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4347002	0	[4347/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	50.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4349002	0	[4349/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4350002	0	[4350/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	2.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4351002	0	[4351/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	8.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4356002	0	[4356/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	800,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4357002	0	[4357/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	3.511,56	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4359002	0	[4359/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	11.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4360002	0	[4360/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	2.321,31	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4361002	0	[4361/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4363002	0	[4363/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4364002	0	[4364/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4365002	0	[4365/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	11.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4367002	0	[4367/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4368002	0	[4368/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4369002	0	[4369/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	5.500,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4370002	0	[4370/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	16.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4371002	0	[4371/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	12.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4374002	0	[4374/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	5.806,72	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4375002	0	[4375/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	3.698,50	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4383002	0	[4383/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	871,44	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4385002	0	[4385/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	3.712,70	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4397002	0	[4397/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	19.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4398002	0	[4398/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	14.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4399002	0	[4399/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4403002	0	[4403/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	8.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4405002	0	[4405/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	19.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4407002	0	[4407/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	19.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4408002	0	[4408/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	15.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4409002	0	[4409/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4411002	0	[4411/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	48.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4413002	0	[4413/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4414002	0	[4414/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	1.240,29	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4416002	0	[4416/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4417002	0	[4417/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4423002	0	[4423/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4425002	0	[4425/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2008/2009. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 166	30.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2008-2009 – Prot. SIL 3345/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2014	4428002	0	[4428/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	9.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4446001	0	[4446/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4447001	0	[4447/1]-L.R.31/95-CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, NONCHE INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.	1.300,30	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4448001	0	[4448/1]-L.R.31/95-CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, NONCHE INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.	1.300,30	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4449001	0	[4449/1]-L.R.31/95-CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, NONCHE INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.	1.300,30	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4450001	0	[4450/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4451001	0	[4451/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4452001	0	[4452/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4453001	0	[4453/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4455001	0	[4455/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4456001	0	[4456/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4457001	0	[4457/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4458001	0	[4458/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4459001	0	[4459/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4460001	0	[4460/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4462001	0	[4462/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4463001	0	[4463/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4464001	0	[4464/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4465001	0	[4465/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4467001	0	[4467/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4468001	0	[4468/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4469001	0	[4469/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4472001	0	[4472/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4473001	0	[4473/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4474001	0	[4474/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4476001	0	[4476/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4477001	0	[4477/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4478001	0	[4478/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4479001	0	[4479/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4480001	0	[4480/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4481001	0	[4481/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4482001	0	[4482/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4483001	0	[4483/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4484001	0	[4484/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4485001	0	[4485/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4486001	0	[4486/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4487001	0	[4487/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4488001	0	[4488/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4489001	0	[4489/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4490001	0	[4490/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
7	1	1	04	104015	76	1510	2014	4491001	0	[4491/1]-L.R.31/95 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	622,41	Conservare a residuo in attesa di prescrizione - manca documentazione richiesta per la liquidazione.
9	2	1	04	104039	5	1410	2014	4536001	0	[4536/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI MONTEROTONDO, AD INTEGRAZIONE DELLE INIZIATIVE CORRELATE ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA	9.637,66	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	1	04	104039	5	1410	2014	4539001	0	[4539/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE. D.G.P. 312/17 DEL 05/05/2010	146.303,30	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	1	04	104039	5	1410	2014	4541001	0	[4541/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE AL COMUNE DI MONTEFLAVIO-INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO CON DD 9473/2011.	15.483,43	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	1	04	104039	5	1410	2014	4549001	0	[4549/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE AI COMUNI DI CAPENA, CASTELNUOVO DI PORTO, MAZZANO, MONTORIO-MORICONE-NEROLA, ROCCA PRIORA, GALLICANO NEL LAZIO, LADISPOLI E L'UNIONE DEI COMUNI D	118.439,03	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	1	04	104039	5	1410	2014	4552001	0	[4552/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE AL COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 392/20 DEL 22/06/2011 .	24.207,34	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	1	04	104039	5	1410	2014	4553002	0	[4553/2]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI MONTEFLAVIO, AD INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.	7.100,44	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
7	1	1	03	103322	11	1510	2014	4557002	0	[4557/2]-RICOGNIZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE/CREDITORIE TRA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E REGIONE LAZIO. IMPUTAZIONE A REGIONE LAZIO DELLE SOMME A RESIDUO SPESA DI CUI ALLA DD RU 5534/2008.	15.300,00	Mantenere a residuo parte SPESA. In corso la verifica/ricognizione delle partite creditorie/debitorie nei confronti della Regione Lazio.
4	5	2	02	202050	6	1331	2014	4559001	0	[4559/1]-SALDO CREDITO 'IV ALBERGHIERO E SIBILLA ALERAMO' VIA FACCHINETTI, 44 E VIA CASAL BRUCIATO, 17 - ROMA. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEL PIANO SECONDO (EX LABORATORI).	1.105,37	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4627001	0	[4627/1]-CUP:F89E14000030003 CIG : 560762782F,CIG 560762782F- LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI CON CADUTA D	1.387,54	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4628001	0	[4628/1]-CUP:F89E14000050003 CIG : 5616283F55,- I.P.S.S.A.R. 'TOR CARBONE' SUCCURSALE - PIAZZA ELSA MORANTE, 2 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER L'ELIMINAZION	1.130,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4631001	0	[4631/1]-CUP:F81H14000210003 CIG : 5600015E8E,CIG 5600015E8E - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTANTI LIGNEE ED IL RIPRISTINO	2.670,48	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4639001	0	[4639/1]-CUP:F89E1400010003 CIG : 5615088533,I.I.S. SIBILLA ALERAMO VIA S. CANNIZZARO, 16 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA SALVAGUARDIA DEL BENE E PER L'E	1.264,22	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4640001	0	[4640/1]-CUP:F89E14000110003 CIG : 5615042F3A,I.I.S. JEAN PIAGET VIALE M.F. NOBILIORE, 79/A - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE D	1.221,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4643001	0	[4643/1]-CUP:F89E14000000003 CIG : 5607593C1F,ISTITUTI FERMI VIA TRIONFALE, 8761 - 'GASSMAN' SUCC.LE VIA TORREVECCHIA, 97 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA ME	1.354,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4646001	0	[4646/1]-CUP:F81H14000250003 CIG : 5605539D1B,CIG 5605539D1B- LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA AREA A VERDE CAUSA SMOTTAMENTO E SCIVOLAMENTO DEL	853,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4650001	0	[4650/1]-CUP:F89E14000050003 CIG : 5616283F55,- I.P.S.S.A.R. 'TOR CARBONE' SUCCURSALE - PIAZZA ELSA MORANTE, 2 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER L'ELIMINAZION	1.130,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	03	103080	8	1531	2014	4652002	0	[4652/2]-ATTIVITA FORMATIVA 2013/2014. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO ACCONTO E SALDAO FONDO REGIONALE. ENTE IAL LAZIO - IN LIQUIDAZIONE,	508.308,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4659001	0	[4659/1]-CUP:F59E14000060003 CIG : 561590141C,- L.S. 'MARCONI' - VIA DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA, SNC - COLLEFERRO (RM) - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER IL RIPRIS	885,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4661001	0	[4661/1]-CUP:F59E14000050003 CIG : 5616223DD2,- ITIS 'CANNIZZARO' - VIA CONSOLARE LATINA, 263 - COLLEFERRO (RM) - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER IL RIPRISTINO E MES	1.411,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4662001	0	[4662/1]-CUP:F89E14000060003 CIG : 5616482391,- L.S. 'KEPLERO' SUCCURSALE - VIA DELLE VIGNE, 156 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILT	1.122,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4669003	0	[4669/3]-CUP:F89E14000150003 CIG : 5640421EA4,- L.S. 'FRANCESCO D'ASSISI' VIA C. DURANTE, N. 11, - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO C	514,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4670001	0	[4670/1]-CUP:F89E14000080003 CIG : 5617015B67,- I.I.S.S. 'M. FARADAY' - VIA CAPO SPERONE, 52 - OSTIA - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER ELIMINAZIONE PERICOLO	867,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4671001	0	[4671/1]-CUP:F89E14000090003 CIG : 5617003183,- L.S. 'MAJORANA' - VIA C. AVOLIO, 111 SPINACETO - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA LOCALE	1.290,38	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	4673001	0	[4673/1]-CUP:F81H14000260003 CIG : 56055462E5,- L.S. 'PLINIO SENIORE' - VIA MONTEBELLO, 122 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER ELIMINAZIONE PERICOLO PER INFILT	1.060,29	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202051	2	1710	2014	4685004	0	[4685/4]-CUP:F77H14000150003 -S.P. RIANESE - LAVORI DI SOMMA URGENZA AL KM 2+900 PER MESSA IN SICUREZZA PER FRANA ANNO 2014 - - APPROVAZIONE C.R.E..	1.371,07	in attesa fattura
10	5	1	03	103147	1	1710	2014	4686001	0	[4686/1]-CUP:F57H14000060003 CIG : 55837364B6,S.R. PONTINA - COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE LUNGO LE PERTINENZE STRADALI DAL KM. 23+000 AL KM. 26+500 - AF	952,65	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202051	2	1710	2014	4687001	0	[4687/1]-CUP:F27H14000060003 -ROMA, BRACCIANO ED ALTRE - S.P. BRACCIANESE - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LAVORI DI RIPRISTINO A TRAT	4.988,09	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202051	2	1710	2014	4689001	0	[4689/1]-CUP:F87H14000190003 -S.P. ARDEATINA - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR N. 207/2010 - PER IL RIPRISTINO DEL SEDIME STRADALE ATTRAVERSO UN RIF	4.990,25	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202051	2	1710	2014	4690001	0	[4690/1]-CUP:F87H14000200003 -S.P. LAURENTINA - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR N. 207/2010 - PER IL RIPRISTINO DEL SEDIME STRADALE ATTRAVERSO UN RIF	5.023,56	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202051	2	1710	2014	4691001	0	[4691/1]-CUP:F57H14000140003 CIG : 5611236A6C,S.P. ALBANO-TORVAIANICA - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DPR 207/2010 PER IL RIPRISTINO DEL SEDIME STRADALE ATTRAVERSO UN R	5.012,46	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
12	4	1	03	103095	7	1503	2014	4706006	0	[4706/6]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	500,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	4	1	03	103095	7	1503	2014	4706010	0	[4706/10]-CUP:F81E14000300002 CIG :59025591C7 ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	1.280,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	4	1	03	103095	7	1503	2014	4706012	0	[4706/12]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	2.062,08	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	4	1	03	103095	7	1503	2014	4706014	0	[4706/14]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	3.040,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	4	1	03	103095	7	1503	2014	4706015	0	[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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	4	1	03	103095	7	1503	2014	4706018	0	[4706/18]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	1.513,70	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	4	1	03	103095	7	1503	2014	4706021	0	[4706/21]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	953,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	4	1	03	103095	7	1503	2014	4706022	0	[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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	4	1	03	103095	7	1503	2014	4706024	0	[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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	4	1	03	103095	7	1503	2014	4706025	0	[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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	4	1	03	103095	7	1503	2014	4706026	0	[4706/26]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902321D5C,59018844BF,5902194491,59025011,59ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	1.681,03	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	4	1	03	103095	7	1503	2014	4706029	0	[4706/29]-CUP:F81E14000300002 CIG : 5902539146,5902362F31,ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE CASA MANGIACOTTI E MANLIO & FEDERICO DELLE INDENNITA DA EROGARE AI TIROCINANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	2.660,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
1	5	1	03	103324	4	1210	2014	4718002	0	[4718/2]-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RU 1586/2014 CON IMPEGNO DI SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE SEDI DI COMPETENZA PATRIMONIALE - INTEGRAZIONE FORNITORE IMP. 4718/2014	12.328,47	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
1	5	1	03	103324	4	1210	2014	4718004	0	[4718/4]-IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. E DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI E SPESE DI LITE PER DECRETO INGIUNTIVO DEL 27/02/2015 N.7268/2015.	1.276,59	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
15	2	1	03	103324	6	1210	2014	4722003	0	[4722/3]-IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. E DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI E SPESE DI LITE PER DECRETO INGIUNTIVO DEL 27/02/2015 N.7268/2015.	20.194,89	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	2	1	03	103218	6	1503	2014	4751003	0	[4751/3]-CIG : 56748992CD,5674907965,5674925840,5674920421,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI € 65.019,16 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTON PER LE PARI OPPOR	617,16	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
10	5	1	03	103147	1	1710	2014	4784001	0	[4784/1]-CUP:F37H14000060003 CIG : 55917401D3,LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. NOMETANA DAL KM 12+000 AL KM 16+000 E SP PALOMBARESE DAL KM 14+700 AL KM 14+750, AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDU	929,98	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103132	2	1710	2014	4811002	0	[4811/2]-CUP:F47H14000330003 CIG : 5654229161,LAVORI URGENTI PER RIMOZIONE DELLE TERRE E ROCCE FRANATE O IN PREARIO EQUILIBRIO, IL TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI, LO SPURGO DEI PRESIDI IDRAULICI INVASI D	3.279,09	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202051	2	1710	2014	4816001	0	[4816/1]-CUP:F57H14000280003 CIG : 5680599297,S.P. NEMORENSE - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA UGENZA - EX ART. 176 DPR N. 207/2010 - PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM. 2+700 -	1.281,23	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	3	1	03	103221	48	2510	2014	4826001	0	[4826/1]-CIG : ZCC0ECC5A3,ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125 COMMI 1 LETT. B E 11 DEL DLGS 163/2006 PER SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL PORTALE DEI PAGAMENTI ON-LINE DELL	17.385,00	Mantenere a residuo - in attesa di comunicazione formale definizione procedura fallimentare
1	5	1	03	103268	2	1210	2014	4868001	0	[4868/1]-CIG : 5809043DEB,INTERVENTO URGENTE DI BONIFICA DELL'AREA, DI PROPRIETA PROVINCIALE, ADIACENTE L'EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. MARIA DELLA PIETA IN ROMA. AFFIDAMENTO AD AMA SPA AI SENSI DELL'ART. 57 COM	69.929,84	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	1	03	103300	2	1220	2014	4882001	0	[4882/1]-CUP:F39H09000230003 CIG : 569648367A,15/2009 - CIVITAVECCHIA - S.P. BRACCIANESE KM 64.800 - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 D.P.R. 207/2010 PER LA RIMOZIONE PERICOLI ALLA PUBBLICA INCOL	1.847,22	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	4908001	0	[4908/1]-CUP:F51H130007510003 CIG : 5685852181,CIG 5685852181 - C.I.A. ES 13 1044 I.T.I.S. CANNIZZARO -VIA CONSOLARE LATINA 263 COLLEFERRO RM -LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA CONSISTENTI NELLA RE	4.375,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4909001	0	[4909/1]-I.M. MACHIAVELLI -PIAZZA INDIPENDENZA 7 ROMA - LAVORI PER L'OTTENIMENTO DELLA S.C.I.A., COMPARTIMENTAZIONI, IMPIANTO ANTINCENDIO, IMPIANTO ELETTRIC	7.048,39	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	4910001	0	[4910/1]-INCENTIVI - L.C. ANCO MARZIO -VIA CAPO PALINURO 72 00122 OSTIA RMA -LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL CPI - DD 3829/2014	3.120,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	4927001	0	[4927/1]-INCENTIVI L.C. JAMES JOYCE -VIA DI VALLERICCIA 51 ARICCIA RM -ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO (STRUTTURE SEPARANTI REI, IMPIANTO RIVELAZ	7.258,06	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4928004	0	[4928/4]-SCHEDA LIN 2715 – L.C. “ARISTOFANE” – VIA MONTE RESEGONE, 3 - ROMA – ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA COPERTURA NELLE AULE DIDATTICHE DD 4640/14	2.250,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	7	1331	2014	4929001	0	[4929/1]-INCENTIVI – I.P.S.I.A. OLIVIERI VIALE G. MAZZINI, 89 - TIVOLI - RIFACIMENTO FACCIATE ESTERNE CAUSA CADUTA DI INTONACO - P.T. OO.PP. 2014/2016 – ELENCO A	11.067,43	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4930001	0	[4930/1]-INCENTIVI – L.C. RUSSELL VIA TUSCOLANA, 208 - ROMA - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA - P.T. OO.PP. 2014/2016 – ELENCO ANNUALE 2014 - PRESA D'ATTO A	3.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4930004	0	[4930/4]-SALDO CREDITO - L.C. RUSSELL, VIA TUSCOLANA, 208 - 00182 ROMA - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLA	671,84	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4931004	0	[4931/4]-ACCONTO SCHEDA LIN 2728 CUP:F81H13001380003 CIG : 56766106C2,- C.I.A. EE 13 1020 – I.T.A. “EMILIO SERENI” – VIA PRENESTINA KM 14.00 ROMA – LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI VETRI NELLE SERRE – PRESA D'ATTO A	1.292,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	4932001	0	[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	6.400,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	4933001	0	[4933/1]-INCENTIVI-- L.A. M.MAFAI -VIALE OCENAO INDIANO 62/64 ROMA -LAVORI PER IL COMPLETAMENTO LAVORI PER C.P.I. -DD 3834/2014	3.357,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	4934001	0	[4934/1]-INCENTIVI L.S. 'S. CANNIZZARO' -VIA OCEANO INDIANO 31 ROMA -LAVORI PER IL COMPLETAMENTO LAVORI E PER C.P.I. -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA I.RES CON	2.449,22	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	4934003	0	[4934/3]- L.S. 'S. CANNIZZARO' -VIA OCEANO INDIANO 31 ROMA -LAVORI PER IL COMPLETAMENTO LAVORI E PER C.P.I. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA I.RES CON	992,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	4935001	0	[4935/1]- ITT CRISTOFORO COLOMBO -VIA PANISPERNA 255 ROMA -RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA, REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO, ADEGUAMENTO IMPIANTO AN	8.870,96	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4936001	0	[4936/1]-INCENTIVI I.I.S. M.AMARI -VIA ROMANA 11/13 CIAMPINO -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTONACI FATISCENTI, MARCAPIANO E CORNICIONI -AGGIUDICAZIONE DD 4159/14	4.687,59	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4937001	0	[4937/1]- – L.C. 'VIRGILIO' – VIA GIULIA, 38 - ROMA – LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.92) - MESSA IN SICUREZZA DELLE F	6.250,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4938001	0	[4938/1]-INCENTIVI - I.T.I.S. TRAFELLI -VIA SANTA BARBARA 53 NETTUNO RM -LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN TRE FACCIAE DOVUTO AL DISTACCO DI PARTE DI CALCESTRUZZO DD 4161/14	6.368,18	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	4939001	0	[4939/1]-INCENTIVI.P.S.C.T. COLONNA GATTI -VIA ORSENIGO 1 00048 NETTUNO RM -LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO AL DISTACCO DI PARTE DELL'INTONACO CONSOL	6.420,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4940001	0	[4940/1]-INCENTIVI L.C. PILO ALBERTELLI -VIA DANIELE MANIN 72 00185 ROMA -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI E SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI PERICOLANT	3.845,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4941001	0	[4941/1]-CUP:F81H13001950003 CIG : 5676170BA7,- C.I.A. EN 13 1067 – L.S. 'PLINIO SENIORE' – VIA MONTEBELLO, 122 - ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., REALIZZAZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZ	11.797,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4941002	0	[4941/2]-CONTRATTO: 11179 CIG : 5676170BA7,- C.I.A. EN 13 1067 – L.S. 'PLINIO SENIORE' – VIA MONTEBELLO, 122 - ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., REALIZZAZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZ	3.671,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4942008	0	[4942/8]-ACCONTO SCHEDA LIN 2720 INCENTIVI - L.C. 'ARISTOFANE' VIA DI MONTE RESEGONE, 3 - ROMA - LAVORI PRESENTAZIONE SCIA - IMPRTO COMPLESSIVO € 150.000,00 - DECADENZ	1.692,32	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	7	1331	2014	4943001	0	[4943/1]-INCENTIVI – I.T.I.S. GIORGI VIALE P. TOGLIATTI, 1157 - ROMA - LAVORI PER IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEI LABORATORI - P.T. OO.PP. 2014/2016 – EL	7.245,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4944001	0	[4944/1]-CUP:F81H13001860003 CIG : 5676664353,- C.I.A. EN 13 1081 – I.I.S. "V. GASSMAN" – VIA P. MAFFI, 57 ROMA – OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME PER IL RILASCIO DEL C.P.I. - OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI S	2.325,58	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4945005	0	[4945/5]-ACCONTO SCHEDA LIN 2717 CUP:F81H13001730003 CIG : 5676267BB3,- C.I.A. EN 13 1076 – I.T.S.T. "COLOMBO" SUCC.LE - VIA DELLE VIGNE NUOVE 413 00139 ROMA – LAVORI PER RINNOVO C.P.I. - IMPORTO COMPLESSIVO €	1.128,23	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4946005	0	[4946/5]-ACCONTO SCHEDA LIN 2721 CUP:F91H13000550003 CIG : 5676288D07,- C.I.A. EN 13 1080 – I.T.I.S. "FRATELLI BANDIERA" VIA TIRSO - MONTEROTONDO - ROMA – LAVORI PER RINNOVO C.P.I. (SCADENZA 14.6.2013) - PRES	1.128,23	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4947001	0	[4947/1]-INCENTIVI – L.S. 'G.GALILEI' VIA DELLE COLONIE , SNC CAP 00058 - S.MARINELLA (RM) - LAVORI AGGIUNTIVI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. A SEQUIT	1.609,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4947004	0	[4947/4]-CUP:F51H13000770003 CIG : 5677704D8C,CUP F51H13000770003 - CIA EN 13 1090 - L.S. 'G. GALILEI' VIA DELLE COLONIE, SNC - SANTA MARINELLA (RM) - LAVORI AGGIUNTIVI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI	6.661,85	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4948005	0	[4948/5]-ACCONTO SCHEDA LIN 2718 CUP:F81H13001760003 CIG : 5676304A3C,- C.I.A. EN 13 1092 – I.T.C.G. "CARLO MATTEUCCI" SUCC.LE - VIA ROBERTO ROSSELLINI, 7 - 00139 ROMA – LAVORI PER RINNOVO C.P.I. - PRESA D'ATT	1.128,23	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4952005	0	[4952/5]-ACCONTO SCHEDA LIN 2726 INCENTIVI L.C. ORAZIO - VIA ALBERTO SAVINO 40 ROMA -LAVORI PER RINNVO DEL CPI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA SACAR APPALTI SRL CO	1.205,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4		5 2	02	202043	2	1331	2014	4953001	0	[4953/1]-CUP:F61H13000600003 CIG : 5677741C15,C.I.A. EN 13 1105 – I.S.I.S. 'Y. DE BEGNAC' ALBERGHIERO VIA SIRONI , SNC - 00055 LADISPOLI (ROMA) - LAVORI AGGIUNTIVI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I	1.609,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	2	1331	2014	4955001	0	[4955/1]-INCENTIVI-' L.S.'VIAN' SUCC.LE VIA DELLA MAINELLA SNC ANGUILLARA SABAZIA (RM) - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) DD 4437/14	1.609,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	2	1331	2014	4956001	0	[4956/1]-INCENTIVI – 'I.S.I.S.' E. MATTEI ' SUCC.LE VIA PAOLO BORSELLINO , 39 CAP 00052 CERVETERI (RM) - LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL	3.539,82	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	2	1331	2014	4957001	0	[4957/1]-INCENTIVI – I.M. "CAETANI" – VIALE MAZZINI,36 - ROMA – LAVORI DI URGENZA (ART.175 DPR N. 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SOSTITUZIONE LAVAG	2.564,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	2	1331	2014	4958001	0	[4958/1]-INCENTIVI – L.S. 'G.GALILEI ' VIA DELL'IMMACOLATA, 4 CAP 00053 CIVITAVECCHIA - RM - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE IN CORT	4.505,23	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	7	1331	2014	4959001	0	[4959/1]-INCENTIVI – IPSSAR 'ARTUSI' VIA PIZZO DI CALABRIA N. 5 - ROMA - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MURO DI CONTENIMENTO DD 4427/14	3.995,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	2	1331	2014	4960001	0	[4960/1]-CUP:F81H13001390003 CIG : 56787848CC,C.I.A. EE 13 1018 – I.I.S. ' SIBILLA ALERAMO' VIA CANNIZZARO,16-00156- ROMA. - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI	2.580,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	4	1331	2014	4961001	0	[4961/1]-CUP:F91H13000510003 CIG : 56786401F9,C.I.A. EE 13 1032 – I.T.I.S. ' A. VOLTA' SUCC.LE VIA ROMA,269/B-00012 GUIDONIA. - LAVORI URGENTI PER RIFACIMENTO PARTE COPERTURA A TERRAZZO - P.T. OO.PP. 2014/	1.129,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	4	1331	2014	4962001	0	[4962/1]-CUP:F91H13000560003 CIG : 5689252744, - C.I.A. ES 13 1035 – I.T.C. "NERVI" VIA GRAMSCI, S.N.C. - VALMONTONE – LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME VISIVO E SONORO, REVISIONE PORTE REI CON INSERIMENTO DI E	10.793,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	4963005	0	[4963/5]-ACCONTO SCHEDA LIN 2719 INCENTIVI – I.T.I.S 'PACINOTTI' VIA PASQUARIELLO, 27, 00139 - LAVORI PER RINNOVO C.P.I (SCADENZA 01.07.2014) -- SPESA COMPLESSIVA € 67.299,67– PRESA D'ATT	1.128,23	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202039	2	1710	2014	4968001	0	[4968/1]-CUP:F27H14000100003 CIG : 57860027E4,CERVARA DI ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE IL RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA ED OPERE DI	17.419,35	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	2	1710	2014	4969001	0	[4969/1]-CUP:F77H14000220003 CIG : 5783459558,MONTELIBRETTI ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE IL RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA ED O	4.708,46	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	2	1710	2014	4970001	0	[4970/1]-CUP:F47H14000280003 CIG : 5786017446,MANDELA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE IL RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA ED OPERE	8.617,38	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	2	1710	2014	4971001	0	[4971/1]-CUP:F17H14000110003 CIG : 578599414C,PALOMBARA SABINA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE IL RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA E	8.883,88	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	2	1710	2014	4972003	0	[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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	2	1710	2014	4973001	0	[4973/1]-CUP:F77H14000290003 CIG : 5787421AE2,ROMA ED ALTRI, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO STRADE PROVINCIALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E LA SOSTITUZIONE, A TRATTI, DELLE BARRIERE DI SICU	3.774,18	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4974002	0	[4974/2]-CIVITELLA SAN PAOLO ED ALTRI, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO STRADE PROVINCIALI MEDIANTE IL RIPRISTINO - SPESE TECNICHE EX ART 92 C. 5	2.552,41	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4975001	0	[4975/1]-CUP:F47H14000290003 CIG : 5787298563,CAMPAGNANO ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALE	3.759,29	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4976001	0	[4976/1]-CUP:F97H14000130003 CIG : 5787248C1E,LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA E OPERE DI REGIMA	6.120,46	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4977001	0	[4977/1]-CUP:F27H14000080003 CIG : 5787188A9B,CERVETERI ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA E OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA,	3.697,29	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4978001	0	[4978/1]-CUP:F37H14000220003 CIG : 57871234F9,TOLFA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA E OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA	5.668,61	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4979001	0	[4979/1]-CUP:F27H14000070003 CIG : 5787069868,BRACCIANO ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALET	2.061,32	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4980001	0	[4980/1]-CUP:F17H14000100003 CIG : 5787019F23,ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, SEGNALETICA E	2.077,94	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4980001	1	RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% PROGETTAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 92 D.LGS 163/2006 SCHEDA LIN 801 -2014	1.627,53	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4982002	0	[4982/2]-CUP:F26G14000110003 -ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA STRADE REGIONALI - VIABILITA NORD - SEZIONE 3 E 4 PRESA D'ATTO AGGIUDICAZ. DEFINITIVA ED IMPEGNO SPESA. CONT. REP. 11200/2014	1.148,36	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4986001	0	[4986/1]-SCHEDA LIN 5-2014 - ACCONTO 90% .P.VELLETRI- NETTUNO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, RIPRI	11.751,29	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4986002	0	[4986/2]-CUP:F77H14000300003 -S.P.VELLETRI-NETTUNO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENT. CONT. REP. 11224/2014	547,94	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4986002	1	[4986/2]-CUP:F77H14000300003 -S.P.VELLETRI-NETTUNO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENT. CONT. REP. 11224/2014 - SALDO CREDITO	3.609,28	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4987002	0	[4987/2]-CUP:F56G14000040003 CIG : 579526759D,SS.RR.LI 8ª SEZIONE SUD - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2014 - IMPRESA INVEST SRL - IMPORTO SPESA € 230.425,82 (IVA 22% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) -	9.700,01	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4988001	0	[4988/1]-CUP:F17H14000220003 CIG : 5688871D0,S.P.PEDEMONTANA DEI CASTELLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE	4.435,04	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	4989001	0	[4989/1]-INCENTIVI – I.T.S 'EUROPA VIRGINIA WOOLF' CIRCONVALLAZIONE CASILINA, N. 119 00176 ROMA - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGENICI - SPESA COMPLESSIVA	4.353,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4990001	0	[4990/1]-CUP:F17H14000210003 CIG : 5684017735,S.P. ALBANO TORVAIANICA - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE	6.662,89	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4990002	0	[4990/2]-CUP:F17H14000210003 -S.P. ALBANO TORVAIANICA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE -AUTORIZZ. PARZIALE SUBAPPALTO DD 818/2015- CONT. REP. 11219/2014	4.397,41	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	4991001	0	[4991/1]-CUP:F81H13002310003 CIG : 567886292A,C.I.A. EE 13 1030 – L.C. 'BENEDETTO DA NORCIA' SUCC.LE VIA ANAGNI 24 - ROMA - LAVORI DI VARIAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO DA 220V A 380V T	4.838,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4992001	0	[4992/1]-SS.PP.LI ARDEATINA-CAMPO D CARNE - SCHEDA LIN 4-2014 -ACCONTO 90% PROGETTAZ.	4.089,91	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4992002	0	[4992/2]-CUP:F87H14000260003 -SS.PP.LI ARDEATINA, CAMPO DI CARNE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIM. PAVIMENTAZ. CONT. REP 11190/2014	2.415,58	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	2	02	202043	7	1331	2014	4994001	0	[4994/1]- – I.P.S.I.A. DIAZ SUCC.LE VIA TARANTO, 59 - ROMA-MESSA IN SICUREZZA FACCIATE LATO INGRESSO PRINCIPALE-P.T. OO.PP. 2014/2016 – ELENCO ANNUALE	2.056,62	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	7	1331	2014	4996005	0	[4996/5]-I.I.S. 'EUROPA VIRGINIA WOOLF' VIA R. TRINCHIERI, N. 49 - ROMA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO. DD 165/18	12.819,20	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202039	2	1710	2014	4997001	0	[4997/1]-ACCONGTO 90% PROGETTAZ. SCHEDA LIN 3-2014 - SS.PP.LI VIA DEI LAGHI, GENZANO-CECCHINA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA	6.543,87	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	2	1710	2014	4997002	0	[4997/2]-CUP:F17H14000190003-SS.PP.LI VIA DEI LAGHI, GENZANO-CECCHINA - LAVORI MESSA IN SIC. CARREGG. STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE - AUTORIZZAZ. PARZIALE SUBAPPALTO DD 1069/2015 E DD 1658/2015 REP. 11165/2014	2.471,98	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4998001	0	[4998/1]-CUP:F57H14000190003 CIG : 5689133511,S.P. ARDEATINA DAL KM 9+516 AL KM 14+500 - PRATICA DI MARE - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA C	4.441,92	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	4998002	0	[4998/2]-CUP:F57H14000190003 -S.P. ARDEATINA DAL KM 9+516 AL KM 14+500 - PRATICA DI MARE - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA - CONTRATTO REP. 11227/2014	3.069,51	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10		5 2	02	202039	4	1710	2014	5005001	0	[5005/1]-CUP:F37H14000250003 CIG : 5782540EF3,SS.PP.LI MAREMMANA II, CASTELMADAMA BRACCIO OSTERIOLA, CASTELMADAMA BRACCIO CHIESOLA, TIVOLI-POLI - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MED	5.071,50	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10		5 2	02	202039	4	1710	2014	5006001	0	[5006/1]-CUP:F37H14000240003 CIG : 5782496AA5,SS.PP.LI EMPOLITANA I, EMPOLITANA II, MAREMMANA SUPERIORE, PRENESTINA-POLI, TIBURTINA-SAMBUCI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE BO	8.834,23	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10		5 2	02	202039	4	1710	2014	5007001	0	[5007/1]-CUP:F17H14000170003 CIG : 58125316C,S.P. VELLETRI-CORI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE, MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, RIPRISTI	1.359,66	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10		5 2	02	202039	4	1710	2014	5007001	1	LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% PROGETTAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 SCHEDA LIN 10-2014	4.673,14	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10		5 2	02	202039	4	1710	2014	5008001	0	[5008/1]-S.P. LATINA VECCHIA - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, RIP	930,98	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10		5 2	02	202039	4	1710	2014	5008001	1	LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% PROGETTAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 SCHEDA LIN 11-2014	3.199,76	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4		5 2	02	202043	2	1331	2014	5010001	0	[5010/1]-CUP:F81H13001890003 CIG : 5683084546,- C.I.A. EN 13 1093 – L.C. “TACITO” – VIA G. BRUNO, 4 - ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, RIFACI	7.751,94	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	2	1331	2014	5010003	0	[5010/3]-CUP:F81H13001890003 CIG : 5683084546,- C.I.A. EN 13 1093 – L.C. “TACITO” – VIA G. BRUNO, 4 - ROMA – LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, RIFACI	21.028,49	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10		5 2	02	202039	4	1710	2014	5012001	0	[5012/1]-CUP:F57H14000180003 CIG : 5801328F4C,S.P. ARIANA - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINO	2.208,20	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	5012001	1	LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% PROGETTAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 SCHEDA LIN 9-2014	7.589,61	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	2	1710	2014	5013001	0	[5013/1]-CUP:F17H14000180003 CIG : 5782239691,SS.PP.LI EMPOLITANA I, EMPOLITANA II, SAN VITO-BELLEGRA - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE MEDIANTE BONIFICHE DELLA SOVRASTRUTTURA CON R	6.543,85	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	2	02	202038	6	1220	2014	5030001	0	[5030/1]-CUP:F88E14000020003 CIG : 5801521E91,FASC. 66/2014 -ROMA - ABITAZIONI DI VIA TRIONFALE 8891 E DI VIA CHIARUGI, 5 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DI FOG	5.000,00	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	5035001	0	[5035/1]- -- L.C. KANT, PIAZZA ZAMBECCARI, 19 - 00177-ROMA- LAVORI PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (STRUTTURE SEPARANTI REI, PORTE REL..) DD 4435/14	5.344,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	5035004	0	[5035/4]-SALDO CREDITO - L.C. 'KANT' PIAZZA ZAMBECCARI, 19 - ROMA - LAVORI PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (STRUTTURE SEPARANTI REI, IMPIANTO SONORO ALLARME)	1.052,19	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	1	03	103324	4	1210	2014	5065001	0	[5065/1]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA A FAVORE DI HERA COMM SRL ED ACEA ENERGIA SPA	2.887,04	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
1	5	1	03	103324	4	1210	2014	5065002	0	[5065/2]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA A FAVORE DI HERA COMM SRL ED ACEA ENERGIA SPA	56.900,03	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
15	1	1	03	103324	5	1210	2014	5066001	0	[5066/1]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA A FAVORE DI HERA COMM SRL ED ACEA ENERGIA SPA	1.657,52	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
15	1	1	03	103324	5	1210	2014	5066002	0	[5066/2]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA A FAVORE DI HERA COMM SRL ED ACEA ENERGIA SPA	9.471,77	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
15	2	1	03	103324	6	1210	2014	5067001	0	[5067/1]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA A FAVORE DI HERA COMM SRL ED ACEA ENERGIA SPA	2.270,30	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202039	2	1710	2014	5082002	0	[5082/2]-CUP:F87H14000250003 CIG : 5811833C4D,VALLEPIETRA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE LA POSTA IN OPERA DI RETI E BARRIERE PARAMASSI - VIABILITA NORD - SEZIONE 4	5.806,45	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	2	1331	2014	5090004	0	[5090/4]-ACCONTO SCHEDA LIN 2716 CUP:F81H14000050003 CIG : 5571498199,- C.I.A. EN 13 1210 – I.T.A. “E. SERENI” – VIA PRENESTINA, 1395 - ROMA – LAVORI REALIZZAZIONE N. 4 AULE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	740,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202035	2	1220	2014	5228001	0	[5228/1]-CIG : 3375314539,PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NELL'IMMINENZA DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA PUBBLICA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLA	10.782,26	Mantenere a Residuo - somme destinate al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
4	5	2	02	202032	1	1331	2014	5230001	0	[5230/1]-CIG : 3375314539,PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NELL'IMMINENZA DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA PUBBLICA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLA	83.450,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202033	1	1331	2014	5231001	0	[5231/1]-CIG : 3375314539,PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NELL'IMMINENZA DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA PUBBLICA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLA	83.488,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202034	1	1331	2014	5232001	0	[5232/1]-CIG : 3375314539,PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NELL'IMMINENZA DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA PUBBLICA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLA	82.970,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103095	6	1503	2014	5244002	1	CIG : 58441010B6,6206590019,6206682C01,658182991B,PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E TRE FONTANE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOG	32.234,95	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	4	1	03	103095	6	1503	2014	5245002	1	CIG : 58441010B6,6206590019,6206682C01,658182991B,PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA MEDIHOSPE S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E TRE FONTANE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOG	59.571,38	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104040	16	1503	2014	5262006	0	[5262/6]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	2.377,73	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104040	16	1503	2014	5262009	0	[5262/9]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	3.474,05	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104040	16	1503	2014	5262019	0	[5262/19]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	12.149,91	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104040	16	1503	2014	5262020	0	[5262/20]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	7.408,26	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104040	16	1503	2014	5262028	0	[5262/28]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	3.477,76	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104040	16	1503	2014	5262031	0	[5262/31]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.656,87	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104040	16	1503	2014	5262032	0	[5262/32]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.708,16	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12		7 1	04	104040	16	1503	2014	5262033	0	[5262/33]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	6.573,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12		7 1	04	104040	16	1503	2014	5262035	0	[5262/35]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.731,63	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12		7 1	04	104040	16	1503	2014	5262036	0	[5262/36]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.256,96	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12		7 1	04	104040	16	1503	2014	5262037	0	[5262/37]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.596,80	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12		7 1	04	104040	16	1503	2014	5262039	0	[5262/39]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	2.446,59	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4		6 1	04	104040	19	1503	2014	5263007	0	[5263/7]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.913,98	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4		6 1	04	104040	19	1503	2014	5263008	0	[5263/8]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	3.485,44	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4		6 1	04	104040	19	1503	2014	5263013	0	[5263/13]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	4.703,81	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104040	19	1503	2014	5263015	0	[5263/15]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	5.001,66	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2014	5263019	0	[5263/19]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	700,80	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2014	5263023	0	[5263/23]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.590,40	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2014	5263026	0	[5263/26]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	5.684,86	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2014	5263028	0	[5263/28]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	977,62	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2014	5263032	0	[5263/32]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	12.180,48	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2014	5263041	0	[5263/41]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	2.510,59	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2014	5263043	0	[5263/43]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.817,98	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104040	19	1503	2014	5263051	0	[5263/51]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PERIODO CORRENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL TERMINE DELL'ANNO	1.970,05	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
1	6	1	03	103129	4	1220	2014	5294001	0	[5294/1]-CIG : Z75100182F,COTT. 9/14 - ROMA - ' LAVORI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA' - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NOVAC COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L. PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 23.848,43 (IVA 22% INC	1.888,43	Mantenere a Residuo - in attesa CRE
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	5305001	0	[5305/1]-CUP:F84H14000230003 CIG : 58413312D5,L.C. 'AUGUSTOI' - VIA GELA, 14 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO SOLAIO	1.156,85	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103015	2	1710	2014	5315003	0	[5315/3]-PAGAMENTO CANONI ANNUALI 2014: RETE FERROVIARIA ITALIANA - REGIONE LAZIO - ANAS SPA - ASTRAL SPA - IMPEGNO SPESA € 10.565,00 (IVA 22% INCLUSA)	938,92	in attesa documentazione contabile da parte degli enti preposti
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5362003	0	[5362/3]-ONERI PROGETTAZIONE CUP:F89D14000610003 CIG : 58729038DD, LS KENNEDY, VIA NICOLA FABRIZI, 7 ROMA - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, PER ELIMINAZIONE	3.384,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	5368001	0	[5368/1]-CUP:F84H14000240003 CIG : 58414851EB,- L.C. 'PILO ALBERTELLI' - VIA DANIELE MANIN, 72 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER PERICOLO CADUTA DALL'ALTO DI	2.257,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	5368002	0	[5368/2]-CUP:F84H14000240003 CIG : 58414851EB,- L.C. 'PILO ALBERTELLI' - VIA DANIELE MANIN, 72 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER PERICOLO CADUTA DALL'ALTO DI	1.475,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5385001	0	[5385/1]-INCENTIVI - I.I.S. LEONARDO DA VINCI SUCC.LE VIA DI MACCARESE, 30 - FIUMICINO - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. DD 6025/14	1.609,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5385004	0	[5385/4]-SALDO CREDITO I.I.S. LEONARDO DA VINCI SUCC.LE, VIA DI MACCARESE, 30 - FIUMICINO - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I.	10.550,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5386001	0	[5386/1]-INCENTIVI IIS LEONARDO DA VINCI SEDE VIA DI MACCARESE, 38/40 FIUMICINO (MACCARESE) - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. DD 7193/2014	1.609,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5387001	0	[5387/1]-CUP:F39E14000090003 CIG : 587735746D,I.I.S. VIA DELL'IMMACOLATA, 47 EX GUGLIELMOTTI SEDE VIA DELL'IMMACOLATA, 47 - 00052 CIVITAVECCHIA - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I.	1.609,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5388001	0	[5388/1]-I.S.I.S. CALAMATTA SEDE VIA A. DA SAN GALLO, 3 - CIVITAVECCHIA - RM- LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. SCADUTO IN DATA 01.03.2013 DD 6027/14	1.609,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202033	1	1331	2014	5391031	0	[5391/31]-LOTTO 2-ZONA EST. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI A CONSORZIO INTEGRA	47.444,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5392002	0	[5392/2]-INCENTIVI L.S. 'MORGAGNI' - VIA FONTEIANA, 125 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CORPO AULE PER INFILTRAZIONI LOCALI SOTTOSTANTI - DD 2254/16	1.612,57	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5393001	0	[5393/1]-CUP:F54H14000150003 CIG : 5876495D12,L.S. 'VAILATI' VIA ACHILLE GRANDI, N. 146 -GENAZZANO ROMA - LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DAL TERRAZZO DI COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI- SPESA	1.612,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5394001	0	[5394/1]-CUP:F84H14000470003 CIG : 5876473AEB,IPSIA 'CATTANEO' LUNGOTEVERE TESTACCIO, N. 32 - ROMA - OPERE FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PAVIMENTI FATISCENTI, DEGLI INFISSI PERICOLANTI E RIPRISTINO F	1.612,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103118	1	1331	2014	5396003	0	[5396/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	2.629,93	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202032	1	1331	2014	5397044	0	[5397/44]-ISTITUTI VARI M.S.CORRETTIVA O A CHIAMATA	855,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5401002	0	[5401/2]-CUP:F84H14000510003 CIG : 5877300563,CIA EN 14 2M19 L.C. 'G.DE SANCTIS' VIA CASSIA , 931 -CAP 00189 ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. CON SCADENZA 10/2013 - PRESA D'A	1.581,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5401003	0	[5401/3]-CUP:F84H14000510003 CIG : 5877300563,CIA EN 14 2M19 L.C. 'G.DE SANCTIS' VIA CASSIA , 931 -CAP 00189 ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. CON SCADENZA 10/2013 - PRESA D'A	2.013,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5402002	0	[5402/2]-CUP:F84H14000530003 CIG : 5877332FC8,CIA EN 14 2M14 I.T.I.S. 'PASCAL' VIA BREMBIO , 97 - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL DEL C.P.I. CON SCADENZA 09/2014 - PRESA D'ATTO AGGIU	1.612,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5403005	0	[5403/5]-CUP:F 84H14000520003 CIG : 5877319511,CIA EN 14 2M15 I.I.S. ' DOMITIA LUCILLA' SUCC.LE ALBERGHIERO .- VIA C.LOMBROSO, 118 CAP 00168 ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. CON	1.594,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103120	1	1331	2014	5407002	0	[5407/2]-CUP:F88G11000940003 CIG : 3400528C77,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PRESA D'ATTO AG	2.377,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103246	1	1331	2014	5408001	0	[5408/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 3400528C77,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PRESA D'ATTO AG	4.590,49	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202034	1	1331	2014	5409003	0	[5409/3]-ISTITUTI VARI M.S. CORRETTIVA O A CHIAMATA	24.133,56	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202034	1	1331	2014	5409005	0	[5409/5]-DD 3486/18 CUP:F88G11000940003 COD. CIA: ENERGIA SUD - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 3 - ZONA SUD -	23.270,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202034	1	1331	2014	5409006	0	[5409/6]-CUP:F88G11000940003 APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 3 - ZONA SUD - APPROVAZIONE DEGLI INT	1.596,10	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202034	1	1331	2014	5409007	0	[5409/7]-CUP:F88G11000940003 APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 3 - ZONA SUD - APPROVAZIONE DEGLI INT	14.502,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202034	1	1331	2014	5409008	0	[5409/8]-APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 3 - ZONA SUD - REGOL	539,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5410002	0	[5410/2]-INCENTIVI 'C.MATTEUCCI ' VIA DELLE VIGNE NUOVE , 262,CAP 00139 ROMA - INTERVENTO URGENTE DI ELIMINAZIONE PERICOLO CADUTA INTONACO COPRIFERRO DELLA	1.612,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5416001	0	[5416/1]-CUP:F84H14000620003 CIG : 5887449C99,- I.P.S.C.T. 'GIULIO VERNE' SUCC.LE E I.T.C. 'A. RUIZ' SUCC.LE PIAZZA TARANTELLI, ROMA - LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE D	1.531,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5417001	0	[5417/1]-INCENTIVI - 'ALBERGHIERO' VIA FERENTUM SNC - MARINO - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE UFFICI E CUCINE - DD 5968/2014	1.612,13	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5431001	0	[5431/1]-INCENTIVI L.S. 'MAJORANA' SUCC.LE VIA S. LORIZZO, 71 - SPINACETO - ROMA - LAVORIDI RISTRUTTURAZIONE LOCALI AD USO NUOVA SUCCURSALE -IMP. €. 52.298,20 OLTRE IVA 22% - PRESA D	1.612,89	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	2	1	03	103204	12	2410	2014	5464008	0	[5464/8]-CIG : Z411256B8B,ZF81256ADD,Z901256C3F,PAGAMENTO PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI DI AVVISI E BANDI DI GARA, PER LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.307,00= I.V.A. INCLUSA.	2.196,00	Mantenere a residuo, in coerenza con i Principi contabili del D. Lgs. 118/2011, in quanto importo correttamente impegnato, siamo in attesa di fatturazione.
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	5477001	0	[5477/1]-CUP:F57H14001090003 -S.P. TIBERINA - LAVORI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA, MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA E PERTINENZA STRADALE CAUSA FRANA AL KM 36+900 LATO DX - AFFIDAMENTO LAV	3.198,96	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5478001	0	[5478/1]- I.T.C.G P. TOSCANELLI - VIA DELLE RANDE 22 00122 OSTIA RM -LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ENEA APPA	1.612,78	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10		5 1	03	103324	10	1710	2014	5498005	0	[5498/5]-IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA ED ASSEGNATI AI SERVIZI DI VIABILITA DEL DIPARTIMENTO VII.	10.000,00	fornitura eseguita in attesa fattura
4		5 1	03	103016	3	1210	2014	5543007	0	[5543/7]-IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA. PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2014 PER GLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI, SE	18.292,14	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	03	103247	7	1331	2014	5548001	0	[5548/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINI	15.733,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	03	103121	13	1220	2014	5549001	0	[5549/1]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,CUP:F88G11000940003 - CIG 34005541EF - APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINI	720,19	Mantenere a Residuo - somme per il pagamento delle ritenute a garanzia
16		1 1	04	104015	17	1510	2014	5598001	0	[5598/1]-CONFERIMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE ALLA STRADA DEI VINI DEI CASTELLI ROMANI, ALLA STRADA DELL'OLIO DELLA SABINA, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO E ALL' ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA	600,00	Mantenere a residuo parte SPESA (quote sociali)..
16		1 1	04	104015	17	1510	2014	5598003	0	[5598/3]-CONFERIMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE ALLA STRADA DEI VINI DEI CASTELLI ROMANI, ALLA STRADA DELL'OLIO DELLA SABINA, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO E ALL' ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA	500,00	Mantenere a residuo parte SPESA (quote sociali).
12		7 1	03	103218	7	1503	2014	5604001	0	[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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12		7 1	03	103218	7	1503	2014	5604003	0	[5604/3]-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	521,62	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	03	103218	7	1503	2014	5604005	0	[5604/5]-CIG : 59546257FE,5954633E96,5954681635,595466482D,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI € 68.631,34 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORT	562,96	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	03	103218	7	1503	2014	5605001	0	[5605/1]-CIG : 59539234B0,5953956FE8,5953982560,59539689D1,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI € 88.431,08 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTON PER LE PARI OPPOR	1.306,75	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	03	103218	7	1503	2014	5605004	0	[5605/4]-CIG : 59539234B0,5953956FE8,5953982560,59539689D1,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI € 88.431,08 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTON PER LE PARI OPPOR	913,99	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5633001	0	[5633/1]-CUP:F84H14000580003 CIG : 5885801CA0,I.I.S. 'FARADAY' E I.T.C.G. 'TOSCANELLI' SUCC.LE - VIIA CAPO SPERONE, 52 - OSTIA - LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 123	1.612,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5633002	0	[5633/2]-CUP:F84H14000580003 CIG : 5885801CA0,I.I.S. 'FARADAY' E I.T.C.G. 'TOSCANELLI' SUCC.LE - VIIA CAPO SPERONE, 52 - OSTIA - LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 123	816,07	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	11	1	03	103332	3	3120	2014	5634001	0	[5634/1]-CIG : Z731132289,INTEGRAZIONE IMPEGNO D.D.R.U. 7593 DEL 10/12/2013, SERVIZIO TELEPASS - PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS A FAVORE DI TELEPASS S.P.A. - VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA C.F.	568,96	In attesa di ricevere la fattura corretta relativa al mese di dicembre 2014. Pertanto, la somma pari ad € 568,96 dovrà essere conservata a residuo.
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5665002	0	[5665/2]-CUP:F54H14000280003 CIG : 5887348941,CIA ES 14 2M60 I.P.S.I.A. 'LARGO BRODOLINI ' L.GO BRODOLINI , SNC CAP 00040 POMEZIA (RM) RIFACIMENTO COPERTURA TERRAZZO, LATO VIA GRAMCI , - PRESA D'ATTO AGG	1.612,56	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5666001	0	[5666/1]-CIG : 5887412E10,I.T.I.S. 'FERMI' FRASCATI (RM) - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA TERRAZZO PALAZZINA 'C' - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CORIMA SRL CON SEDE IN CELANO (AQ) - VI	1.612,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5667001	0	[5667/1]-CUP:F14H4000290003 CIG : 5887238E79,I.I.S. CEDERNA SUCC.LE - VIA NOVELLI, 3 - 00049 VELLETRI (RM) - REVISIONE TETTO DI COPERTURA ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE - PRESA D'ATTO D'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1.612,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5676001	0	[5676/1]-INCENTIVI L.S. VOLTERRA VIA ACQUA ACETOSA, 8/A CIAMPINO - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE AUDITORIUM - DD 7566/14	1.612,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	5	2	02	202026	2	1450	2014	5680002	0	[5680/2]-,FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZ(ART 93 C.7 BIS L.114/14 MAX 2%) - E.A. 2013 - CIA AG 03 1201 - LADISPOLI - CERVETERI - RIQUALIFICAZIONE AREA UMIDA ED OPERE DI CONSOLIDAMENTO EFFETTO MARGINE M	1.148,64	INCENTIVI INTERVENTO CIA AG 03 1201 TORRE FLAVIA - DA LIQUIDARE
9	3	2	04	204002	12	1410	2014	5769001	0	[5769/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI PALOMBARA SABINA PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008.	200.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
4	5	2	02	202050	4	1331	2014	5805001	0	[5805/1]-CUP:F 84H14001100003 CIG : 5955431122,L.C. 'MAMELI'- SUCC.LE VIA P.A. MICHELI, 29 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMEN	4.653,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2014	5806001	0	[5806/1]-L. SCIENTIFICO TASSO E LICEO S. RIGHI VIA SICILIA 168 ROMA INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI INTERNI E REVISIONE DELLA LINEA DI G	2.833,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2014	5806002	0	[5806/2]-CUP:F84H14001110003 CIG 5955688536-L. SCIENTIFICO TASSO E LICEO S. RIGHI VIA SICILIA 168 ROMA INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI INTERNI E REVISIONE DELLA LINEA DI G	1.407,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5832004	0	[5832/4]-- I.P.S.S.A.R. TOR CARBONE SUCC.LE PIAZZA ELSA MORANTE, 2 - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI COME PRESCRITTO DALLA ASL DD 4330/2015	1.612,13	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	5833002	0	[5833/2]-INCENTIVI L.C. MONTALE SUCC.LE, VIA E. PALADINI, 6 - ROMA - LAVORI URGENTI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO AL DISTACCO DI PARTE DEI CORNICIONI COME IMPARTITO DAI VV.F	1.612,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202039	6	1710	2014	5850002	0	[5850/2]-CUP:F27H14001070003 CIG : 6040636A83, COMUNI DI TIVOLI, ZAGAROLO, BELLEGRA, SAN VITO ROMANO, GENAZZANO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE	10.080,64	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	6	1710	2014	5850008	0	[5850/8]-CUP:F27H14001070003 CIG : 6040636A83, COMUNI DI TIVOLI, ZAGAROLO, BELLEGRA, SAN VITO ROMANO, GENAZZANO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE	1.839,39	in attesa fattura
10	5	2	02	202039	6	1710	2014	5919003	0	[5919/3]-CIG : 6062895B38, COMUNI DI COLLEFERRO, VALMONTONE, GENAZZANO, SAN CESAREO, PALESTRINA, ARTENA, ROCCA PRIORA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI ME	10.080,64	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	6	1710	2014	5920003	0	[5920/3]-FONDO INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE	10.080,64	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	6	1710	2014	5920004	0	[5920/4]-CUP:F97H14001490003 -COMUNE DI ANZIO, NETTUNO, VELLETRI, NEMI, CASTEL GANDOLFO ED ARDEA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIAN	1.785,45	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	1	03	103300	5	1331	2014	5931002	0	[5931/2]-CUP:F84H14001380003 CIG : 5823998,C.I.A. ES 14 2U53 - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER L'ELIMINAZIONE PERICOLO CADUTA DALL'ALTO DI PORZIONI DI MARCAPIANO IN CALC	897,48	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	2	02	202038	2	1220	2014	6017001	0	[6017/1]-FONDO PER LA PROGETTAZIONE EX ART 93 DLGS 160/2006 -ROMA - PALAZZO VALENTINI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DELLE 'EX CARCERI' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA DI COSTRUZIO	1.695,89	Mantenere a Residuo - incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
4	5	2	02	202043	4	1331	2014	6019002	0	[6019/2]-CUP:F83G14000290003 CIG : 5886049949,L.S. ARISTOTELE, VIA DEI SOMMOZZATORI, 50 - ROMA LAVORI DI ADEGUAMENTO DI PARTE DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA S	1.612,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202039	6	1710	2014	6030002	0	[6030/2]-CUP:F87H14001440003 CIG : 606986965A, COMUNI DI ROMA, GUIDONIA MONTECELIO, FONTE NUOVA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE IL RIP	10.080,64	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	2	02	202038	6	1220	2014	6065001	0	[6065/1]-FONDO PER LA PROGETTAZIONE EX ART 93 DLGS 163/2006- CIA PP 14 2M79 - ROMA - VILLA ALTIERI - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO NEL LOCALE INTERRATO - OPERE COMPLEMENTARI -	1.938,52	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
9	5	2	02	202026	2	1450	2014	6148005	0	[6148/5]-INCENTIVI IMPUTATI SU FONDI DI BILANCIO CHE LA REGIONE NON RICONOSCE IN QUANTO NO ANCORA RENDICONTATI - (PIT) 'RECUPERO E VALORIZZAZIONE STORICO TERRITORIALE E TURISTICO RU	542,20	INCENTIVI INTERVENTO PIT MONTI RUFFI CIA AP 15 2M04 - DA LIQUIDARE
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	6156002	0	[6156/2]-CUP:F84H14001760003 CIG : 60521464DF,CIG-60521464DF-L.S. I NEWTON SUCC.LE VIA DELL'OLIMPIA 4 ROMA- LAVORI A CARATTERE DI URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO A VOLTA DELL'AULA 202, A SEGUITO DI	798,58	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	6158002	0	[6158/2]-CUP:F84H14001820003 CIG : 6058030C7E,I.T.T. C. COLOMBO, VIA PANISPERNA, 255 - ROMA - LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO LOCALI UFFICI E CO	654,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	3	1	04	104039	4	1410	2014	6159006	0	[6159/6]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO DI CUI ALLE DGR 406/2012 E DGR 547/2014 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 5.478.538,95 DA UTILIZZARE PER INTERVENTI A SOST	123.915,68	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2014	6159013	0	[6159/13]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	220.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2014	6159017	0	[6159/17]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI COLONNA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	8.326,95	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2014	6159018	0	[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	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2014	6159019	0	[6159/19]-MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. N. 2240/2015	21.471,10	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	3	1	04	104039	4	1410	2014	6159024	0	[6159/24]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI ARTENA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	100.981,36	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	6163002	0	[6163/2]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO DI CUI ALLE DGR 406/2012 E DGR 547/2014 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 5.478.538,95 DA UTILIZZARE PER INTERVENTI A SOST	162.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	6163010	0	[6163/10]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO DI CUI ALLE DGR 406/2012 E DGR 547/2014 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 5.478.538,95 DA UTILIZZARE PER INTERVENTI A SOST	180.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	6163014	0	[6163/14]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO DI CUI ALLE DGR 406/2012 E DGR 547/2014 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 5.478.538,95 DA UTILIZZARE PER INTERVENTI A SOST	190.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	6163024	0	[6163/24]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI NAZZANO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008.	248.400,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	6163025	0	[6163/25]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI NEMI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008.	248.400,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	6163026	0	[6163/26]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI JENNE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008.	30.038,86	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	6163028	0	[6163/28]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	98.037,66	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	6163031	0	[6163/31]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI LANUVIO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014. FONDI REGIONALI 2013-2014.	27.359,79	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	6163033	0	[6163/33]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI POMEZIA PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008. FONDI 2014.	248.400,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	6163034	0	[6163/34]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO, QUALE CAPOFILIA DELL'UNIONE CON AFFILE, PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	63.201,16	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	6163036	0	[6163/36]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI DA REALIZZARSI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008 E S.M.I. IN LOC. CASTELVECCHIO	248.400,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	6163037	0	[6163/37]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI ARTENA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	94.519,79	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	6163038	0	[6163/38]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI MAZZANO ROMANO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DA REALIZZARSI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008. FONDI 2014.	200.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2014	6163039	0	[6163/39]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI GUIDONIA PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI DA REALIZZARSI AI SENSI DEL DM 8 APRILE 2008 E S.M.I. IN LOC. POGGIO FIORITO.	198.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	6166002	0	[6166/2]-CUP:F34H14000310003 CIG : 59484532B4,CIA: ES 12 1018 - ROMA ED ALTRI - LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIP.TO X - SERVIZIO 1 (EX SERVIZIO 4 DIP.TO X) DEL	538,93	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	6170002	0	[6170/2]-CUP:F94H14000670003 CIG : Z16127D279,- L.S. 'PEANO' VIA DELLA FONTE N. 9 - MONTEROTONDO (RM) - LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DI ACQUA IN ALCUNE AULE E CORRIDOI - AFFIDAMENTO AI SENSI	3.058,97	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	4	1331	2014	6176002	0	[6176/2]-CUP:F84H14001200003 CIG : 5970720A01,CIA: EN 14 2U38 - I.I.S. 'VIA ASMARA 28' VIA ASMARA, 28 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER IL RIPRISTINO E LA LA ME	3.123,76	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	4	1331	2014	6176004	0	[6176/4]-CUP:F84H14001200003 CIG : 5970720A01,CIA: EN 14 2U38 - I.I.S. 'VIA ASMARA 28' VIA ASMARA, 28 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, PER IL RIPRISTINO E LA LA ME	22.852,37	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	6180002	0	[6180/2]-CUP:F84H14001920003 CIG : 6078603DD,L.S. 'DEMOCRITO' VIA PRASSILLA, CASAL PALOCCO - ROMA -LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO CAUSATO DALLE INFILTRAZIONI PROVENIENTI DALLA FATISCEZZA DELLE L	640,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2014	6186002	0	[6186/2]-CUP:F84H14002030003 CIG : 6077050C4B,IPSA 'PELLEGRINO ARTUSI' - VIA PIZZO DI CALABRIA - ROMA - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA DEL PIANO SEMINTERRATO A SEGUITO DI ALLAGAMENTO -	36.670,76	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202039	6	1710	2014	6217005	0	[6217/5]-CUP:F87H14001450003 CIG : 621665954B,LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RIPRISTINO, A TRATTI, DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E LA SISTEMAZI	6.483,87	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	6	1710	2014	6217007	0	[6217/7]-CUP:F97H14001590003 CIG : 6235270394,ROMA, MONTEROTONDO, FIANO ROMANO ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE IL RIPRISTINO, A TRATTI	7.383,01	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202039	6	1710	2014	6217010	0	[6217/10]-ACC.TO X CONTROVERSIE D.D.4219/2016 - S. P. LAURENTINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE RADDOPPIO (CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DAL GRA AL KM 14+000 E ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE MINIS	145.992,21	ACCANTONAMENTO PER CONTROVERSIE
10	5	2	02	202039	4	1710	2014	6218003	0	[6218/3]-CUP:F87H14001420003 CIG : 6216690EDD,ROMA, CIVITAVECCHIA, LADISPOLI ED ALTRE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RIPRISTINO, A TRATTI, DE	6.483,88	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	03	103118	1	1331	2015	4003	0	[4/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	6.297,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103120	1	1331	2015	6002	0	[6/2]-C,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PRESA D'ATTO AG	2.131,89	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	4	1	03	103121	3	1220	2015	13003	0	[13/3]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,34005541EF,34005541EF,34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZI	1.989,19	Mantenere a Residuo - somme per il pagamento delle ritenute a garanzia
4	5	2	02	202032	3	1331	2015	19004	0	[19/4]-APPALTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITAN	1.111,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202032	3	1331	2015	19005	0	[19/5]-APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PRESA D'ATTO AG	7.413,88	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202033	3	1331	2015	20036	0	[20/36]-LOTTO 2-ZONA EST. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI A CONSORZIO INTEGRA	179.330,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202034	3	1331	2015	21002	0	[21/2]-APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -VEDI ANCHE DD 2870/2016	59.419,95	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202034	3	1331	2015	21004	0	[21/4]-APPALTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITAN	10.276,54	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202034	3	1331	2015	21009	0	[21/9]-CUP:F88G11000940003 APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 3 - ZONA SUD - APPROVAZIONE DEI SEGUE	669,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202034	3	1331	2015	21010	0	[21/10]-CUP:F88G11000940003 CIG : 3400528C77,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 3 - ZONA SUD - CONTRO	20.165,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202035	4	1331	2015	22010	0	[22/10]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,34005541EF,34005541EF,34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZI	1.652,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202035	4	1331	2015	22011	0	[22/11]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,34005541EF,34005541EF,34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZI	790,97	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103244	1	1331	2015	24003	0	[24/3]-CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA COFELY A ENGIE	13.597,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103245	1	1331	2015	25005	0	[25/5]-CIG : 34005037D7,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE. LOTTO 2-ZONA EST. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CCC C	4.383,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	1	1	03	103247	1	1220	2015	32003	0	[32/3]-CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF,34005541EF,34005541EF,34005541EF,APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZI	130.560,54	Mantenere a Residuo - somme per il pagamento delle ritenute a garanzia
4	5	1	03	103117	12	1331	2015	33003	0	[33/3]-CUP F35D10000560003 CIG 0710995B9F LOTTO 6	4.132,02	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2015	33004	0	[33/4]-CUP F85D10000570003 CIG 0711037E47 LOTTO 12	1.757,82	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2015	33005	0	[33/5]-CUP:F35D10000570003 CIG : 071100323C,MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO N. 7 - ZONA EST - QUINQUENNIO 2013/	2.697,09	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2015	33006	0	[33/6]-MANUT. ORD. LOTTO N. 3 ZONA NORD 2013-18	2.917,43	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2015	33008	0	[33/8]-MANUT. ORD. LOTTO 8 ZONA EST 2013-18	3.195,82	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	03	103117	12	1331	2015	33021	0	[33/21]-CUP F85D10000500003 CIG 0710980F3D - MANUT.ORDINARIA LOTTO 4 ZONA NORD QUINQUENNIO 2013/2018	3.431,66	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2015	33022	0	[33/22]-CUP - F85D10000550003 CIG 0711024390 - MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTO 10 - ZONA SUD QUINQUENNIO 2013-2018	3.137,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2015	33023	0	[33/23]-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	7.872,08	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2015	33025	0	[33/25]-CUP:F85D10000470003 CIG : 07109495AB,PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO N. 1 - ZONA NORD - QUINQUENNIO 201	3.191,45	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2015	33028	0	[33/28]-CUP:F35D10000550003 CIG : 071098750,0710987507,CIA: EE 10 1087.5 - PA 4/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - LOTTO 5 ZO	751,79	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	1	2	04	204023	1	1503	2015	61001	0	[61/1]-13 - XI COMUNITA' MONTANA DEL : ULTERIORE FONDO DESTINATO AL BANDO PER RESTAURI NEI COMU NI (IMP.PADRE:2002/918098)	14.325,51	Ribasso d'asta riutilizzabile per finanziare nuove progettualità.
10	4	2	02	202014	2	1710	2015	72001	0	[72/1]-ACC. ONERI EX ART.18 X R.U.P. E UFF. SUPPORTO AL R.U.P. X ATTIVITA DI PROGETTAZIONE	3.001,68	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	4	2	02	202014	2	1710	2015	74001	0	[74/1]-FONDO INCENTIVI ART. 2 REG INCENTIVI	21.797,94	in attesa determinazione dirigenziale di liquidazione incentivi.
10	5	2	02	202015	17	1710	2015	82001	0	[82/1]-NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECN.-AMM.VO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA-ING. EMMI PAOLO E ARCH.FIACCAVENTO PAOLO	10.990,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2015	87001	0	[87/1]-NOMINA COMMISS. COLLAUDO TECN-AMM. IN CORSO D'OPERA E COLLAUD. STATICO	4.067,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	10	2	02	202009	21	1120	2015	111002	0	[111/2]-CIG : 5244114BC3,5244114BC3,5244114BC3,5244114BC3,AGGIUDIC AZIONE GARA 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE - BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA AI SENSI E PER GL	3.912,52	in attesa di fattura

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	10	1	03	103221	4	1120	2015	112002	0	[112/2]-CIG : 5244114BC3,5244114BC3,5244114BC3,5244114BC3,AGGIUDICAZIONE GARA 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE - BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA AI SENSI E PER GL	2.082,01	in attesa di fattura
1	10	1	03	103221	4	1120	2015	112003	0	[112/3]-CIG : 5244114BC3,5244114BC3,5244114BC3,5244114BC3,AGGIUDICAZIONE GARA 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE - BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA AI SENSI E PER GL	1.284,52	in attesa di fattura
12	2	2	02	202099	1	1503	2015	157001	0	[157/1]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.T.C. 'CECCHERELLI' - ROMA - REALIZZAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE DEI SERVIZI SOCIALI	10.612,80	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
10	4	2	02	202014	2	1710	2015	167001	0	[167/1]-RIPARTIZIONE IPOTETICA TRA LE PROFESSIONALITÀ PARTECIPANTI AL GRUPPO DI PROGETT. (TABELLE B, C' REGOLAMENTO INCENTIVI) DELLA SOMMA LIQUIDABILE PARZIALIZZATA	5.542,68	In attesa determinazione dirigenziale di liquidazione incentivi.
10	4	2	02	202014	2	1710	2015	168001	0	[168/1]-ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI 0,30% RELATIVO AD € 13613,60 COME DA REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE AI SENSI ART. 6 COMMA 3 LETTERA C)	2.402,40	In attesa determinazione dirigenziale di liquidazione incentivi.
10	4	2	02	202014	2	1710	2015	169001	0	[169/1]-ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI 0,30% RELATIVO AD € 55.426,80 COME DA REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE AI SENSI ART. 6 COMMA 3 LETTERA C)	9.014,16	In attesa determinazione dirigenziale di liquidazione incentivi.
6	1	2	02	202022	9	1210	2015	222001	0	[222/1]-NOMINA COLLAUD LUCIANO CIAFFAGLIONE - 'ROMA - I.T.I. 'GIORGI' VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1161 -COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIVALENTE COPERTO'. NOMINA DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO.	986,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
6	1	2	02	202022	9	1210	2015	229001	0	[229/1]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE 2%	2.476,00	Giorgi_ Mantenere a residuo
1	1	1	03	103014	2	1230	2015	245001	0	[245/1]-CIG : 5636458847,AUTOPARCO PROVINCIALE - FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 20 NUOVE AUTOVETTURE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO ALLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - IMPORTO DI SPESA € 52.67	76.395,49	CONGUAGLIO FINE NOLEGGIO

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103132	2	1710	2015	251002	0	[251/2]-CUP:F16G14000120003 CIG : 56817475F2,LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI SEZIONE 7ª VIABILITA SUD - ANNO 2014 - CIA VS 1123 IMPRESA CRICCHI CARLO SRL - IMPORTO SPESA € 394.256,36 (IVA	2.088,80	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	03	103132	2	1710	2015	254003	0	[254/3]-CUP:F26G14000040003 CIG : 5732215575,ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI - SEZ. 1ª VIABILITA NORD - IMPRESA CALDANI IRRIGAZIONE S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2014 -	616,58	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	03	103132	2	1710	2015	254004	0	[254/4]-CUP:F26G14000040003 CIG : 5732215575,ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI SEZ. 1 NORD ANNO 2014 - IMPRESA CALDANI IRRIGAZIONE S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DIR	1.835,29	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
1	11	1	03	103024	2	3120	2015	264002	0	[264/2]-CIG : 5689305302,SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. ANNULLAMENTO ORDINATIVO N. 1382726 DEL 30/05/2014 DI N. 1 VOLKSWAGWN PASSAT E RELA	5.994,84	Servizio concluso. In attesa di risolvere questione contabile sospesa attraverso compensazione debito/credito. Pertanto, la somma pari ad € 5.994,84 dovè essere conservata a residuo.
4	5	1	03	103117	12	1331	2015	315001	0	[315/1]-CUP:F81H13002350003 CIG : 5731466B5B,CIA EE 12 1023-- LAVORI PER LA BONIFICA DI SOSTANZE AMIANTOSE PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIP.TO X SERVIZIO 3 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ELET	5.600,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2015	315002	0	[315/2]-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	2.800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2015	316001	0	[316/1]-CUP:F81H130002320003 CIG : 5985745907,- C.I.A. EN 12 1029 – LAVORI PER LA BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE (CASSONI IDRICI, COPERTURE E CANNE FUMARIE) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIP.TO X - SERV. 2	5.600,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103117	12	1331	2015	316002	0	[316/2]-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	2.800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	04	104040	6	1503	2015	320001	0	[320/1]-TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE FINALIZZATO ALLA TRASCRIZIONE IN BRAILLE, INGRANDIMENTO E TRASPOSIZIONE IN FORMATO ELETTRONICO O AUDIO DI TESTI SCOLASTICI IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE	4.736,66	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104040	6	1503	2015	320011	0	[320/11]-TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE FINALIZZATO ALLA TRASCRIZIONE IN BRAILLE, INGRANDIMENTO E TRASPOSIZIONE IN FORMATO ELETTRONICO O AUDIO DI TESTI SCOLASTICI IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE	4.255,68	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
1	8	1	03	103221	11	1240	2015	331001	0	[331/1]-CUP:F89J13000760003 CIG : 5949770187,5949787F8A,5949770187,5949787F8A,ATTUAZION E DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE, CABLAGGIO E PIATTA	793,00	Ordine tramite Acquistinretepa.it n. 1591078 del 7/10/14 + lettera per extraConsip n. 162095 del 2/12/14
12	7	1	04	104023	14	1503	2015	335001	0	[335/1]-D.C.S. N. 315-52 DEL 15/10/2014. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI INTERESSATI.IMPEGNO DI SPESA	10.488,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	14	1503	2015	335004	0	[335/4]-D.C.S. N. 315-52 DEL 15/10/2014. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI INTERESSATI.IMPEGNO DI SPESA	18.575,80	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	14	1503	2015	335008	0	[335/8]-D.C.S. N. 315-52 DEL 15/10/2014. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI INTERESSATI.IMPEGNO DI SPESA	6.000,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	14	1503	2015	335009	0	[335/9]-D.C.S. N. 315-52 DEL 15/10/2014. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI INTERESSATI.IMPEGNO DI SPESA	5.240,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	5	1503	2015	380104	0	[380/104]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZI	1.837,44	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	11	1	03	103016	5	3120	2015	400001	0	[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	10.950,00	In attesa di ricevere le fatture elettroniche. Pertanto, la somma pari ad € 10.950,00 dovrà essere conservata a residuo.
1	11	1	03	103332	3	3120	2015	406002	0	[406/2]-CIG : Z6C11B24C5,Z3B11B244F,SERVIZIO TELEPASS - PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS A FAVORE DI TELEPASS S.P.A. - VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA C.F. E P.IVA 09771701001 E PAGAMENTO DELLE S	1.971,10	In attesa di ricevere le fatture elettroniche corrette. Pertanto, la somma pari ad € 1.971,10 dovrà essere conservata a residuo.
1	11	1	03	103324	12	3120	2015	417003	0	[417/3]-PAGAMENTO SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 07 SISTEMI DI RICONOSCIMENTO DELL'INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI SORPASSO ED INFO-MOBILITA, DENOMINATI MOVI-TRAFF, UBICATI PRESSO VIA NETTUNEN	615,23	Fornitura conclusa per l'anno 2015. In attesa di ricevere le fatture elettroniche corrette. Pertanto, la somma pari ad € 615,23 dovrà essere conservata a residuo.
1	3	1	03	103333	5	1230	2015	446003	1	RIMBORSO PER SERVIZI RESI PRESSO L'IMMOBILE DI VIALE G. RIBOTTA A FAVORE DELLA SGR DI GESTIONE DEL "FONDO IMMOBILIARE PROVINCIA DI ROMA".	20.000,00	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
6	1	1	04	104015	24	1503	2015	692002	0	[692/2]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITA DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. APPROVAZIONE NUOVA P	4.300,00	DD 4220/16 di rendicont. del progetto. Trattasi di residuo sulla parte vincolata che trova le sue motivazioni, circa il mantenimento, con quanto esposto nel residuo attivo correlato (capitolo TRCULT).
6	1	1	04	104015	24	1503	2015	692005	0	[692/5]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITA DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A SEGUITO DI NUOVA PUB	1.961,92	DD 4220/16 di rendicont. del progetto. Trattasi di residuo sulla parte vincolata che trova le sue motivazioni, circa il mantenimento, con quanto esposto nel residuo attivo correlato (capitolo TRCULT).
4	6	1	03	103255	3	1503	2015	698001	0	[698/1]-ASSISTENZA CONVITTUALE IN FAVORE DI UN SOGGETTO NON VEDENTE PRESSO L'ISTITUTO REGIONALE RITTMAYER PER I CIECHI, VIALE MIRAMARE 119 - 34136 TRIESTE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA € 11.	6.600,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	5	1503	2015	703008	0	[703/8]-INTEGRAZIONE AI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI SPE	583,68	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104040	5	1503	2015	703014	0	[703/14]-INTEGRAZIONE AI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI SPE	967,68	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	704002	0	[704/2]-OGGETTO: PIANO PROVINCIALE AFFIDAMENTO FAMILIARE. TRASFERIMENTO AI POLI DI CERVETERI, SACROFANO, GUIDONIA, VALMONTONE, ROCCA DI PAPA, E ARDEA DEI FONDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER LA	800,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	704004	0	[704/4]-OGGETTO: PIANO PROVINCIALE AFFIDAMENTO FAMILIARE. TRASFERIMENTO AI POLI DI CERVETERI, SACROFANO, GUIDONIA, VALMONTONE, ROCCA DI PAPA, E ARDEA DEI FONDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER LA	3.311,29	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	704005	0	[704/5]-OGGETTO: PIANO PROVINCIALE AFFIDAMENTO FAMILIARE. TRASFERIMENTO AI POLI DI CERVETERI, SACROFANO, GUIDONIA, VALMONTONE, ROCCA DI PAPA, E ARDEA DEI FONDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER LA	3.574,63	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	704006	0	[704/6]-OGGETTO: PIANO PROVINCIALE AFFIDAMENTO FAMILIARE. TRASFERIMENTO AI POLI DI CERVETERI, SACROFANO, GUIDONIA, VALMONTONE, ROCCA DI PAPA, E ARDEA DEI FONDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER LA	1.852,04	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	704007	0	[704/7]-RETTIFICA D.D. R.U. 7380 DEL 30/12/2014 AVENTE AD OGGETTO: 'PIANO PROVINCIALE AFFIDAMENTO FAMILIARE. TRASFERIMENTO AI POLI DI CERVETERI, SACROFANO, GIUDONIA, VALMONTONE, ROCCA DI PAPA E ARDEA DEI FOND	5.124,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	710008	0	[710/8]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	644,74	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	710011	0	[710/11]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	1.016,75	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12		7 1	04	104023	13	1503	2015	710021	0	[710/21]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	2.604,54	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12		7 1	04	104023	13	1503	2015	710030	0	[710/30]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	668,36	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12		7 1	04	104023	13	1503	2015	710032	0	[710/32]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	586,78	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12		7 1	04	104023	13	1503	2015	710050	0	[710/50]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	652,61	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12		7 1	04	104023	13	1503	2015	710062	0	[710/62]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	4.004,68	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12		7 1	04	104023	13	1503	2015	710070	0	[710/70]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	2.456,92	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12		7 1	04	104023	13	1503	2015	710071	0	[710/71]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	736,16	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12		7 1	04	104023	13	1503	2015	710074	0	[710/74]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	1.257,33	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	710078	0	[710/78]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	4.542,91	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	710082	0	[710/82]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	1.307,63	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	710088	0	[710/88]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	1.153,44	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	710099	0	[710/99]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	2.279,11	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	710100	0	[710/100]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	809,64	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	710104	0	[710/104]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	1.602,66	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	710114	0	[710/114]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	1.474,50	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	13	1503	2015	710116	0	[710/116]-TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA DELLE RISORSE FINANZIARIE, RELATIVE ALL'ANNO 2014, ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. LEGGE REGIONALE 20/12/2001 N. 40, ART. 2	2.366,15	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
1	8	1	03	103221	11	1240	2015	726001	0	[726/1]-CIG : ZE2128C1C9,SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA STAR SUPPORT	6.581,90	Lettera d'ordine n. 1997 del 09/01/2015

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103132	2	1710	2015	736002	0	[736/2]-CUP:F26G14000870003 CIG : 6021209AD8,SS.PP. MAREMMANA III - GALLERIA DI SOPRA - S.R. ROCCA DI PAPA - COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI URGENTI (ART. 175 DPR 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBER	603,42	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
1	5	1	03	103094	3	1210	2015	787002	0	[787/2]-IMPEGNO PER LA FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA- ANNO 2015	500,00	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
15	1	1	03	103094	1	1210	2015	788002	0	[788/2]-IMPEGNO PER LA FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA- ANNO 2015	2.211,68	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
1	5	1	02	102008	1	1210	2015	794001	0	[794/1]-PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI ANNO 2015 ED ANNI PRECEDENTI RELATIVE A CONSORZI DI BONIFICA E CONSORZI STRADALI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	1.339,12	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	5	1	03	103324	4	1210	2015	828002	0	[828/2]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	10.000,00	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
1	5	1	03	103324	4	1210	2015	828005	0	[828/5]-IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. E DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI E SPESE DI LITE PER DECRETO INGIUNTIVO DEL 27/02/2015 N.7268/2015.	22.205,50	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
15	1	1	03	103324	5	1210	2015	831004	0	[831/4]-IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. E DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI E SPESE DI LITE PER DECRETO INGIUNTIVO DEL 27/02/2015 N.7268/2015.	1.250,00	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
15	2	1	03	103324	6	1210	2015	832002	0	[832/2]-IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	4.890,54	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
15	2	1	03	103324	6	1210	2015	832005	0	[832/5]-IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. E DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI E SPESE DI LITE PER DECRETO INGIUNTIVO DEL 27/02/2015 N.7268/2015.	930,00	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
12	7	1	04	104023	14	1503	2015	837001	0	[837/1]-D.S. N.8-6 DEL 02/03/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI INTERESSATI. IMPEGNO DI SPESA € 1	2.590,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	04	104023	14	1503	2015	837002	0	[837/2]-D.S. N.8-6 DEL 02/03/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI INTERESSATI. IMPEGNO DI SPESA € 1	3.000,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
10	5	1	03	103324	10	1710	2015	849006	0	[849/6]-IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. E DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI E SPESE DI LITE PER DECRETO INGIUNTIVO DEL 27/02/2015 N.7268/2015.	5.000,00	fornitura eseguita in attesa fattura
4	5	1	03	103300	5	1331	2015	859001	0	[859/1]-CUP:F84H15000000003 CIG : 6086897A4C,C.I.A. EE 14 2U40 - EX LICEO ARTISTICO 'MAFAI'- VIA TOR MARANCIA, 103 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, FINALIZZATI AL	3.306,41	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12	7	1	04	104023	14	1503	2015	864001	0	[864/1]-DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N.24-15 DEL 17/06/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI INTE	2.496,50	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
10	5	2	02	202015	14	1710	2015	987001	0	[987/1]-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVO EX ART. 18, COMMA 2, L. 109/94 E SS. MM. II., INERENTE LA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA AL COMUNE DI POMEZIA, CONNESSA ALL'INTERVENTO: "S.P. CANCELLI	20.400,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	17	1710	2015	990001	0	[990/1]-INTEGRAZ. SPESE TECNICHE EX ART. 92	31.000,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	17	1710	2015	994001	0	[994/1]- D.D. 2201 / 2011 - SPESE TECNICHE EX ART. 92 -CON D.D.1796 ACCONTO	16.054,99	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2015	1135001	0	[1135/1]- - ASTA PUBBLICA : LAVORI MAN.STR.VIAB.REG .LE EX ANAS-ANNO 2003-S.R.FLAMINIADD14070/07 DEFINANZ. PER LR28/03 D.D.3192/2003	9.067,27	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2015	1137001	0	[1137/1]-ONEI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. SAN VITO-BELLEGRAMUTUO N. 472 -	1.847,77	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2015	1138001	0	[1138/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-S.P.COLLE PIZZUTO- LIP 399	2.247,49	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2015	1139001	0	[1139/1]-SPESE TECNICHE	25.822,24	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2015	1140001	0	[1140/1]-ONERI EX ART. 18	970,22	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141088	0	[1141/88]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141089	0	[1141/89]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141090	0	[1141/90]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141091	0	[1141/91]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141092	0	[1141/92]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141093	0	[1141/93]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141094	0	[1141/94]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141095	0	[1141/95]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141096	0	[1141/96]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141097	0	[1141/97]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141098	0	[1141/98]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141099	0	[1141/99]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	2.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141100	0	[1141/100]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	2.400,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141102	0	[1141/102]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	3.280,80	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141103	0	[1141/103]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	3.600,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141107	0	[1141/107]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	4.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141108	0	[1141/108]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	1.004,22	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141110	0	[1141/110]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141112	0	[1141/112]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141113	0	[1141/113]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	6.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141114	0	[1141/114]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	6.104,66	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141115	0	[1141/115]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	7.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141116	0	[1141/116]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	7.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141117	0	[1141/117]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	7.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141118	0	[1141/118]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	7.200,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141119	0	[1141/119]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	7.300,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141121	0	[1141/121]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	9.600,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141122	0	[1141/122]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	9.600,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141123	0	[1141/123]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	9.600,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141125	0	[1141/125]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141126	0	[1141/126]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	10.800,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141128	0	[1141/128]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	18.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	1141129	0	[1141/129]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2013/2014. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 175	18.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2013/2014 – Prot. SIL 3216/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
10	5	2	02	202081	1	1710	2015	1144001	0	[1144/1]-RESIDUA SOMMA ONERI EX ART. 18- S.P. OSA-GALLICANO - LIP 699	3.211,50	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2015	1145001	0	[1145/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. RIVA IN CAVE-MUTUO N. 319 (CASSA DD.PP.)	3.910,61	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	11	1710	2015	1203003	0	[1203/3]-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. LAURENTINA RADDOPPIO (CATEGORIS B EXTRAURBANE PRINCIPALI) DEL GRA AL KM 14+000 E RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE	32.417,26	IN ATTESA APPROVAZIONE COLLAUDO
10	5	2	02	202015	11	1710	2015	1203007	0	[1203/7]-CIG : 6919818E72,304301790F,S.P. LAURENTINA _ LAVORI DI RIQ. MEDIANTE RADDOPPIO DAL GRA AL KM. 14+000 ED ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEL MIT TIPO ' C1' DAL KM. 14+000 AL KM. 22+300 CIRCA - CIA VS	16.694,19	IN ATTESA APPROVAZIONE COLLAUDO
10	5	2	02	202015	17	1710	2015	1209001	0	[1209/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 DLGS. 163/2006	101.052,91	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2015	1230001	0	[1230/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 (COMPENSIVI PERIZIA SUPPLETIVA)	6.778,96	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2015	1231001	0	[1231/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 - (DD 9397/2009 ACCONTO VARIANTE PRG)	60.115,75	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2015	1232001	0	[1232/1]-SP TIBURTINA SAMBUCI - ONERI EX ART. 18	9.360,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
15	2	1	03	103080	10	1531	2015	1260001	0	[1260/1]-A.F.2008/09-AFFIDAMENTO A CAPITALE LAVORO S.P.A. DEL “PROGETTO DI GESTIONE DELL’ALBO DEI FORMATORI (COLLOQUI DI SELEZIONE, CONTRATTUALIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DEGLI AGGIUDICATARI DEGLI	53.837,48	LIQUIDAZIONE IN CORSO - DD 5800/2015
15	2	1	03	103080	10	1531	2015	1266001	0	[1266/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2010 DD N. D4120 DEL 11/12/2009 SVINCOLO RISORSE REGIONALI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 20.643.505,54	181.508,83	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	03	103080	10	1531	2015	1269001	0	[1269/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2006-2007	10.000,03	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202081	1	1710	2015	1287001	0	[1287/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-S.P. NOMENTANA-S.MARTINO IN MONTEROTONDO-MUTUO N. 428 (CASSA DD.PP.)	41.316,55	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202081	1	1710	2015	1290001	0	[1290/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 COMPRENSIVE PERIZIE-VARIANTE PRG ACCONTO SCHEDA 400 -D.D.1026/2011	82.744,27	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
5	2	2	04	204002	52	1503	2015	1309001	0	[1309/1]-SANTA MARINELLA RISTRUTTURAZIONE SEDE (80% PROVINCIA)	81.396,13	In attesa del completamento della rendicontazione finale. Da liquidare.
10	5	1	03	103132	5	1710	2015	1314001	0	[1314/1]-CIG : 1007865481,SP VIA DEI LAGHI - VIVARO - VIA LATINA - LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 0,000 AL KM 0,400 E DAL KM 5,600 AL KM 8,200 A TRATTI - IMPORTO A BASE	988,83	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103132	5	1710	2015	1321001	0	[1321/1]-INCENTIVI EX ART 92	819,60	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103132	5	1710	2015	1324001	0	[1324/1]-CUP:F51B09000450002 CIG : 0841289DA1,S.P. CAVALLO MORTO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL KM. 2+250 AL KM. 4+100 – N. CUP F51B09000450002 – N. CIG 0841289DA1 – AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA	787,40	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103132	5	1710	2015	1339001	0	[1339/1]-ONERI EX ART 92 D.LGS. 163/2006	1.600,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202015	24	1710	2015	1366001	0	[1366/1]-ONERI EX ART. 92	5.656,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202062	1	1710	2015	1372001	0	[1372/1]-ONERI EX ART. 18 -SP NOMENTANA-S.MARTINO	1.980,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2015	1403001	0	[1403/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P.COLLE S.MARIA IN FRASCATI - D.D. N. 6166/05 - LIP 398	1.658,85	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2015	1427001	0	[1427/1]-RESIDUA SOMMA ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-S.P. ALBANO-TORVAIANICA- LIP 319	1.364,60	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202081	1	1710	2015	1445001	0	[1445/1]-ONERI EX ART. 18 LAURENTINA - LIP 317	17.588,77	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202082	1	1710	2015	1457001	0	[1457/1]-ONERI EX ART.18	7.114,62	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
15	2	1	03	103080	8	1531	2015	1467001	0	[1467/1]-ATTIVITA' FORMATIVA 2013/2014 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). IMPEGNO FINO A CONCORRENZA PRIMO ACCONTO FONDO REGIONALE. ENTE IAL LAZIO	129.927,19	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	2	1	03	103001	7	1531	2015	1529002	0	[1529/2]-SUPPORTO ALLE ATTIVITA FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONALITA E DELLA SICUREZZA DEI CENTRI DI FORMAZIONE AL FINE DI UN EVENTUALE POSSIBILE ACCREDITAMENTO.	10.920,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO - DD 5800/2015
15	2	1	03	103080	10	1531	2015	1639001	0	[1639/1]-"AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO DI PROPOSTE PER I PERCORSI TRIENNALI, BIENNALI ED ANNUALI PERCORSI DI ISTRUZIONE ED OBBLIGO FORMATIVO PRESSO ISTITUZIONI FORMATIVE (ENTI) E I CENTRI	143.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2 1	03	103080	10	1531	2015	1642001	0	[1642/1]-"AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO DI PROPOSTE PER I PERCORSI TRIENNALI, BIENNALI ED ANNUALI PERCORSI DI ISTRUZIONE ED OBBLIGO FORMATIVO PRESSO ISTITUZIONI FORMATIVE (ENTI) E I CENTRI	57.265,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2015	1652001	0	[1652/1]-OBBLIGO FORMATIVO IAL	3.119,21	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2015	1658001	0	[1658/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2007/2008 (DA SPOSTARE SU POROB2)	708,78	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2015	1661001	0	[1661/1]-DA IMP. 3264/1-OBBLIGO FORM. L. 53/2003 - ATTIV. FORMAT. 2007/2008 ATTUAZ. L. 144/99	1.541,22	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2015	1667001	0	[1667/1]-OBBLIGO FORMATIVO IAL	29.395,79	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2015	1673001	0	[1673/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2011 - DD N. B5323 DEL 29/10/2010 - "ATTUAZIONE DGR N. 361 DEL 7 AGOSTO 2010 - ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE RISORSE", MODIFICA	197.794,13	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2015	1715001	0	[1715/1]-ATTIVITA FORMATIVA 2008/2009 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE LEGGE N. 144/99 ART. 68 - AVVIO E PROSEGUIMENTO ATTIVITA OBBLIGO FORMATIVO - LEGGE N. 53/2003. ENTE ENDO-FAP LAZIO VI	121.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2015	1719001	0	[1719/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2007/2008	1.701,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2015	1737001	0	[1737/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2005/2006	10.684,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2015	1746001	0	[1746/1]-REVOCA CORSO DA ANAPIA A IAL	10.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	12	1531	2015	1766001	0	[1766/1]-AFFIDAMENTO IN HOUSE A CAPITALE LAVORO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "RAFFORZAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E REALIZZAZIONE DI UN POLO CULTURALE FINALIZZATO A POSIZIONARE LA SCUOLA PROVINCIALE	20.500,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO - DD 5800/2015

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1781001	0	[1781/1]-CANTIERI SCUOLA E LAVORO- ADEGUAMENTO INDENNITA GIORNALIERA PER IL PERSONALE	150.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1782001	0	[1782/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE FONDI REG. CANTIERI SCUOLA E LAVORO 2^ E 3^ ANNUALITA'	19.986,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1784001	0	[1784/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	5.878,83	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1785001	0	[1785/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE FONDI REG. CANTIERI SCUOLA E LAVORO 2^ E 3^ ANNUALITA'	642,85	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1786001	0	[1786/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	3.840,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1787001	0	[1787/1]-TRASFERIMENTI REGIONALI FINALIZZATI AI CANTIERI SCUOLA E LAVORO	212.089,52	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1789001	0	[1789/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE FONDI REG. CANTIERI SCUOLA E LAVORO 2^ E 3^ ANNUALITA'	4.960,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1790001	0	[1790/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE FONDI REG. CANTIERI SCUOLA E LAVORO 2^ E 3^ ANNUALITA'	20.882,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1791001	0	[1791/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	2.162,77	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1792001	0	[1792/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	102.194,10	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1793001	0	[1793/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	4.955,98	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1794001	0	[1794/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	19.358,42	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1795001	0	[1795/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	19.986,33	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1796001	0	[1796/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	17.807,37	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1798001	0	[1798/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	6.368,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1799001	0	[1799/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	3.308,56	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1800001	0	[1800/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	36.695,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1801001	0	[1801/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	10.803,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1803001	0	[1803/1]-FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA' CSL	65.103,43	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1804001	0	[1804/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	1.906,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1806001	0	[1806/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	15.569,28	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1807001	0	[1807/1]-AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTI CSL 2005	4.545,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1809001	0	[1809/1]-AMPLIAMENTO CSL FONTE NUOVA	11.248,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1811001	0	[1811/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	8.860,50	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	13	1531	2015	1812001	0	[1812/1]-INTEGRAZIONE INDENNITA'	12.098,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9		5 2	02	202026	7	1450	2015	1846001	0	[1846/1]-CUP:F89G12000160002 CIG : 5321841A1D,INTERVENTO COD AP08 1285 - MENTANA, FONTE NUOVA, MONTEROTONDO, SANT'ANGELO ROMANO - (POR - FESR 2007-2013 - COD. INT. 05) REALIZZAZIONE WELCOME AREA DELLA RISERVA	5.024,80	incentivi intervento Welcome Area della RN di Nomentum CIA AP081285 - in attesa di liquidazione - mantenere a residuo
6		1 2	02	202036	3	1210	2015	1903001	0	[1903/1]-SPESE TECNICHE (COMPRESIVE PERIZIA SUPPLETIVA)	9.489,75	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
6	1	2	02	202036	3	1210	2015	1904001	0	[1904/1]-ACCANTONAMENTO INCENTIVI	961,81	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103132	5	1710	2015	1933001	0	[1933/1]-ONERI EX ART. 92	908,20	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202051	7	1710	2015	1984001	0	[1984/1]-CUP:F87H12001260001 CIG : 4781501B70,S.P. GALLERIA DI OLEVANO ROMANO - LAVORI URGENTI (ART. 175 DPR 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA TRAMITE RIVESTIMENTO CON LAMIERE INOSSIDABILI E D	6.902,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202051	7	1710	2015	1985001	0	[1985/1]-CUP:F37H12001410003 CIG : 4774639CBC,S.P. MOLETTE - SEZIONE 3 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA - IMPRESA NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI - IMPORTO COMPLESSIVO SPESA € 200.000,00 (IVA 21% E SOMME	3.252,03	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202051	7	1710	2015	1986001	0	[1986/1]-CUP:F87H12001270001 CIG : 4783220602,S.P. CAPRANICA GUADAGNOLO KM 9+870 - LAVORI URGENTI (ART. 175 DPR 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI IN GUADAGNOLO MEDIANTE COSTRUZIONE	2.880,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
15	1	1	03	103178	11	1531	2015	2209001	0	[2209/1]-SECONDA SCADENZA	6.912,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15	1	1	03	103178	11	1531	2015	2226001	0	[2226/1]-ATTIVITA FORMATIVA 2008/2009 – REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI IN ATTUAZIONE LEGGE N. 144/99 ART. 68 – AVVIO E PROSEGUIMENTO ATTIVITA OBBLIGO FORMATIVO - LEGGE N. 53/2003. ENTE IAL ROMA E LAZIO	72.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103132	5	1710	2015	2637001	0	[2637/1]-CUP:F47H11000140003 CIG : 25692346F6,S.P. CIVITELLESE – CIVITELLA SAN PAOLO – LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DPR 207/2010 PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI, FR	993,76	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103132	5	1710	2015	2645001	0	[2645/1]-CIG : 1007865481,SP VIA DEI LAGHI - VIVARO - VIA LATINA - LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 0,000 AL KM 0,400 E DAL KM 5,600 AL KM 8,200 A TRATTI - IMPORTO A BASE	2.966,50	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
15	2	1	03	103184	1	1531	2015	2670002	0	[2670/2]-ENTE CITTA' DI ANZIO - VIA DELLE CALCARE, 63 - 00042 ANZIO (RM). ATTIVITA' 2014/2015 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI BIENNALI. IMPEGNO ANTICIPO SUL PRIMO ACCONTO DEL FINANZIAMENTO F.S.E.	18.710,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	2693002	0	[2693/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	5.877,27	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
15	2	1	03	103258	1	1531	2015	2931001	0	[2931/1]-SERVIZI LAVANDERIA CASTEL FUSANO E MARINO	2.785,19	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	2	02	202081	1	1710	2015	2956001	0	[2956/1]-PARTE INCENTIVI DLGS. 163/2006- D.D.8671/2007 COMM.COLLAUDO -ACCONTO DL (1 -8 SAL) DD6282/2012 - ACCONTO DL(9 -10 SAL) D.D.6945/2012	106.415,10	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	2957002	0	[2957/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	1.120,36	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
15	2	1	03	103080	8	1531	2015	2958001	0	[2958/1]-ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 21.906.870,00 (VENTUNIMILIONINOVECENTOSEMILAOTTOCENTOSETTANTA/00) PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI IEFP - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - D.D. REGIONE LAZIO	143.757,67	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	2964002	0	[2964/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2011/2012. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 303	8.150,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2011-2012 – Prot. SIL 79/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
10	5	2	02	202051	9	1710	2015	2995001	0	[2995/1]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	1.414,10	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
15	2	1	03	103080	10	1531	2015	2998001	0	[2998/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 19.807.774,94 (DICIANNOVEMILIONIOTTOCENTOSettemilasettecentoSETTANTAQUATTRO/94) PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI IEFP - ANNO FORMATIVO 2013/2014	227.047,38	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	04	104013	3	1307	2015	3058002	0	[3058/2]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	6.004,35	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15	2	1	03	103080	15	1531	2015	3061001	0	[3061/1]-IMPEGNO DI SPESA DI € 758.118,64 - CANTIERI SCUOLA E LAVORO - FINANZIAMENTO DI ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE	495.241,07	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	1	2	02	202028	4	1220	2015	3109001	0	[3109/1]-PROGETTAZIONE 0,50% - ART. 92 D.LGS. 163/2006 + INTEGR. 2% PERIZIA	31.056,89	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
12	2	1	04	104015	80	1503	2015	3110002	0	[3110/2]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITÀ DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. APPROVAZIONE NUOVA P	910,80	DD 4220/16 di rendicont. del progetto. Trattasi di residuo sulla parte vincolata che trova le sue motivazioni, circa il mantenimento, con quanto esposto nel residuo attivo correlato (capitolo TRCULT).
12	2	1	04	104015	80	1503	2015	3110003	0	[3110/3]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITÀ DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. APPROVAZIONE NUOVA P	5.935,74	DD 4220/16 di rendicont. del progetto. Trattasi di residuo sulla parte vincolata che trova le sue motivazioni, circa il mantenimento, con quanto esposto nel residuo attivo correlato (capitolo TRCULT).
12	2	1	04	104015	80	1503	2015	3110006	0	[3110/6]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITÀ DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A SEGUITO DI NUOVA PUB	3.442,24	DD 4220/16 di rendicont. del progetto. Trattasi di residuo sulla parte vincolata che trova le sue motivazioni, circa il mantenimento, con quanto esposto nel residuo attivo correlato (capitolo TRCULT).
12	2	1	04	104015	80	1503	2015	3110007	0	[3110/7]-CUP:F39D14000340003 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA TERZA ANNUALITÀ DEL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE INDETTO CON D.D. 3297	1.656,31	DD 4220/16 di rendicont. del progetto. Trattasi di residuo sulla parte vincolata che trova le sue motivazioni, circa il mantenimento, con quanto esposto nel residuo attivo correlato (capitolo TRCULT).
16	2	1	03	103013	3	1450	2015	3112001	0	[3112/1]-CIG : 5816666A2,ANNUALIZZAZIONE E MANUTENZIONE TECNICA SOFTWARE 'INTERSCAMBIO CACCIATORI' E 'GESTIONE ESAMI PER L'ABILITAZIONE VENATORIA'.	3.538,00	ATTIVITA' PER LA QUALE E' IN CORSO UN PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CURATO DALL'AVVOCATURA
16	2	1	03	103013	3	1450	2015	3115001	0	[3115/1]-CIG : 5823619A6B,IMPLEMENTAZIONE E ANNUALIZZAZIONE APPLICATIVO SOFTWARE 'GESTIONE TESSERINI VENATORI'.	8.576,36	ATTIVITA' PER LA QUALE E' IN CORSO UN PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CURATO DALL'AVVOCATURA
15	2	1	03	103080	10	1531	2015	3157001	0	[3157/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 10.472.278,21 (DIECIMILIONIQUATTROCENTOSETTANTADUEMILADUECENTOS ETTANTOTTO/21) PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIO	731.201,97	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
16		2 1	03	103066		1 1450	2015	3158001	0	[3158/1]-CIG : Z4DOEB9AAE,ACCERTAMENTI PERITALI DEI DANNI MATERIALI A PERSONE E COSE PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA - AFFIDAMENTO SERVIZIO A STUDIO QUARTAROLO SRL.	7.500,00	eX CACCIA E PESCA - DD 2008/2014 - RICHIESTO IL PAGAMENTO DALLO STUDIO QUARTAROLO. IN CORSO LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SUSSISTENZA DEL CREDITO TRAMITE GLI UFFICI DELLA R.L.
10		5 2	02	202059		1 1710	2015	3175001	0	[3175/1]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. ALBANO-TORVAJANICA-	730,98	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
7		1 1	03	103328		10 1240	2015	3182001	0	[3182/1]-CIG : 613165629A,613171641D,6131691F78,SERVIZI DI FONIA/DATI EROGATI ALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - PRIMO SEMESTRE.	17.310,81	DD 841 del 18/3/15 - Convenzioni Consip e SPC
15		2 1	03	103080		8 1531	2015	3211001	0	[3211/1]-CNOS FAP - PROSEGUIM. ATTIV. OBBLIGO FORMATIVO - ATTUAZ. L. 144/99	9.423,86	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1		5 1	03	103324		17 1210	2015	3231001	0	[3231/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER L'UTENZA ELETTRICA PER LA SEDE DI VIA PIANCIANI - ANNO 2014 E 2015	7.125,08	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
1		5 1	03	103324		17 1210	2015	3274003	0	[3274/3]-IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. E DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI E SPESE DI LITE PER DECRETO INGIUNTIVO DEL 27/02/2015 N.7268/2015.	8.615,62	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
10		5 2	02	202051		3 1710	2015	3283001	0	[3283/1]-CUP:F67H15000130003 S.P. SEGNI-MONTELANICO - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DPR 207/2010) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA - FONDO PROGETTAZ. E INNOVAZIONE	799,53	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4		5 1	03	103324		11 1331	2015	3295014	0	[3295/14]-PAGAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - . IMPEGNO SPESA € 18.153,16=.	18.011,48	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10		5 1	03	103300		4 1710	2015	3296001	0	[3296/1]-CUP:F31B15000050003 CIG : 6192124E5C,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - AL KM. 1+600 DELLA S.P. ANGUILLARA VIGNA DI VALLE PER LA MESSA IN SICUREZZA	6.010,92	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4		5 1	03	103300		5 1331	2015	3304001	0	[3304/1]-CUP:F64H15000090003 CIG : 6180542899,C.I.A. EE 15 2U02 - C.P.F.P 'ISTITUTO CAVE' C.DA DA CAMPO 7B - 00033 CAVE - ROMA- LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL DPR 207/2010 PER RIPRISTINO A	2.269,73	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1		5 1	03	103324	4	1210	2015	3344001	0	[3344/1]-CIG : 61592115B4,IMMOBILE DI VIA L.PIANCIANI - NUOVA UTENZA POD IT002E9100670A- INTERVENTI PER MODIFICA TENSIONE FORNITURA ELETTRICA IN MT - CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI ACEA DISTRIBUZIONE SPA.	57.796,13	Mantenere a residuo per il proseguimento dei pagamenti delle fatture e dei relativi conguagli
10		5 1	03	103094	8	1710	2015	3367001	0	[3367/1]-IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE IDRICHE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ASSEGNATI AI SERVIZI DI VIABILITA DEL DIPARTIMENTO VII - IMPORTO €.	9.532,29	fornitura eseguita pagamenti sospesi per contezioso con il fornitoreda accantonare in via prudenziale
10		5 1	03	103300	4	1710	2015	3369001	0	[3369/1]-CUP:F17H15000270003 CIG : 6219186AA2,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA SEDE STRADALE DEL	898,69	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4		5 2	02	202050	3	1331	2015	3393001	0	[3393/1]-- I.T.T. 'C. COLOMBO' - VIA PANISPERNA, 255 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010,	3.610,57	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202050	3	1331	2015	3393003	0	[3393/3]-SALDO CREDITO 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, PER LA MESSA IN SICUREZZ	744,44	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202050	3	1331	2015	3395001	0	[3395/1]-- L.C. 'MONTALE' - VIA DI BRAVETTA, 545 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010, PE	1.438,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10		5 1	03	103300	4	1710	2015	3414001	0	[3414/1]-CUP:F27H15000600003 CIG : 62395721B4,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA SEDE STRADALE DAL	1.754,99	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10		5 1	03	103324	10	1710	2015	3416003	0	[3416/3]-IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA O IN USO ALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ED ASSEGNATI AI SERVIZI DI VIABILITA DEL DIPARTIMENTO VI	2.638,02	fornitura eseguita - fattura da liquidare
10		5 2	02	202051	3	1710	2015	3506001	0	[3506/1]-CUP:F27H15000790003 CIG : 6290791CF2,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - AL KM. 4+500 DELLA S.P. SUBIACO-JENNE-VALLEPIETRA PER LA MESS AIN SICUREZZA D	1.787,81	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2 1	03	103080	8	1531	2015	3518001	0	[3518/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 15.514.402,52 (QUINDICIMILIONICINQUECENTOQUATTORDICIMILAQUATTRO CENTODUE/52) PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONA	367.403,23	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103080	8	1531	2015	3518006	0	[3518/6]-CUP:F39J14000690002 ENTE TIVOLI FORMA S.R.L. - VIALE MANNELLI, 9 - 00019 TIVOLI (RM). ATTIVITA FORMATIVA 2014/2015. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONA	23.884,17	FORMAZIONE PROFESSIONALE SALDO IN ESITO A RENDICONTAZIONE FINALE
15		2 1	03	103080	8	1531	2015	3518009	0	[3518/9]-CUP:I99J12000140002 ENTE COMUNE DI MONTEROTONDO, VIA G. MARCONI, 4 - 00015 MONTEROTONDO (RM). ATTIVITA FORMATIVA 2014/2015. REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRO	51.720,25	FORMAZIONE PROFESSIONALE SALDO IN ESITO A RENDICONTAZIONE FINALE
4		5 2	02	202043	3	1331	2015	3519001	0	[3519/1]-CUP:F51H13000770003 CIG : 5677704D8C,CUP F51H13000770003 - CIA EN 13 1090 - L.S. 'G. GALILEI' VIA DELLE COLONIE, SNC - SANTA MARINELLA (RM) - LAVORI AGGIUNTIVI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI	991,16	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 1	03	103016	3	1210	2015	3570014	0	[3570/14]-IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. CORRESPONSIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL TERZO TRIMESTRE 2015 PER GLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI SCOLASTIC	20.622,72	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103094	2	1210	2015	3585001	0	[3585/1]-IMPEGNO PER LA FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA- ANNO 2015	4.657,23	Mantenere a residuo per il proseguimento dei pagamenti delle fatture e relativi conguagli
15		2 1	03	103094	2	1210	2015	3585002	0	[3585/2]-IMPEGNO PER LA FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA- ANNO 2015	1.000,00	mantenere a residuo per il proseguimento dei pagamenti delle fatture e dei relativi conguagli
15		2 1	03	103324	6	1210	2015	3588001	0	[3588/1]-CIG : 6169591B8B,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	16.368,56	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
4		5 2	02	202050	3	1331	2015	3607001	0	[3607/1]-INCENTIVI I.S.A. 'POMEZIA' - VIA CAVOUR 5 - 00040 POMEZIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/10 - DD 3419/15	1.456,85	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202050	3	1331	2015	3637001	0	[3637/1]-CUP:F84H15000290003 CIG : 61920522F5,- CUP: F84H15000290003- CIA ES 15 2U11 - L.S. 'ISACCO NEWTON' SUCCURSALE VIA DELL'OLMATA, 4 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N.	2.573,55	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103300	4	1710	2015	3655001	0	[3655/1]-CUP:F17H15000840003 CIG : 6348417F6C,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA DEL PONTE PER SOVRAPPASSO STRADALE SITO	1.101,43	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	03	103300	4	1710	2015	3673001	0	[3673/1]-CUP:F87H15003410003 CIG : 63602070DB,SP SANT'ANNA IN GROTTAFERRATA - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA TRA IL KM 1+600 ED IL KM 1+800 (ART	1.196,70	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	11	1	03	103324	12	3120	2015	3692003	0	[3692/3]-PAGAMENTO SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 07 SISTEMI DI RICONOSCIMENTO DELL'INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI SORPASSO ED INFO-MOBILITA, DENOMINATI MOVI-TRAFF, UBICATI PRESSO VIA NETTUNEN	800,00	Forntura conclusa per l'anno 2015. In attesa di ricevere le fatture elettroniche corrette. Pertanto, la somma pari ad € 800,00 dovrà essere conservata a residuo.
10	5	2	02	202051	3	1710	2015	3708001	0	[3708/1]-CUP:F27H15001030007 CIG : 6347392195,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PENDICE ROCCIOSA DI MONTE IN FRANA AL KM 27+3	1.693,42	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	02	202043	10	1331	2015	3710001	0	[3710/1]-INCENTIVI - I.T.C. 'PISANO' VIA DEI PLATANI - GUIDONIA (RM) - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTU	2.402,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	10	1331	2015	3711001	0	[3711/1]- - I.T.I.S. 'CALAMATTA' VIA A. SAN GALLO, 3 CIVITAVECCHIA (RM) - MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI E OPERE CONNESSE ZONA OFFICINA E LABORATORI -DD 4218/2015	2.414,55	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	10	1331	2015	3712001	0	[3712/1]-INCENTIVI L.S. 'SENECA' VIA ALBERGOTTI, 35 ROMA - PARZIALE RIFACIMENTO INTONACO FACCIATE ESTERNE E RIPRISTINO DELLE AMMALORATURE SCALA DI SICUREZZA - P	1.603,24	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	10	1331	2015	3713001	0	[3713/1]-INCENTIVI - L.S. 'MAJORANA' VIA ROMA, 296 - GUIDONIA (RM) - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURA	2.381,15	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	10	1331	2015	3714001	0	[3714/1]-CUP:F81H13000760001 CIG : 5308273D71,- C.I.A. EE 13 0017 - I.T.I.S. 'GIORGI' VIA PALMIRO TOGLIATTI, 1157 - ROMA - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI NON ST	2.419,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	10	1331	2015	3715001	0	[3715/1]-CUP:F81H13000780001 CIG : 5308444A8F,L.C. 'EUGENIO MONTALE' VIA DI BRAVETTA, 545 00164 ROMA - MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI LESIONATI E RIPRISTINO COPERTURE - PROGRAMMA STRALCIO DI ATTUAZIONE DELLA RI	3.225,81	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	10	1331	2015	3716001	0	[3716/1]-CUP:F86E13000210001 CIG : 5132442120, - C.I.A. EN 13 0020 - L.S. 'PLINIO SENIORE' VIA MONTEBELLO, 122 ROMA - MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI E COMPLETAMENTO DEI CONTROSOFFITTI E OPERE CONNESSE - COMPLE	3.174,60	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	10	1331	2015	3718001	0	[3718/1]-CUP:F16E13000110001 CIG : 513265728C,I.T.C. 'P. BAFFI' VIA V.F. BEZZI 51/53 00054 FIUMICINO (RM) - MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALESTRA CAUSA INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA - PROGRAMMA STRALCIO DI ATTU	2.414,54	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	10	1331	2015	3719001	0	[3719/1]-CUP:F86E13000220001 CIG : 5132531A8F,- C.I.A. EN 13 0021 - L.C. 'VIRGILIO' VIA GIULIA, 38 - ROMA - MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI E OPERE CONNESSE - REVISIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DI PARTE DEGLI	2.416,49	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202050	3	1331	2015	3736001	0	[3736/1]- INCENTIVI - 'EX MAGELLANO' - VIA A. DA GARESSIO, 109 - ACILIA - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010 DD 4364/15	1.356,11	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103015	2	1710	2015	3792003	0	[3792/3]-PAGAMENTO CANONI ANNUALI 2015: RETE FERROVIARIA ITALIANA - REGIONE LAZIO - ANAS SPA - ASTRAL SPA - IMPEGNO SPESA € 10.565,00 (IVA 22% INCLUSA).	938,67	IN ATTESA FATTURA
10	5	1	03	103015	2	1710	2015	3792004	0	[3792/4]-PAGAMENTO CANONI ANNUALI 2015: RETE FERROVIARIA ITALIANA - REGIONE LAZIO - ANAS SPA - ASTRAL SPA - IMPEGNO SPESA € 10.565,00 (IVA 22% INCLUSA).	5.380,22	IN ATTESA FATTURA
10	5	2	02	202051	3	1710	2015	3828002	0	[3828/2]-CUP:F93D15001010003 CIG : 6418904725,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER RISANAMENTO FRANA AL KM 13+100 DELLA S.P. SETTEVENE PALO II MEDIANTE LA R	6.162,69	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	02	202051	3	1710	2015	3828005	0	[3828/5]- INCENTIVI COTTIMO - LAVORI RIPRISTINO MANUTENZ. STRAORD. DEI PRESIDI IDRAULICI SUL TRATTO DELLA S.P. SETTEVENE PALO II COMPRESO TRA IL KM 12+400 ED IL KM 13+100	861,91	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	4	1	03	103328	3	1240	2015	3837001	0	[3837/1]-CIG : 6404255E66,640430038C,6404278165,SERVIZI DI FONIA/DATI EROGATI ALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - SECONDO SEMESTRE 2015	3.005,63	DD 4760 del 26/10/15 - Convenzioni Consip e SPC
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3848001	0	[3848/1]- INCENTIVI .A. RIPETTA SUCC.LE VIALE DEL PINTURICCHIO 71 RM LAVORI URGENTI NECESSARI ALLA MESSA A NORMA DEI PADIGLIONI CON LA SOSTITUZIONE DI PARTE DEI PANNELLI DD 6161/15	1.438,65	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3848007	0	[3848/7]-SALDO CREDITO- - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 1 STRALCIO FUNZIONALE DI UN ISTITUTO POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI FIUMICINO LOCALITA 'MACCARESE'- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO - SALDO CREDITO D	2.493,51	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3849001	0	[3849/1]-INCENTIVI L.S. PEANO VIA DELLA FONTE 9 00015 MONTEROTONDO RM - REALIZZAZIONE MURO PERIMETRALE PUNTELLATO IN QUINTO PERICOLANTE SU STRADA COMUNALE- DD 6160/15	1.600,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3850001	0	[3850/1]-ITIS H.HERTZ VIA PROCACCINI 70 00173 ROMA - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI INTERNI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA STE.PA LAVORI SRL CON SEDE LEGAL	798,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3851001	0	[3851/1]- INCENTIVI - ALBERGHIERO VIA FERENTUM MARINO O RM LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS 311/2006 PER IL MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA E SALUBRITA DEI LUOGHI DI LAVORO -DD 6010/15	1.592,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3852001	0	[3852/1]- INCENTIVI I.T.I.S. FRATELLI BANDIERA VIA TIRSO 00015 MONTEROTONDO RM- INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA DELL'AULA MAGNA COMPROMESSA DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIO	1.600,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3853001	0	[3853/1]-INCENTIVI I.P.S.S.S. GIOBERTI SEDE ASSOCIATA IN VIA DEI GENOVESI 30C 00153 ROMA -LAVORI URGENTI PER RIFACIMENTO PARZIALE DEI PAVIMENTI DELL'ISTITUTO A CAUSA DELL'AMMALORAMEN	1.611,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3854001	0	[3854/1]-INCENTIVI .T.I.S. COLOMBO SUCC.LE VIA DELLE VIGNE NUOVE 413 RM INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA LABORATORI RESI INAGIBILI PE RINFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DD 6203/2015	800,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3855001	0	[3855/1]-INCENTIVI L.S. RIGHI SUCC.LE VIA BONCOMPAGNI 22 00187 LAVORI URGENTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE SOPRASTANTE LA BIBLIOTECA E SISTEMAZIONE DEI FREGI AGGETTAN	940,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3856001	0	[3856/1]-INCENTIVI .I.S. 'E. MATTEI' SUCC.LE VIA BORSELLINO 2 CERVETERI - RM -LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA PARETI PALESTRA A	1.526,10	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	3	1331	2015	3868003	0	[3868/3]— L.S. RIGHI, VIA CAMPANIA, 63 - 00187 ROMA – L.S. TASSO VIA SICILIA, 168 - 00187 ROMA - LAVORI INTEGRATIVI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO DISTACCO CO	7.710,74	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	3	1331	2015	3868006	0	[3868/6]-L.S. 'TAVANI ARQUATI' - SUCC. J.F. KENNEDY - LUNGOTEVERE FARNESINA, 11 - ROMA - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CANNA FUMARIA, LESIONE CORNICIONE LOCALE TECNICO CON SOVRASTANTE COPERTURA FA	778,68	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3892001	0	[3892/1]-INCENTIVI— I.I.S. 'V. GASSMAN, SUCC.LE VOA PRELA, SNC - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEF	1.612,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3892002	0	[3892/2]— I.I.S. 'V. GASSMAN, SUCC.LE VOA PRELA, SNC - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEF	691,86	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3893001	0	[3893/1]-INCENTIVI— ISTITUTO D'ARTE DI TIVOLI (SEDE ASSOCIATA AMEDEO DI SAVOIA) - VIA S. AGNESE, 44 - TIVOLI - RM- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DD 6477/15	964,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103324	10	1710	2015	3894008	0	[3894/8]-IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. E DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI E SPESE DI LITE PER DECRETO INGIUNTIVO DEL 27/02/2015 N.7268/2015.	8.000,00	contenzioso in atto
1	5	1	03	103324	17	1210	2015	3918001	0	[3918/1]-CIG : 6169591B8B,ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRICHE ED IDRICHE PER LA SEDE DI VIA PIANCIANI - 2015	22.652,40	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3929001	0	[3929/1]-INCENTIVI— I.T.C.G. 'E. FERMI' VIA ACQUAREGNA, 112 - 00019 - TIVOLI - ROMA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PIAZZALI ESTERNI- DD 6481/15	1.446,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3930001	0	[3930/1]-INCENTIVI- I.I.S. 'L. DA VINCI' SEDE VIA MACCARESE 38/40 FIUMICINO (ROMA)- LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. N. 207/2010 - DD 6322/15	1.597,97	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3931001	0	[3931/1]- INCENTIVI I.M. 'MARGHERITA DI SAVOIA' , VIA CERVETERI, 55 - ROMA - LAVORI COMPLEMENTARI AI FINI DELL'OTTENIMENTO RINNOVO C.P.I. – PRESA D'ATTO AGGIU	1.290,32	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3931003	0	[3931/3]-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA I.M. 'MARGHERITA DI SAVOIA' , VIA CERVETERI, 55 - ROMA - LAVORI COMPLEMENTARI AI FINI DELL'OTTENIMENTO RINNOVO CPI. RETTIFICA DD 6172/15	11.571,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3932001	0	[3932/1]-INCENTIVI - L.S. 'G. GALILEI' SEDE VIA DELL'IMMACOLATA, 4 CIVITAVECCHIA (ROMA) - LAVORI FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. – PRESA D'ATTO AGGIUDICAZION	1.587,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	4	1	03	103324	9	1710	2015	3940001	0	[3940/1]-CIG : Z79157350B,CONVENZIONE CONSIP EE12 - 2015/2016 - UTENZE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ELETTRICITA AGGIUDICATA A GALA S.P.A. PER I PARCHEGGI DI SCAMBIO DI MONTEROTONDO, LADISPOLI, GORGA,CASTEL GANDO	2.916,72	fornitura eseguita fatture da liquidare
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3943001	0	[3943/1]-INCENTIVI – L.A. CARAVILLANI, PIAZZA RISORGIMRNT0, 46B -ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO CAMERE A CANNE DELL'ULTIMO PIANO E RIFACIMENTO TITEGGIATURE INTERNE DD 6170/15	1.612,90	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3944001	0	[3944/1]-INCENTIVI –I.T.I.S. VON NEUMANN, VIA POLLENZA, 115 - RM - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA ROMANA FATISCENTE -DD 6166/15	1.512,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3945001	0	[3945/1]-INCENTIVI – I.P.S.I.A. MAGAROTTO VIA CASAL LUMBROSO, 129 - ROMA - LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO LOCALI INCENDIATI (RIFACIMENTO COPERTURA) DD 6009/15	1.568,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3948001	0	[3948/1]-INCENTIVI L.C. IMMANUEL KANT, PIAZZA F., ZAMBECCARI 19 -ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DEGLI INFISSI PIANO SEMINTERRATO - DD 6602/15	1.014,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3949001	0	[3949/1]-INCENTIVI L.C. 'E.AMALDI'- VIA PARASACCHI, 21 - ROMA - LAVORI DI TRASFORMAZIONE EX LOCALI CUNICA - DD 6489/2015	1.014,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3950001	0	[3950/1]-INCENTIVI – I.I.S. SIBILLA ALERAMO SUCC.LE, VIA CAPELLINI, 11 - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, AI SENSI DEL D.M. N. 37 DEL 22.01.2	1.496,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3952003	0	[3952/3]-INCENTIVI - EX MAGELLANO - VIA A. DA GARESSIO, 109 - ACILIA - ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO - DD 5076	1.592,96	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3954001	0	[3954/1]-INCENTIVI – I.I.S. VIA DI SAPONARA, 150 SUCC.LE EX MAGELLANO, VIA A. DA GARESSIO, 109 - ACILIA - ROMA - LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DD 6211/15	720,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3956003	0	[3956/3]- IPSSAR "I ALBERGHIERO" VIA TOR CARBONE N. 53 ROMA – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INGRESSO PRINCIPALE E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITAR	1.580,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3963001	0	[3963/1]-INCENTIVI – I.P.S.S.S. 'E. DE AMICIS', VIA GALVANI, 6 - ROMA - LAVORI DI SISTEMAZIONE CORNICIONI PERICOLANTI CORTILE INTERNO - DD 6212/15	1.572,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3965001	0	[3965/1]-INCENTIVI- I.I.S. 'L. DA VINCI' SUCCURSALE VIALE MARIA N. 561- MACCARESE (FIUMICINO) - LAVORI FINALIZZATI AL RINNOVO DEL C.P.I. – DD 6288/15	1.587,30	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3966001	0	[3966/1]-INCENTIVI– L.S. 'KEPLERO' SUCC. - VIA GHERARDI 87/89 - ROMA -LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI E TECNOLOGICI , URGENTI PER L'	1.600,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3974003	0	[3974/3]- L.C. 'MONTALE' SUCC. - VIA E.PALADINI - ROMA - LAVORI PER REALIZZARE AL PIANO TERRA DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI, URGENTI PER L'ADEGUAMENTO	1.208,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3976001	0	[3976/1]-INCENTIVI- I.I.S. 'GUGLIELMOTTI' VIA DELL'IMMACOLATA, 47 -CIVITAVECCHIA - LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/2010 6533/15	1.609,01	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	11	1	03	103204	17	3120	2015	3979001	0	[3979/1]-SERVIZIO DI GESTIONE NOTIFICA VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. SPESA PARI AD EURO 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA/00) A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. – VIALE EUROPA, 190 – 00144	2.000,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	03	103218	7	1503	2015	3980003	0	[3980/3]-CIG : 6427601025,642762431F,6427613A09,6427634B5D,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 83.776,81 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA TERZA PROROGA DELLE	1.773,77	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3982001	0	[3982/1]-INCENTIVI- L.S. 'MAJORANA' - VIA CARLO AVOLIO, 111 - SPINACETO - ROMA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE AULA MAGNA - DD 6543/15	1.572,80	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3983001	0	[3983/1]-INCENTIVI - I.I.S. 'E.AMALDI' SUCC.LE - VIA PICCIANO - 00133 ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO FOGNARIO LATO INGRESSO SECONDARIO - PRESA D'ATTO AGGI	1.451,61	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3984001	0	[3984/1]-INCENTIVI I.S.A. 'POMEZIA' VIA CAVOUR, N.5 00040 POMEZIA (RM) LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE LATO VIA CAVOUR - PRESA D'ATTO AGGIUD	1.300,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3985001	0	[3985/1]-INCENTIVI I.S.A. 'POMEZIA' VIA CAVOUR, N.5 00040 POMEZIA (RM) LAVORI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PERIMETRALI IN CALCESTRUZZO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEF	1.585,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3986001	0	[3986/1]-INCENTIVI- CINE TV 'ROSSELLINI' - VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PER ACQUISIZIONE NUOVE AU	1.598,40	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	3987001	0	[3987/1]-INCENTIVI I.S.A. 'POMEZIA' VIA CAVOUR, N.5 CAP 00040 POMEZIA (RM) LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI PIANO TERRA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA M	1.119,05	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
10	5	1	03	103132	2	1710	2015	3993001	0	[3993/1]-CUP:F36G15001320003 CIG : 6458099FDF,ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI - VIABILITA SUD - SEZIONE 5ª - ANNO 2015 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO	800,01	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
10	5	1	03	103132	2	1710	2015	3994001	0	[3994/1]-CUP:F76G15001210003 CIG : 6458577A56,ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI - VIABILITA SUD - SEZIONE 7ª - ANNO 2015 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO SP	975,32	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	03	103147	1	1710	2015	4006002	0	[4006/2]-CUP:F86G15003710003 CIG : 6458401919,ROMA ED ALTRI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE REGIONALI VIABILITA SUD ANNO 2015 CIA VS 131157 IMPRESA ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE - AUTORIZZAZIONE	1.214,39	lavori conclusi in attesa emissione cre per la predisposizione del provvedimento di approvazione
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	4035001	0	[4035/1]-INCENTIVI- IPSIA 'OLIVIERI' - VIALE G. MAZZINI, 65 - TIVOLI - LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE REI E SISTEMAZIONE PARZIALE INFISSI INTERNI - PRESA D'ATTO	1.290,32	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
5	2	1	04	104057	1	1503	2015	4042001	0	[4042/1]-DIPARTIMENTO VIII – SERVIZIO 1. PEG 2015, OBIETTIVO N. 15086. FONDAZIONE “TEATRO DELL’OPERA DI ROMA” – CONTRIBUTO ALL’ATTIVITA ORDINARIA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI € 175.000,00.	56.101,29	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2015	4053001	0	[4053/1]-NON INCASSATO - NON LIQUIDARE - L.C. 'SENECA' VIA ALBERGOTTI, 35 - 00167 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - P.T.OO.PP. 2014-2016 - ELENCO ANNUALE 2014 - FIN	9.654,06	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104040	19	1503	2015	4056001	0	[4056/1]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	633,60	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2015	4056004	0	[4056/4]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	64.339,20	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2015	4056007	0	[4056/7]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	2.313,60	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2015	4056008	0	[4056/8]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	7.354,15	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104040	19	1503	2015	4056012	0	[4056/12]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	652,80	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2015	4056013	0	[4056/13]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	1.017,60	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2015	4056016	0	[4056/16]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	806,40	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2015	4056017	0	[4056/17]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	1.958,40	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2015	4056022	0	[4056/22]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	883,20	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2015	4056025	0	[4056/25]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	1.334,72	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2015	4056035	0	[4056/35]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	3.820,80	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	19	1503	2015	4056040	0	[4056/40]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	6.777,60	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104040	5	1503	2015	4057010	0	[4057/10]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	5.107,20	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	5	1503	2015	4057018	0	[4057/18]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	565,44	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	5	1503	2015	4057025	0	[4057/25]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	3.459,27	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104040	5	1503	2015	4057030	0	[4057/30]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	844,80	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15	2	1	04	104040	15	1503	2015	4058004	0	[4058/4]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	3.014,20	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15	2	1	04	104040	15	1503	2015	4058007	0	[4058/7]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	2.256,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15	2	1	04	104040	15	1503	2015	4058008	0	[4058/8]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	4.473,60	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15	2	1	04	104040	15	1503	2015	4058009	0	[4058/9]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	2.006,40	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058010	0	[4058/10]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	1.920,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058011	0	[4058/11]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	6.393,58	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058016	0	[4058/16]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	16.332,38	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058017	0	[4058/17]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	6.393,60	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058018	0	[4058/18]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	1.228,80	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058020	0	[4058/20]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	6.201,60	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058021	0	[4058/21]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	566,40	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058028	0	[4058/28]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	3.936,53	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058031	0	[4058/31]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	2.812,80	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058032	0	[4058/32]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	1.679,62	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058034	0	[4058/34]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	3.129,60	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058035	0	[4058/35]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	2.688,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058039	0	[4058/39]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	6.324,29	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058043	0	[4058/43]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	1.238,40	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058045	0	[4058/45]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	2.880,95	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		2.1	04	104040	15	1503	2015	4058046	0	[4058/46]-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PRESENTI NE	960,14	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15		2 1	04	104040	15	1503	2015	4058057	0	[4058/57]-RETTIFICA D.D. RU N. 5429 DEL 19/11/2015 'INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA NON SENSORIALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE D	1.104,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12		4 1	03	103095	4	1503	2015	4059002	1	CIG : 58441010B6,6206590019,6206682C01,658182991B,PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E TRE FONTANE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOG	25.628,63	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4		5 2	02	202043	10	1331	2015	4073001	0	[4073/1]-CUP:F86E13000240001 CIG : 51326214D6,- C.I.A. EN 13 0024 - L.C. 'MAMELI' VIA PIETRO ANTONIO MICHELI, 29 ROMA - REVISIONE DEI CONTROSOFFITTI E SOSTITUZIONE DI ALCUNI PANNELLI AMMALORATI - PROGRAMMA STR	796,34	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		2 1	03	103045	62	1531	2015	4077001	0	[4077/1]-CIG : Z0916FE55A,'FORNITURA DI INDUMENTI PROTETTIVI' A SUPPORTO DEI CORSI TRIENNALI DI IEFP E BIENNALI DELL'OBBLIGO FORMATIVO SVOLTI PRESSO I C. F. P. ADRIATICO E CIVITAVECCHIA DELLA CITTA METROPOLITA	662,18	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
12		4 1	03	103095	6	1503	2015	4088002	1	CIG : 58441010B6,6206590019,6206682C01,658182991B,PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E TRE FONTANE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOG	17.839,73	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15		1 1	03	103045	55	1531	2015	4093001	0	[4093/1]-CIG : Z2016FE6A6,'FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA E STAMPATI, MATERIALE IGIENICO SANITARIO' A SUPPORTO DEI CORSI TRIENNALI DI IEFP E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO SVOLTI PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE	580,48	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1		11 1	03	103333	13	3120	2015	4096001	0	[4096/1]-CIG : ZB116F3EDA,AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CANOTTIERI FIUME, PER IL DEPOSITO/RIMESSAGGIO DEL NATANTE DORY 13 ASSEGNATO AL D.T. DI TIVOLI. SPESA PARI AD € 1.220,00 (MILLEDUECENTOVENTI/00).	718,92	Attivato intervento sostitutivo DURC: intervento sostitutivo sospeso per ispezione, in attesa di risposta da INPS. Pertanto la somma costituisce un residuo da conservare.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	03	103218	7	1503	2015	4097002	0	[4097/2]-CIG : 6469400DC1,6469419D6F,6469410604,64694051E5,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 65.019,16 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUARTA PROROGA DELL	756,73	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	03	103218	7	1503	2015	4097004	0	[4097/4]-CIG : 6469400DC1,6469419D6F,6469410604,64694051E5,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 65.019,16 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUARTA PROROGA DELL	2.717,80	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	03	103218	7	1503	2015	4098002	0	[4098/2]-CIG : 646944206E,6469455B25,64694517D9,64694620EF,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 83.776,81 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUARTA PROROGA DELL	648,50	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	03	103218	7	1503	2015	4098003	0	[4098/3]-CIG : 646944206E,6469455B25,64694517D9,64694620EF,ACCERTAM ENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 83.776,81 ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPO PER LA QUARTA PROROGA DELL	780,45	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	5	2	02	202043	11	1331	2015	4102001	0	DEFINANZIATO REGIONE LAZIO INCENTIVI I.T.C. 'BATTISTI' VIA DEI LAURI, 1- VELLETRI (RM) - LAVORI DI REALIZZAZIONE ACCUMULO IDRICO ED INSTALLAZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE DD 5583/15	10.750,99	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	11	1331	2015	4104001	0	[4104/1]-NON INCASSATO - NON LIQUIDARE - I.T.C.G. 'C. MATTEUCCI' SUCCURSALE I.I.S. 'VIA SARANDI' - I.P.S.I.A. 'SISTO V' SUCCURSALE - L.C. 'ARISTOFANE' SUCCURSALE (COMPLESSO DI VIA ISO	10.852,71	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	6	1	04	104023	15	1503	2015	4122001	0	[4122/1]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	6.200,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104023	15	1503	2015	4122002	0	[4122/2]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	7.332,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104023	15	1503	2015	4122004	0	[4122/4]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	2.485,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104023	15	1503	2015	4122005	0	[4122/5]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	14.340,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104023	15	1503	2015	4122009	0	[4122/9]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	4.815,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	6	1	04	104023	15	1503	2015	4122010	0	[4122/10]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	2.900,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	14	1503	2015	4123001	0	[4123/1]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	1.500,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	14	1503	2015	4123002	0	[4123/2]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	1.000,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	14	1503	2015	4123003	0	[4123/3]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	2.000,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	04	104023	14	1503	2015	4123004	0	[4123/4]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	3.513,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	04	104023	14	1503	2015	4123005	0	[4123/5]-D.S. N.135-26 DEL 27/11/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE	5.000,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	4	1	03	103095	6	1503	2015	4127002	1	CIG : 58441010B6,6206590019,6206682C01,658182991B,PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E TRE FONTANE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOG	47.275,01	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
10	5	2	02	202051	3	1710	2015	4131002	0	[4131/2]-CUP:F77H15001330003 CIG : 6457146D6F,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSAA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE IN FRANA POSTA AL KM 5+	3.451,52	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	02	202051	3	1710	2015	4131004	0	[4131/4]-FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	797,02	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	2	02	202038	7	1220	2015	4141001	0	[4141/1]-CUP:F37B15000410003 CIG : 64591703B4,FASC. 78/2015- CUP F37B15000410003 - CIA PP 09 0002.01- CIVITAVECCHIA - CENTRO RESIDENZIALE PER LE CURE PALLIATIVE C/O L'EX CASA CANTONIERA DI PROPRIETA DELL'AMMIN	5.756,95	incentivo di progettazione - in attesa di liquidazione
1	11	1	10	110009	2	2520	2015	4151001	0	[4151/1]-VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DEL TERRITORIO CERITE-TOLFETANO BRACCIANESE - COMUNE DI MANZIANA - RECUPERO NATURALISTICO DEL BOSCO DI BETULLE NELL'AREA DELLA CALDARA. RECUPERO SOMME ERRONEAMENTE IN	11.066,97	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio finanziario potenziato del Dlgs 118/2011
12	7	1	03	103095	1	1503	2015	4201004	0	[4201/4]-CIG : 64754248EC,6475440621,647543305C,6475430DDE,FINANZIA MENTO DEL PROGETTO ' SI TRATTA DI ME 2' - AVVISO PUBBLICO N. 13/2012 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OP	1.164,77	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
15	1	1	03	103045	55	1531	2015	4206001	0	[4206/1]-CIG : ZA4174E18A,'FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE DA UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO' A SUPPORTO DEI CORSI TRIENNALI DI IIEFP E BIENNALI DI OBBLIGO FORMATIVO SVOLTI PRESSO I C	1.115,69	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	6	1	04	104023	11	1503	2015	4214004	0	[4214/4]-D.S. N. 149-27 DEL 04 /12/2015. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI A FAVO	2.100,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
9	5	1	03	103187	4	1630	2015	4217002	0	[4217/2]-CIG : ZB7172AA11,C.I.A.: AG 15 2M20- LAVORI DI SONDAGGI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE DA EFFETTUARSI PRESSO GLI ISTITUTI DI VIA TIRSO IN MONTEROTONDO E INNOCENZO XII IN ANZIO, DI	712,44	procedure ricognizione e liquidazione incentivi in corso
12	7	1	03	103071	4	1503	2015	4220003	0	[4220/3]-CIG : 6491176FEO,PROROGA TECNICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 'CENTRO METROPOLITANO PER DONNE CHE NON VOGLIONO PIU SUBIRE VIOLENZA' - UBICATO IN ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI,100 DAL	766,28	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	5	1	03	103213	23	1331	2015	4233004	0	[4233/4]-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 –	646.444,45	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	1	03	103213	23	1331	2015	4233005	0	[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	333.122,45	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	3	1331	2015	4288001	0	[4288/1]- INCENTIVI L.C. JAMES JOYCE SUCC.LE VIA VALLERICCIA, 51 - ARICCIA _ INTERVENTO URGENTE PER OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI DEI VV. F. DEL COMADO PROVINCIAL	798,82	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202041	3	1331	2015	4322001	0	[4322/1]- - L.C.MONTALE SUCC.LE- VIA DI BRAVETTA, 395-00164- ROMA. ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERBALE VV.F.N.157/UPG712 DEL 13.12.2012.	44.208,13	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4	5	2	02	202043	3	1331	2015	4323001	0	[4323/1]-INCENTIVI - L.C.MONTALE SUCC.LE- VIA DI BRAVETTA, 395-00164- ROMA. ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERBALE VV.F.N.157/UPG712 DEL 13.12.2012.	8.730,19	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
9	2	1	03	103107	3	1410	2015	4393001	0	[4393/1]-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ARPA LAZIO PER LE ATTIVITA ISTRUTTORIE DELLE BONIFICHE DI SITI CONTAMINATI - DI CUI ALLA DGR 451/2008. € 2.582,00.	2.582,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
19		1 1	03	103090	64	2303	2015	4441001	0	[4441/1]-CIG : Z9217C052F,ACQUISTO PUBBLICAZIONI	644,00	Mantenere a residuo la somma di € 644,00 - corrispondente all'impegno di spesa n. 4441001 assunto con D.D. R.U. n. 6340/15 - in quanto non è ancora pervenuta allo scrivente ufficio la relativa fattura
1		5 1	03	103324	4	1210	2015	4460001	0	[4460/1]-CIG : 6169591B8B,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	65.269,80	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
15		1 1	03	103324	5	1210	2015	4461001	0	[4461/1]-CIG : 6169591B8B,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	6.361,79	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
15		2 1	03	103324	6	1210	2015	4462001	0	[4462/1]-CIG : 6169591B8B,IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI PATRIMONIALI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	7.714,50	MANTENERE A RESIDUO PER IL PROSEGUIMENTO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE E DEI RELATIVI CONGUAGLI
4		5 2	02	202043	3	1331	2015	4505002	0	[4505/2]- – I.T.C.G. PISANO - GUIDONIA - VIA DE SICA - DEMOLIZIONE CORPO AULE - SUD - CAP 00212 - GUIDONIA - ROMA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINI	9.795,07	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
4		5 2	02	202043	3	1331	2015	4505008	0	[4505/8]-CUP:F98C15000040003 C.I.A. EE 15 0040 – I.T.C.G. PISANO - GUIDONIA (RM) - VIA DE SICA - DEMOLIZIONE CORPO AULE SUD - INCARICO PER LE LINEE PROGETTUALI CONSOLIDAMENTO STATICO E AGGIORNAMENTO ELABOR	24.995,36	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
15		1 1	03	103173	2	1531	2015	4522002	0	[4522/2]-ASSICURAZIONE INAIL - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - OBBLIGO FORMATIVO (TRIENNALE E BIENNALE) – ISTITUITI PRESSO I CENTRI PROVINCIALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO FORMATIVO	1.828,17	AF DEFINIZIONE RESIDUO IN CORSO
15		1 1	03	103173	2	1531	2015	4522003	0	[4522/3]-COMMISSIONI D'ESAME - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - OBBLIGO FORMATIVO (TRIENNALE E BIENNALE) – ISTITUITI PRESSO I CENTRI PROVINCIALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO FORMATIVO	3.915,67	POR 2014/2020 SALDO A STATO AVANZAMENTO RENDICONTAZIONE
15		1 1	03	103178	7	1531	2015	4550009	0	[4550/9]-ENTE: FORMALBA S.R.L. - VIA ITALIA, 3 - 00041 CITTA' DI ALBANO LAZIALE(RM). A.F. 2014/2015. IMPEGNO COMPLETAMENTO SECONDO ACCONTO E SALDO INTERVENTI DI SUPPORTO INDIVIDUALE E DI PERSONALIZZAZIONE PER	5.460,00	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15	1	1	03	103178	7	1531	2015	4550010	0	[4550/10]-ENTE: FORMALBA S.R.L. - VIA ITALIA, 3 - 00041 CITTA' DI ALBANO LAZIALE(RM). A.F. 2014/2015. IMPEGNO COMPLETAMENTO SECONDO ACCONTO E SALDO INTERVENTI DI SUPPORTO INDIVIDUALE E DI PERSONALIZZAZIONE PER	42.723,91	Spesa maturata. Mantenere a residuo in quanto coerente con il principio della contabilità finanziaria potenziata del Dlgs 118/2011
1	3	1	04	104037	10	2501	2015	4552001	0	[4552/1]-CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DELLE CITTA METROPOLITANE DI CUI ALL'ART. 47 DEL D.L. 66/2014	4.103.346,77	Mantenere a residuo: contributo alla manovra di finanza pubblica
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553003	0	[4553/3]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	59.479,80	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553004	0	[4553/4]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	200.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553005	0	[4553/5]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	200.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553007	0	[4553/7]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	500.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553008	0	[4553/8]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	100.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553009	0	[4553/9]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	126.141,80	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553010	0	[4553/10]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	80.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553011	0	[4553/11]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	248.400,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553012	0	[4553/12]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	248.400,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553013	0	[4553/13]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	154.259,80	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553014	0	[4553/14]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	34.023,15	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553015	0	[4553/15]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	150.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553016	0	[4553/16]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	150.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553018	0	[4553/18]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	100.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553020	0	[4553/20]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	125.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553021	0	[4553/21]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	100.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553024	0	[4553/24]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553026	0	[4553/26]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553028	0	[4553/28]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553029	0	[4553/29]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553031	0	[4553/31]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	5.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553032	0	[4553/32]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553033	0	[4553/33]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	4.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553034	0	[4553/34]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553035	0	[4553/35]-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	2.250,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553036	0	[4553/36]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.250,01	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553037	0	[4553/37]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	3.915,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553038	0	[4553/38]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553039	0	[4553/39]-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	2.250,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553040	0	[4553/40]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553041	0	[4553/41]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553042	0	[4553/42]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	5.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553043	0	[4553/43]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553045	0	[4553/45]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553046	0	[4553/46]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	4.953,60	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553047	0	[4553/47]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553050	0	[4553/50]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9		2 2	04	204002	50	1410	2015	4553051	0	[4553/51]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	865,80	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553052	0	[4553/52]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.161,80	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553053	0	[4553/53]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.223,45	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553054	0	[4553/54]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553055	0	[4553/55]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553058	0	[4553/58]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	865,80	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553059	0	[4553/59]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI MARINO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	30.416,27	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	2	2	04	204002	50	1410	2015	4553060	0	[4553/60]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI BELLEGRA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	40.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557003	0	[4557/3]-PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA DGR 547/2014 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNUALITA 2015, DETERMINAZIONE REGIONALE G17097 DEL 28.12.2015 E PROPOSTA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANN	900.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557015	0	[4557/15]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DEL LITORALE METROPOLITANO AMMESSI A FINANZIAMENTO COME DA GRADUATORIA DI MERITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 3961 DEL 10/10/2016, RELATIVA AL BA	9.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557017	0	[4557/17]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	12.812,50	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557020	0	[4557/20]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	12.050,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557022	0	[4557/22]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	12.350,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557025	0	[4557/25]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	31.579,46	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557026	0	[4557/26]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	38.200,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557027	0	[4557/27]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	15.062,50	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557028	0	[4557/28]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	33.400,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557029	0	[4557/29]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	8.125,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557030	0	[4557/30]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	8.375,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557032	0	[4557/32]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	12.350,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557035	0	[4557/35]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	15.437,50	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557036	0	[4557/36]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	47.750,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557038	0	[4557/38]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	3.600,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557040	0	[4557/40]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALLUMIERE, ANTICOLI CORRADO, ARICCIA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIVITAVECCHIA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, GENAZZANO, GUIDONIA MONT	14.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557043	0	[4557/43]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI AFFILE, FONTE NUOVA, FRASCATI, GROTTAFERRATA, SANTA MARINELLA AMMESSI A FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER INCREMENTARE LA PERCENTUALE DI RACC	18.900,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557046	0	[4557/46]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI AFFILE, FONTE NUOVA, FRASCATI, GROTTAFERRATA, SANTA MARINELLA AMMESSI A FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER INCREMENTARE LA PERCENTUALE DI RACC	26.175,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557047	0	[4557/47]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI AFFILE, FONTE NUOVA, FRASCATI, GROTTAFERRATA, SANTA MARINELLA AMMESSI A FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER INCREMENTARE LA PERCENTUALE DI RACC	28.400,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557048	0	[4557/48]-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI AGOSTA, AMMESSO A FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER INCREMENTARE LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 4363	8.175,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557049	0	[4557/49]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557051	0	[4557/51]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557053	0	[4557/53]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557054	0	[4557/54]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557056	0	[4557/56]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	5.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557057	0	[4557/57]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	progetto in corso di relizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557058	0	[4557/58]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	3.600,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557059	0	[4557/59]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557060	0	[4557/60]-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	2.250,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557061	0	[4557/61]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.250,01	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557062	0	[4557/62]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	3.915,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557063	0	[4557/63]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557064	0	[4557/64]-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	2.250,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557065	0	[4557/65]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARTENA IN ASSOCIAZIONE CON LARIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CIVITAVECCHIA, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GORGA, MARCELLINA IN ASSOCIAZIONE CON S	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557066	0	[4557/66]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557067	0	[4557/67]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	4.000,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557068	0	[4557/68]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557070	0	[4557/70]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557071	0	[4557/71]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	3.962,88	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557072	0	[4557/72]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, LANUVIO, MANZIANA IN ASSOCIAZIONE CON BRACCIANO, MONTELANICO, PALOMBARA SABINA, POLI, UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA, AMMESSI A	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557075	0	[4557/75]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione

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

mis	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557076	0	[4557/76]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	865,80	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557077	0	[4557/77]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.161,80	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557078	0	[4557/78]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.223,45	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557079	0	[4557/79]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557080	0	[4557/80]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	2.500,00	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557083	0	[4557/83]-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO, CICILIANO, CINETO ROMANO, FIUMICINO, GALLICANO NEL LAZIO IN ASSOCIAZIONE CON ZAGAROLO, GENAZZANO, MONTELIBRETTI, PALESTRINA, POMEZIA, SUBI	692,64	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
9	3	1	04	104039	4	1410	2015	4557085	0	[4557/85]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI BELLEGRA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	65.424,86	Mantenere a residuo - progetto in corso di realizzazione
											64.414.836,09	



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

ANALISI UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

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

Nel Bilancio di Previsione 2020 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 140.000.000,00.

Si evidenzia che non c'è stato, nell'anno cui si riferisce il Conto del Bilancio, nessun ricorso all'anticipazione di tesoreria.



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LORO ILLUSTRAZIONE

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

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
SCUOLA	VIA SILVESTRI, 301	VIA DI BRAVETTA, 383	ROMA	U		
SCUOLA	VIA SILVESTRI, 301	VIA SILVESTRI, 301	ROMA	U		
SCUOLA	AMERIGO VESPUCCI	VIA TIBURTINA, 961 (689)(SUCC)	ROMA	U		
SCUOLA	CARLO MATTEUCCI	VIA R. ROSSELLINI 5 -7-11 (SUCC)	ROMA	U		
SCUOLA	VIA PAPARESCHI, 30/A	VIA DELLE VIGNE 205/209 (SUCC)	ROMA	U		
SCUOLA	LEONARDO DA VINCI/PLINIO SENIORE	VIA PALESTRO, 38 (SUCC)	ROMA	U		
SCUOLA	EMANUELA LOI	VIA EMANUELA LOI, 6	NETTUNO	U		
SCUOLA	ENRICO FERMI e ISABELLA D'ESTE	VIA ACQUAREGNA, 112	TIVOLI	U		
SCUOLA	FEDERICO CAFFE'	VIALE DI VILLA PAMPILI, 86	ROMA	U		
SCUOLA	FEDERICO ENRIQUES e V. DI SAPONARA 150	VIA ANDREA DA GARESSIO, 109 (SUCC)	ROMA ACILIA	U		
SCUOLA	VIA F. MORANDINI, 30	VIA F. MORANDINI, 30	ROMA	U		
SCUOLA	SUCC DI VIA GROTTAFERRATA, 76)	VIA CONTARDO FERRINI, 83 (SUCC)	ROMA	U		
SCUOLA	IST. STATALE III D'ARTE	VIA CONTARDO FERRINI, 61	ROMA	U		
SCUOLA	GIUSEPPE GARIBALDI	VIA ARDEATINA, 524	ROMA	U		
SCUOLA	VIALE ADIGE	VIA LEOPOLI, 16	CIVITAVECCHIA	U		
SCUOLA	TOR CARBONE	VIA DI TOR CARBONE, 53	ROMA	U		
SCUOLA	TOR CARBONE	VIA ARGOLI 45(SUCC)	ROMA	U		
SCUOLA	LICEO ARTISTICO STATALE POMEZIA	VIA LAMARMORA 7	POMEZIA	U		
SCUOLA	LEONARDO PISANO	VIA DE SICA SNC (EX VIA DEI PLATANI, 48)	GUIDONIA	U		
SCUOLA	LUCA PACIOLO	VIA PIAVE, 22	BRACCIANO	U		
SCUOLA	LUCIO LOMBARDO RADICE	PIAZZA ETTORE VIOLA 6 (EX VIA VINCENZO GIUDICE, 90)	ROMA	U		
SCUOLA	MICHELANGELO BUONARROTI	VIA A. CELLI, 1	FRASCATI	U		
SCUOLA	V. ROMANA 11/13	VIA ROMANA,11/13 (SUCC)	CIAMPINO	U		
SCUOLA	V. CAMPAGNANESE 3	VIA FALISCA,	RIGNANO FLAMINIO	U		
SCUOLA	V. GRAMSCI	VIA SCROCCAROCCO, 20	SEGNI	U		
SCUOLA	V. GRAMSCI	VIA GRAMSCI	VALMONTONE	U		
SCUOLA	VIA CARLO EMERY, 97	VIA CARLO EMERY, 97	ROMA	U		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
SCUOLA	VIA LENTINI, 78	VIA LENTINI, 78	ROMA	U		
SCUOLA	VIA SALVO D'ACQUISTO 69	VIA FERRUCCIO PARRI, 14 (CONTRADA SANT'ANTONIO)	VELLETRI	U		
SCUOLA	CESARE BATTISTI e UGO TOGNAZZI	Via LUIGI NOVELLI,3(SUCC)	VELLETRI	U		
SCUOLA	VIA ROMA, 298 (EX MAJORANA)	VIA ROMA, 298	GUIDONIA	U		
SCUOLA	VIA ROMA, 298 (PETROCCHI)	VIA A. DE GASPERI 8 (SUCC)	PALOMBARA SABINA	U		
SCUOLA	VIA SALVINI, 20-24 (EX AZZARITA)	VIA SALVINI, 24	ROMA	U		
SCUOLA	VIA Y. DE BEGNAC, 6	VIA Y. DE BEGNAC, 6	LADISPOLI	U		
SCUOLA	LEONARDO PISANO	VIA 2 GIUGNO 32 (SUCC)	FONTENUOVA	U		
SCUOLA	GIORGIO AMBROSOLI	VIALE DELLA PRIMAVERA, 207	ROMA	U		
SCUOLA	FRANCESCO D' ASSISI	VIALE DELLA PRIMAVERA, 207	ROMA	U		
SCUOLA	VINCENZO ARANGIO RUIZ	VIALE AFRICA, 109	ROMA	U		
SCUOLA	VIA DI NAZARETH, 150	VIA DI NAZARETH, 150	ROMA	U		
SCUOLA	VIA DI NAZARETH, 150	VIA PASQUALE II, 237	ROMA	U		
SCUOLA	EUGENIO MONTALE e VIA SILVESTRI 301	VIA DI BRAVETTA, 541	ROMA	U		
SCUOLA	ALESSANDRO VOLTA	VIA S. AGNESE, 46	TIVOLI	U		
SCUOLA	ALESSANDRO VOLTA	VIA ROMA, 296/B (SUCC.)	GUIDONIA	U		
SCUOLA	AMEDEO AVOGADRO	VIA BRENTA, 26	ROMA	U		
SCUOLA	AMEDEO AVOGADRO	VIA CIRENAICA, 7 (SUCC.)	ROMA	U		
SCUOLA	ANTONIO LABRIOLA	VIA CAPO SPERONE, 50	ROMA(OSTIA LIDO)	U		
SCUOLA	ANCO MARZIO	VIA CAPO SPERONE, 50	ROMA(OSTIA LIDO)	U		
SCUOLA	MICHAEL FARADAY e PAOLO TOSCANELLI	VIA CAPO SPERONE, 52	ROMA	U		
SCUOLA	J.VON NEUMANN	VIA DEL TUFO, 27	ROMA	U		
SCUOLA	ARCHIMEDE-PACINOTTI	VIA VAGLIA, 10	ROMA	U		
SCUOLA	ARCHIMEDE-PACINOTTI	VIA MONTAIONE, 15	ROMA	U		
SCUOLA	ASCANIO LANDI	VIA SALVO D'ACQUISTO, 61	VELLETRI	U		
SCUOLA	AUGUSTO RIGHI	VIA BONCOMPAGNI, 22 (SUCC.)	ROMA	U		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
SCUOLA	CHARLES DARWIN (EX L.S. PITAGORA + I.T. MARCO POLO)	VIA TUSCOLANA, 388,(SUCC)	ROMA	U		
SCUOLA	BLAISE PASCAL	VIA BREMBIO, 97 (EX V. GALLINE BIANCHE)	ROMA	U		
SCUOLA	BRUNO TOUSCHEK	VIA J. F. KENNEDY	GROTTAFERRATA	U		
SCUOLA	CAMILLO CAVOUR	VIA DELLE CARINE, 1	ROMA	U		
SCUOLA	CESARE BATTISTI e ASCANIO LANDI	VIA DEI LAURI, 1	VELLETRI	U		
SCUOLA	EMILIO SERENI	VIA PRENESTINA, 1395	ROMA	U		
SCUOLA	ENRICO FERMI	VIA TRIONFALE, 8737	ROMA	U		
SCUOLA	ENRICO FERMI	VIA CESARE MINARDI, 14	FRASCATI	U		
SCUOLA	ENRICO MATTEI	VIA P. BORSELLINO (SUCC)	CERVETERI	U		
SCUOLA	ETTORE MAJORANA	VIA CARLO AVOLIO, 111	ROMA	U		
SCUOLA	FARNESINA	VIA DEI GIUOCHI ISTMICI, 46	ROMA	U		
SCUOLA	FEDERIGO ENRIQUES	VIA F. PAOLINI, 196	ROMA(OSTIA LIDO)	U		
SCUOLA	PAOLO TOSCANELLI	VIA ANGELO OLIVIERI, 141	ROMA(OSTIA LIDO)	U		
SCUOLA	FEDERICO CAFFE'	VIA FONTEIANA, 111(SUCC.)	ROMA	U		
SCUOLA	GALILEO GALILEI	VIA DELL'IMMACOLATA, 4	CIVITAVECCHIA	U		
SCUOLA	GALILEO GALILEI	V.G.GALILEI, 2 (EX VIA DELLE COLONIE)	SANTA MARINELLA	U		
SCUOLA	GALILEO GALILEI	VIA CONTE VERDE, 51	ROMA	U		
SCUOLA	GIACOMO QUARENGHI	VIA DI VILLA SCARPELLINI SNC	SUBIACO	U		
SCUOLA	GIANCARLO VALLAURI (ORA IIS ENZO FERRARI)	VIA GROTTAFERRATA, 76	ROMA	U		
SCUOLA	MATTEUCCI	VIA DELLE VIGNE NUOVE, 262	ROMA	U		
SCUOLA	GIOVAN BATTISTA MORGAGNI	VIA FONTEIANA, 125	ROMA	U		
SCUOLA	GIOVANNI GIORGI	VIALE P. TOGLIATTI, 1161	ROMA	U		
SCUOLA	GIOVANNI KEPLERO	VIA DELLE VIGNE, 156 (SUCC.)	ROMA	U		
SCUOLA	GIOVANNI VAILATI	VIA A. GRANDI, 146	GENZANO	U		
SCUOLA	GIOVANNI XXIII	VIA TOR SAPIENZA, 160	ROMA	U		
SCUOLA	GIUSEPPE ARMELLINI	LARGO PLACIDO RICCARDI, 13	ROMA	U		
SCUOLA	GIUSEPPE PEANO	VIA F. MORANDINI, 38	ROMA	U		
SCUOLA	GIUSEPPE PEANO	VIA DELLA FONTE, 9	MONTEROTONDO	U		
SCUOLA	GUGLIELMO MARCONI	VIA CIRO CORRADETTI, 2	CIVITAVECCHIA	U		
SCUOLA	HEINRICH HERTZ	VIA WALTER PROCACCINI, 70	ROMA	U		
SCUOLA	IGNAZIO VIAN	LARGO CESARE PAVESE, 1 (VIA L. A. GUARDATI, 2)	BRACCIANO	U		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
SCUOLA	INNOCENZO XII	VIA PEGASO,6 (SUCC.)	ANZIO	U		
SCUOLA	ISACCO NEWTON	VIALE MANZONI, 47	ROMA	U		
SCUOLA	JAMES JOYCE	VIA A. DE GASPERI, 20	ARICCIA	U		
SCUOLA	JAMES JOYCE	VIA VALLERICCIA, 51 (SUCC.)	ARICCIA	U		
SCUOLA	JOHN FITZGERALD KENNEDY	VIA NICOLA FABRIZI, 7	ROMA	U		
SCUOLA	JOHN VON NEUMANN	VIA POLLENZA, 115	ROMA	U		
SCUOLA	V. COPERNICO	VIA COPERNICO, 1	POMEZIA	U		
SCUOLA	V. COPERNICO	VIA COPERNICO, 3 (SUCC.)	POMEZIA	U		
SCUOLA	LAZZARO SPALLANZANI	VIA RIVELLESE, 1	TIVOLI	U		
SCUOLA	LIVIA BOTTARDI	VIA FILIBERTO PETITI, 97	ROMA	U		
SCUOLA	LOUIS PASTEUR	VIA G. BARELLAI, 130	ROMA	U		
SCUOLA	LUIGI TRAFELLI	VIA S. BARBARA, 53	NETTUNO	U		
SCUOLA	ANGELO FRAMMARTINO	PIAZZA S.MARIA DELLE GRAZIE, 10	MONTEROTONDO	U		
SCUOLA	MARCO TULLIO CICERONE	VIA CONSALVI, 3 (SUCC.)	MONTEPORZIO	U		
SCUOLA	NOMENTANO	VIA DELLA BUFALOTTA, 229	ROMA	U		
SCUOLA	NOMENTANO	VIA CASAL BOCCONE, 60 (SUCC.)	ROMA	U		
SCUOLA	PAOLO BAFFI	VIA BEZZI, 51/53	FIUMICINO	U		
SCUOLA	GAIO VALERIO CATULLO	PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1	MONTEROTONDO	U		
SCUOLA	PIAZZA DELLA RESISTENZA 1	VIA TIRSO SNC (SUCC.)	MONTEROTONDO	U		
SCUOLA	PRIMO LEVI	VIA F. MORANDINI, 64	ROMA	U		
SCUOLA	RENATO CARTESIO	VIA S. MARTINO ANNUNZIATA, 21	OLEVANO ROM	U		
SCUOLA	RENATO CARTESIO	VIA PIETRO NENNI	GENAZZANO	U		
SCUOLA	SANDRO PERTINI	VIA CALTAGIRONE, 1	LADISPOLI	U		
SCUOLA	SANDRO PERTINI	PIAZZA NAZARIO SAURO	LADISPOLI	U		
SCUOLA	STANISLAO CANNIZZARO	VIA CONSOLARE LATINA, 263	COLLEFERRO	U		
SCUOLA	B. CROCE (EX VIA B. BARDANZELLU, 7)	VIA B. BARDANZELLU, 7	ROMA	U		
SCUOLA	VIA C. LOMBROSO, 120 (CARTESIO)	VIA CESARE LOMBROSO, 120	ROMA	U		
SCUOLA	CORNELIO TACITO	VIA S. VINCI, 1	ROMA	U		
SCUOLA	VIA ADIGE (EX VIA DELLA POLVERIERA)	VIA DELLA POLVERIERA	CIVITAVECCHIA	U		
SCUOLA	VIA DELLE SCIENZE	VIA DELLE SCIENZE E TECNICA	COLLEFERRO	U		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
SCUOLA	VIA DOMIZIA LUCILLA	VIA CESARE LOMBROSO, 118	ROMA	U		
SCUOLA	VIA PEDEMONTANA- CLAUDIO ELIANO	VIA PEDEMONTANA	PALESTRINA	U		
SCUOLA	LUIGI LUZZATTI	VIA PEDEMONTANA	PALESTRINA	U		
SCUOLA	BORSELLINO- FALCONE	VIA COLLE DEI FRATI	ZAGAROLO	U		
SCUOLA	LEOPOLDO PIRELLI (ex Levi-De Nicola)	VIA ROCCA DI PAPA, 113	ROMA	U		
SCUOLA	LEOPOLDO PIRELLI (EX VIA ROCCA DI PAPA)	VIA ASSISI, 44(SUCC.)	ROMA	U		
SCUOLA	VIALE PRASSILLA (DEMOCRITO)	VIALE PRASSILLA, 79	ROMA ACILIA	U		
SCUOLA	VITO VOLTERRA	VIA DELL'ACQUA ACETOSA, 8/A	CIAMPINO	U		
SCUOLA	GIANCARLO VALLAURI	VIA SALVO D'ACQUISTO, 37	VELLETRI	U		
SCUOLA	LEONARDO DA VINCI	VIA DI MACCARESE	FIUMICINO	U		
SCUOLA	EUGENIO MONTALE	VIA DI BRAVETTA, 395/A (2° SUCC.)	ROMA	U		
SCUOLA	MARCO GAVIO APICIO e INNOCENZO XII	VIA NERONE, 1	ANZIO	U		
SCUOLA	ISTITUTO POLIFUNZIONALE	LOC. CENTRO CIVICO, VIA FEDERICI SNC	LADISPOLI	U		
SCUOLA	SCUOLA	VIA VENEZUELA, 43	ROMA	U		
SCUOLA	CATULLO	VIA TIRSO 19	MONTEROTONDO	U		
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIA TIBURTINA, 691	ROMA	U		
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIA IV NOVEMBRE, 119/A (PALAZZO VALENTINI)	ROMA	U/R	2.127.193,92	
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	SP MAREMMANA INF KM. 0,300 , LOC. PONTELUCANO	TIVOLI	U/R	1.842,00	
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIA GOLDONI,19	ANZIO	U		
FABBRICATO	EX COLONIA MONTANA	VIA DANTE ALIGHIERI	GERANO	U		
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIALE MANZONI, 47 (Villa Altieri)	ROMA	U/R	921,00	
CFP	CFP	VIA DEI MONTI LESSINI, 6	ROMA	U/R	3.648,00	
CFP	CFP	VIA CONTRADA CAMPO, 7/B (VIA MADONNA DEL CAMPO)	CAVE	U		
CFP	CFP	IND/COMM - VIA TERME DI TRAIANO	CIVITAVECCHIA	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	VIA DEGLI ORTI SNC. - LOC LA BIANCA	ALLUMIERE	U		
CFP	CFP	VIA FERENTUM (SS MAREMMANA DEI LAGHI)	MARINO	U/R	1.842,04	
CFP	CFP	VIA CASSIA, 472	ROMA	U		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. VALLE PARA - SS CARPINETANA	CARPINETO ROMANO	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. MONDRAGONE - VIA G. BATTISTA LUCARI	FRASCATI	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. LANDI- STRADA COM. PEDICHE DI S. GENNARO	GENZANO	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. LIVIA -PIAZZA SFORZA CESARINI	GENZANO	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. APILANI -STATALE CASILINA KM.35+700 L.S.	LABICO	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. QUADRONI	MANZIANA	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. TORRE LUPARA-SP NOMENTANA KM 17+950 L.S.	FONTE NUOVA	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. OSTERIA DI NEROLA -SP SALARIA VECCHIA KM 48+100 L.S.	NEROLA	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. SCARPUCCIA -VIA DEL POLIGONO	NETTUNO	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. COSTARONI- VIA COMUNALE	RIANO	U		
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. S. APOLLINARIA-VIA COMUNALE S. APOLLINARIA VECCHIA	ZAGAROLO	U		
ABITAZIONI	ABITAZIONI	VIA DE MATTEI (BOXES)	ROMA	R	9.731,07	
FABBRICATO	ABITAZIONI	VIA CESARE LOMBROSO, 105	ROMA	R	1.229,96	
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		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE PRENESTINA POLI KM 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		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE BAGNI S'AGOSTINO KM 3,00 LATO DX	CIVITAVECCHIA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 3 BRACCIANESE 2° km 69,300 LATO DX	CIVITAVECCHIA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE km 39,900	TOLFA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE 2° km 71,300	CIVITAVECCHIA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE CANALE MONTEVERGINIO KM 1,100 LATO SX	CANALE MONTERANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE MONTE LIVATA KM 11,100	SUBIACO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SP. MONTELIBRETTESE KM 2,000	MONTELIBRETTI	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA VIA NOMENTANA KM 13, 200	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 23 PALOMBARESE KM 14,600 LATO SX	GUIDONIA MONTECELIO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 23 PALOMBARESE KM 26,700	GUIDONIA MONTECELIO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE PORTUENSE KM 0,950 (EX KM 15,300)	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SALARIA VECCHIA KM 48,200	NEROLA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 28 SETTECAMINI GUIDONIA KM 7,000 VIA CASAL BIANCO, 3	GUIDONIA MONTECELIO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO 1° KM 6,300 LATO DX	TREVIGNANO ROMANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO 1° KM 15,300	BRACCIANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO 1° (VIA CLAUDIA) KM 25,200	BRACCIANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO 1° (NEPI VT) KM 2,800	NEPI	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO 2° KM 3,500	BRACCIANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 4/C STATUA KM 4,800 LATO SX	CERVETERI	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE TIBERINA KM 0,300	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE TIBERINA KM 6,100	ROMA	U		

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE TIBERINA KM 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		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	SP BRACCIANESE CLAUDIA KM. 5.9	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	S.P. BRACCIANESE KM. 18,020	BRACCIANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	VIA TRIONFALE, 12,384	ROMA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE CANCELLIERA KM 7,800	ARDEA	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE ARIANA KM. 11,250	LARIANO	U		
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	SP TRAIANA KM. 1,700	SEGNİ	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. EMPOLITANA I KM. 3,00	TIVOLI	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. SARACINESCO KM. 4,200	SARACINESCO	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. MONTI LEPINI KM. 2,00	MONTELANICO	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. MAREMMANA III KM. 22,500	MARINO	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. ANAGNINA KM. 0,00	ROMA	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.R. SUBLACENSE KM. 4,000	MARANO EQUO	U		
MAGAZZINO	MAGAZZINO	V. OSTIENSE KM. 7	ROMA	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	PIAZZA DELLA STAZIONE	ZAGAROLO	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA MONTE AMIATA	MONTEROTONDO	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA MARTIRI DI VIA FANI	MONTEROTONDO	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA SETTEVEVE PALO	LADISPOLI	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	LOC. SANTA MARIA DELLA PIETA'	ROMA	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA FILIPPO TURATI	GORGA	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA GALLERIA DI SOTTO	CASTEL GANDOLFO	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	LOC. LA FONTE VIA MONTEGRAPPA SNC	ROVIANO	U		
TERRENO	TERRENO	LOCALITA' PANTANELLE - STRADA PROVINCIALE MARINO FRATTOCCHIE	CIAMPINO	U		
TERRENO	TERRENO	S.P. CAMPO SELVA (TENUTA VILLA DI PRATICA)	POMEZIA	U		
TERRENO	TERRENO	VIA DI BRAVETTA (VALLE DEI CASALI)	ROMA	U		
TERRENO	TERRENO	LOCALITA' MONTE MARIO - SANTA MARIA DELLA PIETA'	ROMA	U		
TERRENO	TERRENO	VIA DI VIGNA MURATA	ROMA	R	26.074,91	
TERRENO	TERRENO	VIA DEMETRIADE-LOCALITA' CESSATI SPIRITI	ROMA	R	8.462,27	
TERRENO	TERRENO	VIA DI TOR CERVARA	ROMA	U		
TERRENO	TERRENO	VIA ROMANA	CIAMPINO	R	1.613,97	
TERRENO	TERRENO	LOC. SANTA MARIA DELLA PIETA'- VIA VINCI	ROMA	R	8.623,60	
TERRENO	TERRENO	LOC. PIANABELLA FIUME MORTO	MONTEROTONDO	R	1.845,30	

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
TERRENO	TERRENO	VIA MARCO SIMONE	GUIDONIA MONTECELIO	U		
TERRENO	TERRENO	VIA MAREMMANA INF. KM. 2,200	TIVOLI	R	2.212,25	
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	3.400,00	
TERRENO	TERRENO	FOGLIO 12 - PARTICELLE 611 - 613	FRASCATI	U		
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	LOC. LA FONTE, VIA MONTE GRAPPA SNC	ROVIANO	U		
TERRENO	TERRENO	S.P. ALBANO-TORVAJANICA KM. 2,200	CASTEL GANDOLFO	U	605,00	
TERRENO	TERRENO	LOC. FIUME MORTO	MONTEROTONDO	U		
TERRENO	TERRENO	LOC. S. PROCURA S.P. LAURENTINA KM. 25,100	POMEZIA	U		
TERRENO	TERRENO	S.P. EMPOLITANA I KM. 32,300	GENAZZANO	U		
TERRENO	TERRENO	S.P. VELLETRI-NETTUNO KM.21.300	NETTUNO	U		
TERRENO	TERRENO	FOGLIO 15 - PARTICELLE 375-376	ALLUMIERE	U		
TERRENO	TERRENO	VIA APPIA VECCHIA	GENZANO	U		
TERRENO	TERRENO	FOGLIO 1 PARTICELLA 18	CANTERANO	U		
TERRENO	TERRENO	LOC. S. ANTONIO - VIA LAURENTINA KM.31,500	ARDEA	U		
TERRENO	TERRENO	SS.FLAMINIA KM. 10	RIANO	U		
TERRENO	TERRENO	VIA ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	U		
TERRENO	TERRENO	VIA MARTINOTTI	ROMA	U		
CASERMA	CASERMA	VIA SETTEVENE - PALO KM 24,800	BRACCIANO	R	23.521,00	
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA VINCI	ROMA	R	90.240,83	
FABBRICATO	FABBRICATO	LUNGOMARE DELLE SIRENE	POMEZIA	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA DEI SARDI	ROMA	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA DEI SABELLI (ANGOLO VIA DEI RETI, 35)	ROMA	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA G. SOREL, 6 (VIA A. ALTOBELLI)	ROMA	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	PIAZZA ROMA, 11	BRACCIANO	R	7.210,80	
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA COLLE TOCCIARELLO	VALMONTONE	U		
FABBRICATO	EX CASA CUSTODE	VIALE DANTE ALIGHIERI, 18	GERANO	U		
FABBRICATI	FABBRICATI	VIA MONTE DELLE CAPRE, 25	ROMA	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	PIAZZA DELL'UNIONE	ARTENA	U/R	921,00	
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA TIBURTINA, 695	ROMA	R	13.190,00	
TERRENO	AZIENDA AGRICOLA	LOC. SANTA MARIA DELLA PIETA' - VIA BARELLAI, 60	ROMA	R	14.984,51	
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA BARELLAI, 60	ROMA	R	3.000,00	
FABBRICATO	ARCHIVIO	VIA CESARE LOMBROSO	ROMA	R	30.430,00	

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA ANCONA, 122	LADISPOLI	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE km 64,800	CIVITAVECCHIA	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA DI BRAVETTA SNC.	ROMA	U		
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA MARTINOTTI	ROMA	R	9.437,14	
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA TRIONFALE 9099	ROMA	R	17.153,33	
POLO NATATORIO	POLO NATATORIO	VIA DELL'ORATORIO DI S. RITA S.N.C.	ANZIO	U		
TERRENO	TERRENO	VIA CONSOLARE LATINA, 263	COLLEFERRO	R	3.000,00	
TERRENO	TERRENO	S.P. Frascati - Colonna, Km 5+940	MONTECOMPATRI	R	240,24	
TERRENO	TERRENO	Via Spiaggia del Lago Km 1+650	Castel Gandolfo	R		
TERRENO E Fabbricato	FATTORIA SOCIALE	LOC. "LA SONNINA"	GENAZZANO	U		
ABITAZIONE	PAL. A int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.831,40	
ABITAZIONE	PAL. A int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.675,63	
ABITAZIONE	PAL. A int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. A int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.502,35	
ABITAZIONE	PAL. A int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.984,68	
ABITAZIONE	PAL. A int.6	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. A int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.663,14	
ABITAZIONE	PAL. A int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.509,71	
ABITAZIONE	PAL. A int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.666,22	
ABITAZIONE	PAL. A int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.053,57	
ABITAZIONE	PAL. A int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.343,94	
ABITAZIONE	PAL. A int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.906,09	
ABITAZIONE	PAL. A int.13	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.914,69	
ABITAZIONE	PAL. A int.14	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.450,00	
ABITAZIONE	PAL. A int.15	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.203,22	
ABITAZIONE	PAL. A int.16	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.706,60	
ABITAZIONE	PAL. A int.17	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.482,34	
ABITAZIONE	PAL. A int.18	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.300,93	
ABITAZIONE	PAL. A int.19	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.004,72	
ABITAZIONE	PAL. A int.20	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.897,34	
ABITAZIONE	PAL. A int.21	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.650,68	
ABITAZIONE	PAL. A int.22	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.300,93	
ABITAZIONE	PAL. A int.23	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.488,56	
ABITAZIONE	PAL. A int.24	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.713,83	
ABITAZIONE	PAL. A int.25	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.042,25	
ABITAZIONE	PAL. B int. 26	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. B int.27	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.420,20	
ABITAZIONE	PAL. B int.28	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.855,83	
ABITAZIONE	PAL. B int.29	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.700,93	

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
ABITAZIONE	PAL. B int.31	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.931,74	
ABITAZIONE	PAL. B int.32	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.674,33	
ABITAZIONE	PAL. B int.33	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.193,23	
ABITAZIONE	PAL. B int.34	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.611,84	
ABITAZIONE	PAL. B int.35	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.300,93	
ABITAZIONE	PAL. B int.36	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.663,14	
ABITAZIONE	PAL. B int.37	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.683,21	
ABITAZIONE	PAL. B int.38	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.122,42	
ABITAZIONE	PAL. B int.39	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. B int.40	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.667,79	
ABITAZIONE	PAL. B int.41	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.430,91	
ABITAZIONE	PAL. B int.42	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. B int.43	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.560,00	
ABITAZIONE	PAL. B int.44	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.434,05	
ABITAZIONE	PAL. B int.45	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.509,71	
ABITAZIONE	PAL. B int.46	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.066,13	
ABITAZIONE	PAL. B int.47	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.821,43	
ABITAZIONE	PAL. B int.49	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.613,61	
ABITAZIONE	PAL. B int.50	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.457,60	
ABITAZIONE	PAL. C int.51	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. C int.52	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. C int.54	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.502,69	
ABITAZIONE	PAL. C int.55	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.066,47	
ABITAZIONE	PAL. C int.56	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.660,05	
ABITAZIONE	PAL. C int.57	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.663,47	
ABITAZIONE	PAL. C int.58	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.368,98	
ABITAZIONE	PAL. C int.59	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.000,98	
ABITAZIONE	PAL. C int.60	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.167,54	
ABITAZIONE	PAL. C int.61	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.595,99	
ABITAZIONE	PAL. C int.63	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.636,67	
ABITAZIONE	PAL. C int.64	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.241,03	
ABITAZIONE	PAL. C int.65	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.354,19	
ABITAZIONE	PAL. C int.66	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.706,92	
ABITAZIONE	PAL. C int.67	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.066,47	
ABITAZIONE	PAL. C int.68	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.919,93	
ABITAZIONE	PAL. C int.69	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.200,00	
ABITAZIONE	PAL. C int.70	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.734,68	
ABITAZIONE	PAL. C int.71	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.066,47	
ABITAZIONE	PAL. C int.72	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.957,17	

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
ABITAZIONE	PAL. C int.73	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.286,07	
ABITAZIONE	PAL. C int.74	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.714,28	
ABITAZIONE	PAL. C int.75	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.621,99	
ABITAZIONE	PAL. D int.76	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.769,43	
ABITAZIONE	PAL. D int.77	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.420,69	
ABITAZIONE	PAL. D int.78	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.942,25	
ABITAZIONE	PAL. D int.79	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.706,60	
ABITAZIONE	PAL. D int.80	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. D int.81	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.355,73	
ABITAZIONE	PAL. D int.82	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.663,14	
ABITAZIONE	PAL. D int.83	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.305,46	
ABITAZIONE	PAL. D int.85	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.758,01	
ABITAZIONE	PAL. D int.86	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. D int.87	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.713,95	
ABITAZIONE	PAL. D int.88	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. D int.89	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.669,86	
ABITAZIONE	PAL. D int.90	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.890,00	
ABITAZIONE	PAL. D int.91	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.502,35	
ABITAZIONE	PAL. D int.92	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.602,08	
ABITAZIONE	PAL. D int.93	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.970,66	
ABITAZIONE	PAL. D int.95	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.330,55	
ABITAZIONE	PAL. D int.96	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.066,13	
ABITAZIONE	PAL. D int.97	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.936,21	
ABITAZIONE	PAL. D int.98	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.065,97	
ABITAZIONE	PAL. D int.99	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.509,71	
ABITAZIONE	PAL. D int.100	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.426,95	
ABITAZIONE	PAL. E int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.786,86	
ABITAZIONE	PAL. E int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.517,16	
ABITAZIONE	PAL. E int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.932,22	
ABITAZIONE	PAL. E int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.596,50	
ABITAZIONE	PAL. E int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. E int.6	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.594,50	
ABITAZIONE	PAL. E int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.500,68	
ABITAZIONE	PAL. E int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. E int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.932,22	
ABITAZIONE	PAL. E int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.542,16	
ABITAZIONE	PAL. E int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.781,03	
ABITAZIONE	PAL. E int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.480,43	
ABITAZIONE	PAL. E int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.581,84	

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
ABITAZIONE	PAL. E int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.381,48	
ABITAZIONE	PAL. E int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.359,65	
ABITAZIONE	PAL. E int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.126,73	
ABITAZIONE	PAL. E int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. E int.6	Via Trionfale, 8891	ROMA	U		
ABITAZIONE	PAL. E int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.851,11	
ABITAZIONE	PAL. E int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.842,10	
ABITAZIONE	PAL. E int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.263,49	
ABITAZIONE	PAL. E int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.492,13	
ABITAZIONE	PAL. E int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.263,49	
ABITAZIONE	PAL. E int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.492,13	
ABITAZIONE	PAL. E int.13	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.547,71	
ABITAZIONE	PAL. F int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.976,61	
ABITAZIONE	PAL. F int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.739,49	
ABITAZIONE	PAL. F int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	7.454,34	
ABITAZIONE	PAL. F int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.033,64	
ABITAZIONE	PAL. F int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.863,28	
ABITAZIONE	PAL. F int.6	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.329,88	
ABITAZIONE	PAL. F int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.558,58	
ABITAZIONE	PAL. F int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.811,69	
ABITAZIONE	PAL. F int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.531,91	
ABITAZIONE	PAL. F int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.831,75	
ABITAZIONE	PAL. F int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.402,18	
ABITAZIONE	PAL. F int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.068,00	
ABITAZIONE	PAL. F int.13	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.997,22	
ABITAZIONE	Via Chiarugi, 7	Via Chiarugi, 7	ROMA	U		
ABITAZIONE	Via Chiarugi, 5	Via Chiarugi, 5	ROMA	R	3.445,77	
ABITAZIONE	int. 2	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	1.775,32	
ABITAZIONE	int.1	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	2.424,83	
ABITAZIONE	int.3	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	1.796,71	
ABITAZIONE	Via Chiarugi, 1	Via Chiarugi, 1	ROMA	R	4.384,11	
ABITAZIONE	int.4	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	1.771,63	
ABITAZIONE	Palazzina A int.2	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.873,39	
ABITAZIONE	Palazzina A int.4	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.721,81	
ABITAZIONE	Palazzina A int.6	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.427,02	
ABITAZIONE	Palazzina A int.9	Via Appia Nuova,660	ROMA	U		
ABITAZIONE	Palazzina A int.12	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.765,76	
ABITAZIONE	Palazzina A int.13	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.014,78	

IMMOBILI DI PROPRIETA' (con proventi)

Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	U= uso istituzionale e/o a disposizione R= a reddito U/R= parte uso istituzionale, parte a reddito	PROVENTI IN €	NOTE
ABITAZIONE	Palazzina A int.14	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.555,80	
ABITAZIONE	Palazzina A int.15	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.736,78	
ABITAZIONE	Palazzina A int.17	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.568,29	
ABITAZIONE	Palazzina A int.20	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.345,10	
ABITAZIONE	Palazzina A int.21	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.426,90	
ABITAZIONE	Palazzina B int.30	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.999,99	
ABITAZIONE	Palazzina B int.31	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.562,15	
ABITAZIONE	Palazzina B int.32	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.729,28	
ABITAZIONE	Palazzina B int.35	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.815,36	
ABITAZIONE	Palazzina B int.36	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	3.719,73	
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIA GIORGIO RIBOTTA, 41- 43	ROMA	U/R	26.813,96	Proprieta' per 31003/100000
					3.008.724,20	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	AMERIGO VESPUCCI	VIA FACCHINETTI, 42	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA PAPARESCI, 30/A	VIA PAPARESCI, 30/A	ROMA	
uso	SCUOLA	TOR CARBONE	PIAZZA E. MORANTE(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	III ALBERG. "MARCO GAVIO APICIO"	VIA GRAMSCI, 110	ANZIO	
uso	SCUOLA	CHRIS CAPPEL COLLEGE	VIA XXI APRILE 2 (VIA S. LUCIA FILIPPINI)(SUCC)	ANZIO	
uso	SCUOLA	CARAVAGGIO	PIAZZA DEI DECEMVIRI, 12	ROMA	
uso	SCUOLA	ILARIA ALPI	VIALE C.T. ODESCALCHI,75	ROMA	
uso	SCUOLA	ISTITUTO STATALE D'ARTE "POMEZIA"	VIA CAVOUR, 5	POMEZIA	
uso	SCUOLA	STITUTO STATALE D'ARTE "POMEZIA"	VIA DEL TEATRO ROMANO 1(SUCC)	ANZIO	
uso	SCUOLA	VIA MARCO FULVIO NOBILIORE, 79/A	VIA MARCO FULVIO NOBILIORE, 79/A	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA MARCO FULVIO NOBILIORE, 79/A	VIA DIANA 35 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA MARCO FULVIO NOBILIORE, 79/A	VIALE G. DE CHIRICO 59(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	LUCA PACIOLO	VIA DEI LECCI 52	BRACCIANO	
uso	SCUOLA	LUCIO LOMBARDO RADICE	VIA S. BASILE	ROMA	
uso	SCUOLA	V. ROMANA 11/13	CORSO V. COLONNA, 53	MARINO	
uso	SCUOLA	PELLEGRINO ARTUSI	VIA PIZZO DI CALABRIA, 5	ROMA	
uso	SCUOLA	PELLEGRINO ARTUSI	VIA MONTESCAGLIOSO SNC (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	PELLEGRINO ARTUSI	VIA S. TARCISIO 66 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	PELLEGRINO ARTUSI	VIA SESTIO MENAS (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	ENZO ROSSI	VIA DEL FRANTOIO, 4	ROMA	
uso	SCUOLA	SIBILLA ALERAMO	VIA SOMMOVIGO, 40	ROMA	
uso	SCUOLA	SIBILLA ALERAMO	VIA CANNIZZARO, 16	ROMA	
uso	SCUOLA	SIBILLA ALERAMO	VIA CAPELLINI 11(SUCC) -	ROMA	
uso	SCUOLA	AMERIGO VESPUCCI	VIA CASAL BRUCIATO 17(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	GIORDANO BRUNO e VIA SARANDI', 11	VIA DELLA CECCHINA, 20 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA TIBURTO 44	VIA S. AGNESE, 44	TIVOLI	
uso	SCUOLA	A.CELLI	VIA NOVARA, 20 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA SARANDI', 11	VIA SARANDI', 11	ROMA	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	CARLO MATTEUCCI (EX G.MARTINO)	VIA ISOLE CURZOLANE, 71(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	ORAZIO OLIVIERI	VIA ZAMBECCARI, 1	GUIDONIA	
uso	SCUOLA	GIORGIO AMBROSOLI	VIA DELLE ALZAVOLE 25 (SEDE ASSOCIATA)	ROMA	
uso	SCUOLA	EUROPA - WOOLF	CIRCONVALLAZIONE CASILINA, 119	ROMA	
uso	SCUOLA	EUROPA - WOOLF	VIA CARPINETO 11(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	ALBERTI	VIALE CIVILTA' DEL LAVORO, 4	ROMA	
uso	SCUOLA	STANISLAO CANNIZZARO	VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO, 2D	ROMA	
uso	SCUOLA	ALESSANDRO CARAVILLANI	PIAZZA DEL RISORGIMENTO, 46/b	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA TIBURTO, 44	VIA TIBURTO, 44	TIVOLI	
uso	SCUOLA	VIA TIBURTO, 44	VIALE MANNELLI, 9 (SUCC.)	TIVOLI	
uso	SCUOLA	ANCO MARZIO	VIA CAPO PALINURO, 72	ROMA(OSTIA LIDO)	
uso	SCUOLA	PAOLO TOSCANELLI	VIA DELLE RANDE, 22	ROMA(OSTIA LIDO)	
uso	SCUOLA	ANTONIO MAGAROTTO	VICOLO DEL CASALE LUMBROSO, 129	ROMA	
uso	SCUOLA	ARCHIMEDE- PACINOTTI	VIA GENNARO PASQUARIELLO, 27 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	ARISTOFANE	VIA MONTE RESEGONE, 3	ROMA	
uso	SCUOLA	ARISTOFANE	VIA MONTE MASSICO, 88 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	ARISTOTELE	VIA DEI SOMMOZZATORI, 50	ROMA	
uso	SCUOLA	ARISTOTELE	VIA COMISSO, 25 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA ACIREALE, 8	VIA ACIREALE, 8	ROMA	
uso	SCUOLA	SUCC. BERTRAND RUSSELL	VIA LA SPEZIA, 21(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA ACIREALE, 8	VIA BRANCATI, 19(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	FRANCESCO VIVONA	VIA BRANCATI, 20	ROMA	
uso	SCUOLA	AUGUSTO	VIA GELA, 14	ROMA	
uso	SCUOLA	AUGUSTO RIGHI	VIA CAMPANIA, 63	ROMA	
uso	SCUOLA	BERTRAND RUSSELL	VIA TUSCOLANA, 208	ROMA	
uso	SCUOLA	CARLO CATTANEO	LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32	ROMA	
uso	SCUOLA	VIRGILIO e CARLO CATTANEO)	CORSO V. EMANUELE, 217(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	CARLO CATTANEO e GIUSEPPE PEANO	VIA ANTONIO PISANO, 9 (SUCC)	ROMA	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	CARLO URBANI	VIA DELL' IDROSCALO, 88	ROMA(OSTIA LIDO)	
uso	SCUOLA	CARLO URBANI	VIA DI SAPONARA, 760 (SUCC)	ROMA(OSTIA LIDO)	
uso	SCUOLA	CHRIS CAPPELL COLLEGE	VIA ANTIUM, 5	ANZIO	
uso	SCUOLA	COLONNA GATTI	VIA FILIBECK, 2	ANZIO	
uso	SCUOLA	COLONNA GATTI	VIA O. FRATINI (SUCC)	ANZIO	
uso	SCUOLA	COLONNA GATTI	VIA ORSENIGO, 1 (SUCC)	NETTUNO	
uso	SCUOLA	CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II	PIAZZA MONTE GRAPPA, 5	ROMA	
uso	SCUOLA	CORNELIO TACITO	VIA G. BRUNO, 4	ROMA	
uso	SCUOLA	CRISTOFORO COLOMBO	VIA PANISPERNA, 255	ROMA	
uso	SCUOLA	CRISTOFORO COLOMBO	VIA DELLE VIGNE NUOVE, 413 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA ACIREALE 8	VIA TARANTO, 59/T	ROMA	
uso	SCUOLA	EDMONDO DE AMICIS	VIA GALVANI, 6	ROMA	
uso	SCUOLA	EDMONDO DE AMICIS	VIA CARDINAL D. CAPRANICA ,78 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	EDOARDO AMALDI	VIA PARASACCHI, 21	ROMA	
uso	SCUOLA	EMILIO SERENI	VIA DELLA COLONIA AGRICOLA, 41 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	ENNIO QUIRINO VISCONTI	PIAZZA DEL COLLEGIO ROMANO, 4	ROMA	
uso	SCUOLA	ENRICO MATTEI	VIA SETTEVENE PALO, 39	CERVETERI	
uso	SCUOLA	EUGENIO MONTALE	VIA DI BRAVETTA, 545	ROMA	
uso	SCUOLA	EUGENIO MONTALE	VIA ETTORE PALADINI, 6 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	EUROPA- V. WOOLF	VIA R.TRINCHERI, 49	ROMA	
uso	SCUOLA	EVANGELISTA TORRICELLI	VIA DI FORTE BRASCHI, 99	ROMA	
uso	SCUOLA	FARNESINA	VIA GOSIO, 90 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	FARNESINA	VIA DEI GIUOCHI ISTMICI, 64	ROMA	
uso	SCUOLA	FRANCESCO D' ASSISI	VIA CASTORE DURANTE, 11 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	GAETANO DE SANCTIS	VIA CASSIA, 931	ROMA	
uso	SCUOLA	GAETANO DE SANCTIS	VIA MALVANO, 20 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	GAETANO DE SANCTIS	VIA SERRA, 91 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	GELASIO CAETANI	VIALE MAZZINI, 36	ROMA	
uso	SCUOLA	BIAGIO PASCAL	VIA DEI ROBILANT, 2	ROMA	
uso	SCUOLA	GELASIO CAETANI e FARNESINA	VIA DEI ROBILANT, 7(SUCC.)	ROMA	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	GIORDANO BRUNO	VIA DELLA BUFALOTTA, 594	ROMA	
uso	SCUOLA	GIORDANO BRUNO	VIA PAOLO MONELLI , 5 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	V. BEATA M. DE MATTIAS 5	LARGO PANNONIA, 37	ROMA	
uso	SCUOLA	MARGHERITA DI SAVOIA e V. BEATA M. DE MATTIAS 5	VIA CERVETERI, 53 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	V. LENTINI 78	VIA RUGANTINO, 108	ROMA	
uso	SCUOLA	V. LENTINI 78	VIA PIETRO OLINA,19 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	GIOVANNI KEPLERO	VIA GHERARDI, 87/89	ROMA	
uso	SCUOLA	GIULIO CESARE	CORSO TRIESTE, 48	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA DI SAPONARA, 150	VIA DI SAPONARA, 150	ROMA ACILIA	
uso	SCUOLA	RUIZ e VIA DI SAPONARA, 150	PIAZZA TARANTELLI, 18(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	V. SALVINI 20-24	VIA PIETRO ANTONIO MICHELI, 29	ROMA	
uso	SCUOLA	HEINRICH HERTZ	VIA GIAQUINTO, 26 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	IMMANUEL KANT	PIAZZA ZAMBECCARI, 19	ROMA	
uso	SCUOLA	ISABELLA D'ESTE	LARGO G. BAJA, 8	TIVOLI	
uso	SCUOLA	ISABELLA D'ESTE	VIA COLSERENO, 143 (SUCC)	TIVOLI	
uso	SCUOLA	ISABELLA D'ESTE	VIALE MAZZINI (SUCC)	TIVOLI	
uso	SCUOLA	VINCENZO GIOBERTI	VIA DELLA PAGLIA, 50	ROMA	
uso	SCUOLA	JOHN FITZGERALD KENNEDY	VICOLO DEL CEDRO (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	EMILIO CAVAZZA	LARGO BRODOLINI	POMEZIA	
uso	SCUOLA	LEONARDO DA VINCI e IST. VIA CAVOUR 258	VIA CAVOUR, 258	ROMA	
uso	SCUOLA	LEONARDO DA VINCI	VIA DI MACCARESE, 30	FIUMICINO	
uso	SCUOLA	LEONARDO DA VINCI	VIALE MARIA, 561	FIUMICINO	
uso	SCUOLA	LUCIANO MANARA	VIA BASILIO BRICCI, 4	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA F. ALBERGOTTI, 35	VIA F. ALBERGOTTI, 35	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA F. ALBERGOTTI, 35	VIA STAMPINI, 38 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA F. ALBERGOTTI, 35	VIA FULVIO MAROI, 33 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	LUCREZIO CARO	VIA VENEZUELA, 30	ROMA	
uso	SCUOLA	LUIGI CALAMATTA	VIA ANTONIO DA SANGALLO, 3	CIVITAVECCHIA	
uso	SCUOLA	LUIGI EINAUDI	VIA S. MARIA ALLE FORNACI, 1	ROMA	
uso	SCUOLA	LUIGI EINAUDI	VIA GIORGIO DEL VECCHIO, 42 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	MAFFEO PANTALEONI	VIA B. POSTORINO, 27	FRASCATI	
uso	SCUOLA	MAMIANI	VIALE DELLE MILIZIE, 30	ROMA	
uso	SCUOLA	V.FRANCESCO MORANDINI 30	VIA SALVATORE PINCHERLE, 201	ROMA	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	MARCO TULLIO CICERONE	VIA FONTANA VECCHIA, 2	FRASCATI	
uso	SCUOLA	BENEDETTO DA NORCIA (EX MARCO TULLIO CICERONE)	VIA SARACINESCO, 18	ROMA	
uso	SCUOLA	SUCC. BENEDETTO DA NORCIA (EX MARCO TULLIO CICERONE)	VIA ANAGNI, 24 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	MARGHERITA DI SAVOIA	VIA CERVETERI, 55/57	ROMA	
uso	SCUOLA	MARIA MONTESSORI	VIA LIVENZA, 8	ROMA	
uso	SCUOLA	MARIA MONTESSORI	VIA CASPERIA, 29 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	MARIO MAFAI	VIALE TOR MARANCIA, 103	ROMA	
uso	SCUOLA	CARAVAGGIO	VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 60/64 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	NICCOLO' MACHIAVELLI	PIAZZA INDIPENDENZA, 7	ROMA	
uso	SCUOLA	NICCOLO' MACHIAVELLI	VIA DEI SABELLI, 86 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA DELLA STELLA, 7	VIA DELLA STELLA, 7	ALBANO LAZIALE	
uso	SCUOLA	ORAZIO	VIA ALBERTO SAVINIO, 40	ROMA	
uso	SCUOLA	ORAZIO	VIA SPEGAZZINI, 50 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	ORAZIO OLIVIERI	VIALE G. MAZZINI, 89	TIVOLI	
uso	SCUOLA	VIA DELL'IMMACOLATA	VIA DELL'IMMACOLATA	CIVITAVECCHIA	
uso	SCUOLA	PAOLO BAFFI	VIALE DI PORTO, 205(SUCC)	FIUMICINO	
uso	SCUOLA	PILO ALBERTELLI	VIA D. MANIN, 72	ROMA	
uso	SCUOLA	ISACCO NEWTON	VIA DELL'OLMATA, 4 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	PLAUTO	VIA A. RENZINI, 70	ROMA	
uso	SCUOLA	PLAUTO	Via S. LORIZZO (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	PLINIO SENIORE	VIA MONTEBELLO, 122	ROMA	
uso	SCUOLA	ROBERTO ROSSELLINI	VIA VASCA NAVALE, 58	ROMA	
uso	SCUOLA	ROBERTO ROSSELLINI	VIA LIBETTA, 14(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	SOCRATE	VIA PADRE REGINALDO GIULIANI, 15	ROMA	
uso	SCUOLA	STANISLAO CANNIZZARO	VIALE DELL' OCEANO INDIANO, 31(SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	GAETANO DE SANCTIS e V. CARLO EMERY 97	VIA CASSIA, 726	ROMA	
uso	SCUOLA	STENDHAL	VIA F. BORROMEO, 67(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	TALETE	VIA GABRIELE CAMOZZI, 2	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA BEATA M. DE MATTIAS, 5	VIA BEATA M. DE MATTIAS, 5	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA BEATA M. DE MATTIAS, 5	VIA A. SEVERO, 212(208)(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	TERESA GULLACE TALOTTA	VIA SOLMI 27 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	TORQUATO TASSO	VIA SICILIA, 178	ROMA	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	TULLIO LEVI CIVITA	VIA DI TORRE ANNUNZIATA, 11 (VIA AQUILONIA, 30)	ROMA	
uso	SCUOLA	UGO FOSCOLO	VIA S.F. D'ASSISI, 34	ALBANO LAZIALE	
uso	SCUOLA	ITC DI VITTORIO (SUCC)- ITI LATTANZIO	VIA AQUILONIA, 50	ROMA	
uso	SCUOLA	ITC DI VITTORIO- ITI LATTANZIO (EX VIA AQUILONIA, 50)	VIA TEANO, 223 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA ASMARA, 28	VIA ASMARA, 28	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA ASMARA, 28	LARGO DI VILLA PAGANINI (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	MACHIAVELLI (EX VIA ASMARA, 28)	VIA G. DA PROCIDA, 14 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA DELL'IMMACOLATA 47	VIA ADIGE (SUCC)	CIVITAVECCHIA	
uso	SCUOLA	VIA DELLE SETTE CHIESE	VIA DELLE SETTE CHIESE, 259	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA DELLE SETTE CHIESE	VIA NISTRI, 11(SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA DOMIZIA LUCILLA	VIA DOMIZIA LUCILLA, 76 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	VIA SALVINI 20-24	VIA CAPOSILE, 1 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	LICEO KENNEDY (SUCC.)	LUNGOTEVERE FARNESINA 11	ROMA	
uso	SCUOLA	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	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
uso	SCUOLA	CARLO CATTANEO	LARGO CITTA' DEI RAGAZZI, 1 (SUCC)	ROMA	
uso	SCUOLA	IST G.DE SANTIS	Via GALLINA, 32 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	I.T. EMILIO SERENI	VIA GUIDO BACCELLI, 35	S.VITO ROMANO	
uso	SCUOLA	VITTORIO GASSMAN	VIA DI TORREVECCHIA, 683 (SUCC.)	ROMA	
uso	SCUOLA	PARODI DELFINO	VIA DEL PANTANACCIO	COLLEFERRO	
Uso	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	SCUOLA D'ARTE CINEMATOGRAFICA G.M. VOLONTE'	VIA GREVE, 61	ROMA	
Uso	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	CASTELFUSANO ALBERGHIERO	VIA BERARDINO DA MONTICASTRO - PALAZZINA C	ROMA	
Uso	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	CASTELFUSANO ALBERGHIERO	EX VIA DELLE QUINQUEREMI -VIA BERARDINO DA MONTICASTRO, 112 - PALAZZINA A	ROMA	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CALL CENTER	Via Casilina Km 49,800	COLLEFERRO	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO ALBANO L.	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 28	ALBANO LAZIALE	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO CERVETERI	L.GO VILLA OLIO, 9/10	CERVETERI	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO COLLEFERRO	VIA Casilina km 50,200	COLLEFERRO	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO MARINO	CORSO VITTORIO COLONNA	MARINO	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO MONTEROTONDO	VIA VAL DI FASSA, 1	MONTEROTONDO	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO MORLUPO	VIA SAN MICHELE, 87-89	MORLUPO	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO PALESTRINA	VIA DEGLI ARCIONI, 15	PALESTRINA	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO POMEZIA	VIA PONTINA VECCHIA, 13	POMEZIA	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO ROMA PRIMAVALLE	VIA DECIO AZZOLINO, 7	ROMA	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO TIVOLI	VIA EMPOLITANA, 234	TIVOLI	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO ROMA TORRE ANGELA	VIA JACOPO TORRITI, 7 (VIA DEL TORRACCIO DI TERRANOVA)	ROMA	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO ROMA CINECITTA'	VIA VIGNALI, 14	ROMA	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO FRASCATI	VIA ALCIDE DE GASPERI - PIAZZA ALDO MORO	FRASCATI	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO VELLETRI	CORSO DELLA REPUBBLICA, 241	VELLETRI	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO BRACCIANO	VIA DI VALLE FORESTA, 6	BRACCIANO	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO CIVITAVECCHIA	VIA LEPANTO, 13	CIVITAVECCHIA	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO ROMA TIBURTINO	VIA SCORTICABOVE, 77	ROMA	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO ANZIO	VIA LUSSEMBURGO SNC	ANZIO	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO ROMA OSTIA	VIA DOMENICO BAFFIGO, 145	ROMA (OSTIA)	
Uso	CENTRO IMPIEGO	CENTRO IMPIEGO SUBIACO	CORSO CESARE BATTISTI, 164	SUBIACO	
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	

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune	note
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	



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

**RAPPORTI RECIPROCI DI DEBITO E CREDITO TRA ENTE E
SOCIETÀ PARTECIPATE**

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

Elenco partecipazioni dirette possedute da Città metropolitana di Roma Capitale

Ragione Sociale	Misura partecipazione dell'Amministrazione	Collegamento telematico finalizzato alla consultazione dei bilanci e rendiconti di esercizio
ACEA ATO 2 S.p.a.	0,00000003	www.aceaato2.it
AEROPORTI DI ROMA S.p.a.	0,25100	www.adr.it
ALTAROMA Scpa	7,27	www.altaroma.it
BANCA ETICA Coop.a.r.l.	0,071	www.bancaetica.it
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ROMA S.c.a.r.l.	0,0263	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.)	0,0651	investmentispa.it
TECNOPOLO S.p.a.	0,014	www.tecnopolo.it



Città metropolitana di Roma Capitale

Aggiornato a: 31.12.2020

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	
Fondazione Istituto tecnico superiore per le tecnologie della vita	

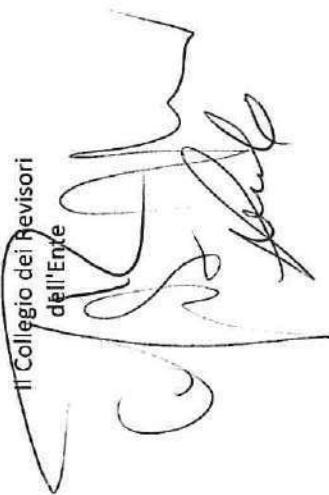
Enti Pubblici (art. 22, comma 1, lett. a, Dlgs. 33/2013)	Partecipazione
Consorzio per lo sviluppo economico e turistico dei comuni rivieraschi del Lago di Bracciano	● 70%
Consorzio per lo sviluppo industriale Roma- Latina	● 4,71

(I rendiconti di ciascuno degli Enti o Organismi partecipati sono disponibili sui rispettivi siti internet)

SOCIETA'	CONTABILITA' PARTECIPATA		CONTABILITA' ENTE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONI
	CREDITI/DEBITI		CREDITI/DEBITI			
	PARTECIPATA	SOCIETA'	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA	debiti vs societa'		
Crediti vs Ente	Debiti vs Ente	crediti vs societa'	debiti vs societa'			
✓ ACEA ATO 2 S.p.A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
✓ AEROPORTI DI ROMA S.p.A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
✓ AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA PER LE COLLINE ROMANE S.c.r.l. in liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
BANCA ETICA Coop.a.r.l.	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	
✓ CAPITALE LAVORO S.p.a.	€ 361.756,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 361.756,45	€ 0,00	
✓ C.A.R. Centro agroalimentare Roma S.c.p.a	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
✓ INVESTIMENTI S.p.A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
✓ TECNOPOLO S.p.A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALI	€ 361.756,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 361.756,45	€ 0,00	

Viste le risultanze, per quanto di competenza

Il Collegio dei Revisori
dell'Ente





Presidenza

ACEA ATO2 SpA

Roma, 24 marzo 2021
Protocollo n. 227632/P

Spett.le
Città Metropolitana di Roma
Ragioneria Generale
Direzione Ufficio
"Partecipazioni azionarie e finanziarie"
c.a. Dr. Luciano Vattilana
Via Giorgio Ribotta, 41
00144 Roma (RM)
ragioneria@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

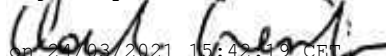
Oggetto: Verifica Crediti/Debiti Città Metropolitana di Roma Capitale Società Partecipata.

Facendo seguito alla Vostra nota a mezzo pec Prot. N. CMRC-2021-0016675 - 03-02-2021 di pari oggetto, a rettifica della nostra precedente nota prot. N. 166971/P del 5 marzo 2021, vi comuniciamo che dalle verifiche effettuate non sussistono crediti/debiti di Acea ATO2 S.p.A. verso Città Metropolitana di Roma Capitale Società Partecipata.

Distinti saluti.

Il Presidente
Ing. Claudio Cosentino

Signed by Claudio Cosentino


on 24/03/2021 15:42:19 CET

Gruppo ADR
Aeroporti di Roma SpA
U0004126 16/02/2021

Spett. Città Metropolitana di Roma Capitale
Ragioneria Generale
Ufficio di Direzione
Viale Giorgio Ribotta, 41
00144 ROMA

Alla c.a. Dr. Luciano Vattilana

Indirizzo PEC ragioneria@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Oggetto: Verifica Crediti/Debiti Città 2020 Metropolitana di Roma Capitale Società Partecipata

Con riferimento alla Vostra protocollo CMRC-2021-0016679 del 3 febbraio u.s. pari oggetto, inviata alla Scrivente Società, si informa che non risultano dalla nostra contabilità redatta a supporto del bilancio d'esercizio 2020, rapporti economici con Città Metropolitana di Roma Capitale. Pertanto i questionari non vengono compilati in quanto risulterebbero solo cifre a zero.

Per eventuali chiarimenti potete contattare il dott. Fabio Capozio tel. 06 6595 6325 oppure e-mail fabio.capozio@adr.it

Distinti saluti


Aeroporti di Roma S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Marco Tronchetti Provera

Spett.le**ROMA CAPITALE****ALLA DATA DEL 31.12.2020 DALLE RISULTANZE CONTABILI RISULTANO LE SEGUENTI PARTITE NEI CONFRONTI DI ROMA CAPITALE:**

CREDITI VERSO ROMA CAPITALE		DEBITI VERSO ROMA CAPITALE	
DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO

× Alla data del 31/12/2020 non risultano né debiti né crediti nei confronti dell'ente locale.

Padova, 01/02/2021

Ufficio Finanza

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

Per Asseverazione:

Il Presidente del Collegio Sindacale



ROBERTO SALVADERI
CONSIGLIERE COMMERCIALISTA

Roma, 23/02/2024
Prot. 22/21

Spett.le
Città Metropolitana di Roma Capitale
Ragioneria Generale, Ufficio di Direzione
c.a. Dott. Luciano Vattilana
Via Giorgio Ribotta, 41
00144 Roma

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

A seguito della Vs. lettera ricevuta tramite PEC del 03/02/2021, siamo a comunicarvi che in merito alla verifica effettuata dei crediti e debiti reciproci, alla data del 31/12/2020 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)



Società BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA

Situazione crediti Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2020

Fattura			Situazione al 31.12.2020		Documenti Giustificativi	
Numero	Data	Importo	Incasso	Credito residuo	Determinazione Dirigenziale	Oggetto prestazione

Debitando

19/02/2021

Data


Delegato Rappresentante

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

Asseveramento Organo di Revisione


Collegio Sindacale
Organo di Revisione

ve gm

Società <u>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA</u>			
Posizione debitoria Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2020			
debito			Documenti Giustificativi
Data iniziale esposizione	Data scadenza	Importo	

NEGATIVO

Il Legale Rappresentante
[Signature]

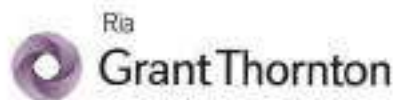
Data 19/02/2021

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

Asseveramento Organo di Revisione

Il Collegio Sindacale
 L'Organo di Revisione
[Signature]

SS Sr.



Capitale Lavoro S.p.A.

Prospetto dei crediti e debiti reciproci tra Capitale Lavoro S.p.A. e Città Metropolitana di Roma al 31 dicembre 2020 e relazione della Società di Revisione indipendente

Relazione della società di revisione indipendente sul prospetto dei crediti e debiti verso la Città Metropolitana di Roma Capitale al 31 dicembre 2020 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 Salara 222
 00198 Roma

T +39 06 8551752
 F +39 06 8552023

All'Amministratore Unico di
 Capitale Lavoro S.p.A. (Società partecipata dall'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale)

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della Capitale Lavoro S.p.A. con l'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2020, 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 2020 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nella nota esplicativa allo stesso.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa – Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione alla nota esplicativa al Prospetto che descrive i criteri di redazione. In particolare, come descritto dall'Amministratore Unico, il Prospetto riflette esclusivamente le poste creditorie per fatture emesse e non incassate alla data del 31 dicembre 2020, per complessivi Euro 362 migliaia e, non include l'ammontare degli stanziamenti per fatture da emettere e per lavori in corso su ordinazione ultimati alla data del 31 dicembre 2020.

Il Prospetto è stato redatto per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.

Responsabilità dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale per il Prospetto

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nella nota esplicativa allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:


- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore Unico, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Roma, 16 febbraio 2021

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-2021-0016719 - 03-02-2021 ha lo scopo di fornire dettagli sui criteri adottati per la redazione dello stesso.

I crediti per un importo di euro 361.756,45 (trecentosessantunoseptecentocinquantesi/45) sono relativi a fatture emesse al 31 dicembre 2020 e non ancora incassate alla stessa data, sono esposti al netto dell'Iva per effetto dello split Payment.

Alla data del 31 dicembre 2020 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 2020 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 2020 e le note di credito da emettere.

Cordiali Saluti

Roma 8 febbraio 2020

L'Amministratore Unico
Ulderico Granata

modulo 1

Società Capitale Lavoro S.pA

Situazione crediti Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2020

Fattura		Situazione al 31.12.2020		Documenti Giustificativi		
Numero	Data	Importo	Incaso	Credito residuo	Determinazione Dirigenziale	Oggetto prestazione
15	30/01/2020	€ 58.131,15			Determinazione Dirigenziale R.U. 5800 del 03/12/2015	Supporto alle attività finalizzate al miglioramento delle funzionalità e della sicurezza dei Centri di Formazione al fine di un eventuale possibile accreditamento
71	17/12/2020	€ 7.876,00			Determinazione Dirigenziale R.U. 6053 del 29/12/2017	Avviso Pubblico per Progetti di Polarità Strategica o Produttiva Masterplan Comune di Monterotondo (RM) -
72	17/12/2020	€ 8.276,00			Determinazione Dirigenziale R.U. 6053 del 29/12/2017	Avviso Pubblico per Progetti di Polarità Strategica o Produttiva Masterplan Comune di Pomezia (RM)
21/ES	11/12/2020	€ 39.783,30			Determinazione Dirigenziale R.U. 5717 del 31/12/18 Determinazione Dirigenziale R.U. 5197 del 18/12/19	Progetto per la realizzazione di percorsi IeFP in modalità apprendimento Duale da realizzare presso i CFP di Roma Capitale A.F.2018_2019
22/ES	11/12/2020	€ 78.990,00			Determinazione Dirigenziale R.U. 3577 del 31/12/19 Determinazione Dirigenziale R.U. 3538 del 26/11/20	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impegnarsi per la realizzazione dei percorsi formativi di IeFP anche in modalità apprendimento Duale A.F. 2019/2020
23/ES	21/12/2020	€ 168.700,00			Determinazione Dirigenziale R.U. nr. 2269 del 01/09/20	progetto di gestione della Banca dati delle manifestazioni di interesse presentate da formatori ed esperti presso i CMFP e relativa attività di supporto e assistenza tecnica AF 2019_20
totale		€ 361.756,45				

Data

08/02/2021

Il Legale Rappresentante

Asseveramento Organo di Revisione

SI
NO

L'Organo di Revisione

modulo 2

Società Capitale Lavor0 S.p.A		
Posizione debitoria Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2020		
debito		Documenti Giustificativi
Data Iniziale esposizione	Data scadenza	Importo

Il Legale Rappresentante 

Data 08/02/2020

SI
NO

Asseveramento Organo di Revisione

L'Organo di Revisione _____

TRASMISSIONE VIA PEC

Guidonia Montecelio (RM), 19 febbraio 2021

Prot. *14/e* -U/21/DG/ND/sm



PEC-U-202102191120100000174

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Via Giorgio Ribotta, 41
00144 Roma
Ragioneria Generale
Direzione
c.a. Dott. Marco Iacobucci

PEC: ragioneria@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

OGGETTO: Verifica Crediti/Debiti 2020 Città Metropolitana di Roma Capitale Società Partecipata

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 3 febbraio 2021 prot. CMRC-2021-0016721 relativa all'oggetto, si comunica che la scrivente Società non ha né crediti né debiti nei confronti del Socio Città Metropolitana di Roma Capitale.

Si allegano i moduli debitamente firmati.

Distinti saluti.

Dott. Fabio Massimo Pallottini



Società			Posizione debitoria Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2020		
debito			Documenti Giustificativi		
Data iniziale esposizione	Data scadenza	Importo	/		

Data

19/01/21

Il Legale Rappresentante

[Handwritten Signature]

Asseveramento Organo di Revisione

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

L'Organo di Revisione

[Handwritten Signatures]
Cesare
Enrico
Enea

Società INVESTIMENTI SPA			
Posizione debitoria Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2020			
debito		Documenti Giustificativi	
Date iniziale esposizione	Data scadenza	Importo	
		ZERO	

Data 22/02/2021

Il Legale Rappresentante



Dott. Luca Ungaro

Società INVESTIMENTI SPA

Situazione crediti Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2020

Fattura			Situazione al 31.12.2020		Documenti Giustificativi	
Numero	Libro	Importo	Incasso	Credito residuo	Determinazione Dergensibile	Oggetto prestazione
		ZERO				

Data 22/02/2021

Il Legale Rappresentante
Dott. Luca Voglino

Società <u>TECNOPOLO SPA</u> Situazione crediti Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2020						
Fattura			Situazione al 31.12.2020		Documenti Giustificativi	
Numero	Data	Importo	Incaso	Credito residuo	Determinazione Dirigenziale	Oggetto prestazione

Data 25.02.2021



 Organismo di Revisione

Asservimento Organismo di Revisione

SI / MD

L'Organo di Revisione


Società <u>TECNOPOLO SPA</u>		
Posizione debitoria Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2020		
Documenti Giustificativi		
debito		
Data iniziale esposizione	Data scadenza	Importo

Il Legale Rappresentante

TECNOPOLO S.p.A.

L'Organo di Revisione

Data 02.03.2021

Asseveramento Organo di Revisione

SI

NO



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

**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 2020

**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 2020

RISULTATI ECONOMICO-PATRIMONIALI D.LGS. 118/2011

CONTO ECONOMICO

Pag. 1

CONTO ECONOMICO		2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	PROVENTI DA TRIBUTI	298.430.381,19	370.389.171,83
2	PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
3	PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	217.932.342,06	119.431.165,94
a	PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	209.666.616,86	109.877.272,67
b	QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	8.265.725,20	8.040.205,27
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	1.513.688,00
4	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	6.263.779,48	8.313.127,81
a	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5.346.011,62	7.316.057,63
b	RICAVI DELLA VENDITA DI BENI	0,00	0,00
c	RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	917.767,86	997.070,18
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	6.728.212,65	7.150.585,03
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		529.354.715,38	505.284.050,61
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.889.132,51	1.359.924,87
10	PRESTAZIONI DI SERVIZI	124.305.677,85	113.737.122,54
11	UTILIZZO BENI DI TERZI	9.649.543,49	9.085.867,79
12	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	216.475.958,90	221.047.452,87
a	TRASFERIMENTI CORRENTI	214.364.718,41	214.643.073,13
b	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBL.	2.111.240,49	6.404.379,74
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
13	PERSONALE	74.622.545,01	72.737.607,59
14	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	45.353.200,78	49.473.146,14
a	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.576.491,09	13.243.838,10
b	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	35.474.673,23	34.531.344,50
c	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	302.036,46	1.697.963,54
15	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	-2.292,85	-639,63
16	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3.710.942,10	5.189.057,90
17	ALTRI ACCANTONAMENTI	2.650.239,22	0,00
18	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.599.092,58	2.964.066,15
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		483.254.039,59	475.593.606,22
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		46.100.675,79	29.690.444,39
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
PROVENTI FINANZIARI			
19	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	327.600,00
a	DA SOCIETÀ CONTROLLATE	0,00	0,00
b	DA SOCIETÀ PARTECIPATE	0,00	327.600,00
c	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	29.665,80	57.055,99
Totale PROVENTI FINANZIARI		29.665,80	384.655,99
ONERI FINANZIARI			
21	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	19.143.085,11	25.491.782,97
a	INTERESSI PASSIVI	19.143.085,11	25.491.782,97
b	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
Totale ONERI FINANZIARI		19.143.085,11	25.491.782,97

CONTO ECONOMICO

Pag. 2

CONTO ECONOMICO		2020	2019
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-19.113.419,31	-25.107.126,98
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	RIVALUTAZIONI	930.060,94	668.644,20
23	SVALUTAZIONI	15.808.829,73	9.597.665,28
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-14.878.768,79	-8.929.021,08
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	PROVENTI STRAORDINARI	5.791.075,81	43.682.549,02
a	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
b	PROVENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	196.859,51	0,00
c	SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	5.594.216,30	43.682.549,02
d	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00
e	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
	Totale PROVENTI STRAORDINARI	5.791.075,81	43.682.549,02
25	ONERI STRAORDINARI	3.810.473,14	46.962.879,45
a	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	338.940,23
b	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	3.225.807,48	46.623.939,22
c	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	68.842,91	0,00
d	ALTRI ONERI STRAORDINARI	515.822,75	0,00
	Totale ONERI STRAORDINARI	3.810.473,14	46.962.879,45
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.980.602,67	-3.280.330,43
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	14.089.090,36	-7.626.034,10
	F) IMPOSTE		
26	IMPOSTE	4.058.595,72	4.359.878,42
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	10.030.494,64	-11.985.912,52

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019
A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A)		0,00	0,00
B)IMMOBILIZZAZIONI			
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
2	COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITÀ	0,00	0,00
3	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	0,00	0,00
4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE	37.830,66	65.595,42
5	AVVIAMENTO	0,00	0,00
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
9	ALTRE	11.165.977,02	16.241.043,67
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.203.807,68	16.306.639,09
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	346.691.483,60	352.146.167,51
1.01	TERRENI	0,00	0,00
1.02	FABBRICATI	14.314.953,41	14.696.969,37
1.03	INFRASTRUTTURE	331.866.135,45	336.913.398,21
1.09	ALTRI BENI DEMANIALI	510.394,74	535.799,93
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	584.526.745,37	577.531.067,67
2.01	TERRENI	2.236.806,75	2.236.806,75
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.02	FABBRICATI	579.375.021,01	573.169.234,99
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.03	IMPIANTI E MACCHINARI	15.680,46	19.804,54
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.04	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	180.563,83	71.132,24
2.05	MEZZI DI TRASPORTO	1.056.013,02	986.666,55
2.06	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	82.399,96	122.951,89
2.07	MOBILI E ARREDI	1.563.598,64	893.205,96
2.08	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00
2.99	ALTRI BENI MATERIALI	16.661,70	31.264,75
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	59.611.901,28	42.049.757,37
	Totale Immobilizzazioni materiali	990.830.130,25	971.726.992,55
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	144.274.632,06	159.153.400,85
a	IMPRESE CONTROLLATE	138.366.529,39	153.932.194,70
b	IMPRESE PARTECIPATE	4.746.626,44	3.932.132,76
c	ALTRI SOGGETTI	1.161.476,23	1.289.073,39
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	144.274.632,06	159.153.400,85
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)	1.146.308.569,99	1.147.187.032,49
C)ATTIVO CIRCOLANTE			
I	RIMANENZE	49.020,91	46.728,06
	Totale RIMANENZE	49.020,91	46.728,06
II	CREDITI		
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	80.280.048,98	201.016.597,86
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ	0,00	0,00
b	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	80.280.048,98	201.016.597,86
c	CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	268.035.084,20	277.263.099,39
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	265.492.610,74	275.381.784,37
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	2.542.473,46	1.881.315,02
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	6.183.735,68	4.193.656,76
4	ALTRI CREDITI	63.490.410,40	67.620.229,58
a	VERSO L'ERARIO	0,00	0,00
b	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI	0,00	0,00
c	ALTRI	63.490.410,40	67.620.229,58
	Totale CREDITI	417.989.279,26	550.093.583,59
III	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	176.608,24	176.608,24
2	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	176.608,24	176.608,24
IV	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	298.956.595,92	77.196.549,48
a	ISTITUTO TESORIERE	952.493,16	1.481.180,95
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	298.004.102,76	75.715.368,53
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	0,00
3	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE		
	Totale DISPONIBILITÀ LIQUIDE	298.956.595,92	77.196.549,48
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	717.171.504,33	627.513.469,37
	D)RATEI E RISCONTI		
I	RATEI ATTIVI	343.540,28	337.868,32
II	RISCONTI ATTIVI	371.909,12	343.379,97
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	715.449,40	681.248,29
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.864.195.523,72	1.775.381.750,15

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2020	2019
	A)PATRIMONIO NETTO		
I	FONDO DI DOTAZIONE	308.643.025,33	303.856.985,62
II	RISERVE	235.810.051,66	252.582.003,89
	a DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	-112.490.098,57	-100.504.186,05
	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	346.691.483,60	352.146.167,51
	e ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	1.608.666,63	940.022,43
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	10.030.494,64	-11.985.912,52
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	554.483.571,63	544.453.076,99
	B)FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00
2	PER IMPOSTE	0,00	0,00
3	ALTRI	12.138.482,71	5.777.301,39
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	12.138.482,71	5.777.301,39
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	0,00	0,00
	D)DEBITI		
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	537.989.148,70	541.780.156,42
	a PRESTITI OBBLIGAZIONARI	81.864.944,86	100.251.322,45
	b V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	c VERSO BANCHE E TESORIERE	0,00	0,00
	d VERSO ALTRI FINANZIATORI	456.124.203,84	441.528.833,97
2	DEBITI VERSO FORNITORI	138.511.739,27	120.362.861,22
3	ACCONTI	0,00	0,00
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	312.860.290,26	287.294.928,61
	a ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
	b ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	311.946.077,88	286.276.816,23
	c IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
	d IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
	e ALTRI SOGGETTI	914.212,38	1.018.112,38
5	ALTRI DEBITI	43.909.811,99	34.704.126,77
	a TRIBUTARI	1.135.831,86	533.384,76
	b VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	4.059.570,37	2.890.923,75
	c PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI (2)		
	d ALTRI	38.714.409,76	31.279.818,26
	TOTALE DEBITI(D)	1.033.270.990,22	984.142.073,02
	E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	RATEI PASSIVI	4.383.773,61	578.546,50
II	RISCONTI PASSIVI	259.918.705,55	240.430.752,25
1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	259.910.670,54	240.422.865,85
	a DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	259.910.670,54	240.422.865,85
	b DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
2	CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,00
3	ALTRI RISCONTI PASSIVI	8.035,01	7.886,40
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)	264.302.479,16	241.009.298,75
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.864.195.523,72	1.775.381.750,15
	CONTI D'ORDINE		
1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	90.282.400,55	85.319.343,76

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2020	2019
2	BENI DI TERZI IN USO	237.053.716,68	237.053.716,68
3	BENI DATI IN USO A TERZI	0,00	0,00
4	GARANZIE PRESTATE A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
5	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
6	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
7	GARANZIE PRESTATE A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		327.336.117,23	322.373.060,44



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

RAPPRESENTAZIONE VARIAZIONI PATRIMONIALI

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

Tabella 1

STATO PATRIMONIALE 2020 - ATTIVO IMMOBILIZZATO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Consistenza iniziale	Variazioni da finanziaria +	Variazioni da finanziaria -	Variazioni da AC +	Variazioni da AC -	Consistenza finale
	B) IMMOBILIZZAZIONI						
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>						
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	65.595,42	1.152,90	0,00	0,00	28.917,66	37.830,66
	5 Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Altre	16.241.043,67	2.661.554,13	0,00	1.830.026,38	9.566.647,16	11.165.977,02
	Totale immobilizzazioni immateriali	16.306.639,09	2.662.707,03	0,00	1.830.026,38	9.595.564,82	11.203.807,68
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>						
II 1	Beni demaniali	352.146.167,51	7.618.433,71	0,00	1.487.288,66	14.560.406,28	346.691.483,60
	1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Fabbricati	14.696.969,37	0,00	0,00	42.040,43	424.056,39	14.314.953,41
	1.3 Infrastrutture	336.913.398,21	7.618.433,71	0,00	1.445.248,23	14.110.944,70	331.866.135,45
	1.9 Altri beni demaniali	535.799,93	0,00	0,00	0,00	25.405,19	510.394,74
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	577.531.067,67	25.598.045,02	7.382,09	2.795.155,39	21.390.140,62	584.526.745,37
	2.1 Terreni	2.236.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.806,75
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	573.169.234,99	24.459.451,40	7.382,09	2.541.299,18	20.787.582,47	579.375.021,01
	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	19.804,54	0,00	0,00	0,00	4.124,08	15.680,46
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	71.132,24	95.343,00	0,00	32.360,50	18.271,91	180.563,83
	2.5 Mezzi di trasporto	986.666,55	290.132,52	0,00	0,00	220.786,05	1.056.013,02
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	122.951,89	6.861,28	0,00	13.284,19	60.697,40	82.399,96
	2.7 Mobili e arredi	893.205,96	743.706,94	0,00	201.479,35	274.793,61	1.563.598,64
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	31.264,75	2.549,88	0,00	6.732,17	23.885,10	16.661,70
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	42.049.757,37	24.856.628,46	956.641,22	2.008.387,35	8.346.230,68	59.611.901,28
	Totale immobilizzazioni materiali	971.726.992,55	58.073.107,19	964.023,31	6.290.831,40	44.296.777,58	990.830.130,25
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>						
	1 Partecipazioni in	159.153.400,85	0,00	0,00	930.060,94	15.808.829,73	144.274.632,06
	a imprese controllate	153.932.194,70	0,00	0,00	101.876,00	15.667.541,31	138.366.529,39
	b imprese partecipate	3.932.132,76	0,00	0,00	828.184,94	13.691,26	4.746.626,44
	c altri soggetti	1.289.073,39	0,00	0,00	0,00	127.597,16	1.161.476,23
	2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	159.153.400,85	0,00	0,00	930.060,94	15.808.829,73	144.274.632,06
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.147.187.032,49	60.735.814,22	964.023,31	9.050.918,72	69.701.172,13	1.146.308.569,99
	TOTALE AMMORTAMENTI	45.051.164,32					

Tabella 2

ANALISI TITOLO II SPESA ANNO 2020	
TOTALE TITOLO II	49.405.154,34
Dettaglio spese inventariate 2020	
IMPEGNI 2020	35.806.733,38
Immobilizzazioni immateriali	2.546.616,41
Immobilizzazioni immateriali	1.152,90
Immobilizzazioni beni di terzi	2.545.463,51
Beni immobili	31.736.459,04
Beni demaniali	0,00
Infrastrutture demaniali	7.618.433,71
Patrimonio indisponibile	24.118.025,33
Patrimonio disponibile	0,00
Terreni disponibili	0,00
Acquisti	1.138.593,62
Beni mobili	1.138.593,62
Titoli	0,00
Immobilizzazioni in corso	385.064,31
IMPEGNI ANNI PRECEDENTI	7.593.549,17
Immobilizzazioni immateriali	1.724.804,61
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni beni di terzi	1.724.804,61
Beni immobili	3.618.560,10
Beni demaniali	42.040,43
Infrastrutture demaniali	1.214.199,09
Patrimonio indisponibile	2.362.320,58
Patrimonio disponibile	0,00
Terreni disponibili	0,00
Acquisti	253.850,71
Beni mobili	253.850,71
Titoli	0,00
Immobilizzazioni in corso	1.996.333,75
TOTALE SPESE INVENTARIATE 2020	43.400.282,55
Dettaglio spese non inventariate 2020	
IMPEGNI 2020	1.249.197,70
Contributi agli investimenti - Macroaggregato 03	107.561,34
Trasferimenti di capitale da Macroaggregato 04	0,00
Spese non inventariate - Ordinaria Manutenzione	74.369,76
Spese non inventariate - Materiale di consumo	36,52
Spese ambientali	12.883,00
Spese non inventariate per motivi vari	1.054.347,08
IMPEGNI ANNI PRECEDENTI	4.755.674,09
Contributi agli investimenti - Macroaggregato 03	1.253.927,93
Trasferimenti di capitale da Macroaggregato 04	2.382.008,71
Liquidati, inventariati negli anni precedenti ma pagati nel 2020	638.752,96
Beni non inventariati anni precedenti in quanto già all'origine Spese Non Incrementative	100.665,39
Spese non inventariate - Ordinaria Manutenzione	167.533,32
Spese non inventariate - Materiale di consumo	30,50
Spese ambientali	88.810,03
Spese non inventariate - Rettifica a macr.04	10.051,39
Spese non inventariate per motivi vari	113.893,86
TOTALE NON INVENTARIATO 2020	6.004.871,79

Tabella 3

TOTALE IMPEGNATO 2020 TITOLO II	64.069.926,12
----------------------------------------	----------------------

Dettaglio spese inventariate 2020	
Immobilizzazioni immateriali	2.662.707,03
Immobilizzazioni immateriali	1.152,90
Immobilizzazioni beni di terzi	2.661.554,13
Beni immobili	32.077.885,11
Beni demaniali	0,00
Infrastrutture demaniali	7.618.433,71
Patrimonio indisponibile	24.459.451,40
Patrimonio disponibile	0,00
Terreni disponibili	0,00
Acquisti	1.138.593,62
Beni mobili	1.138.593,62
Titoli	0,00
Immobilizzazioni in corso	24.856.628,46
TOTALE SPESE INVENTARIATE 2020	60.735.814,22

Dettaglio spese non inventariate 2020	
Contributi agli investimenti - Macroaggregato 03	2.111.240,49
Trasferimenti di capitale da Macroaggregato 04	0,00
Spese non inventariate - Ordinaria Manutenzione	74.369,76
Spese non inventariate - Materiale di consumo	36,52
Spese ambientali	13.751,00
Spese non inventariate per motivi vari	1.134.714,13
<i>di cui:</i>	
<i>Non incrementativi per fotovoltaico</i>	<i>792.381,61</i>
<i>Verifica vulnerabilità sismica</i>	<i>264.837,29</i>
<i>Demolizione cavalcavia</i>	<i>77.495,23</i>
TOTALE SPESE NON INVENTARIATE 2020	3.334.111,90

Tabella 4

VARIAZIONI PATRIMONIALI			
Dettaglio colonna variazioni patrimoniali positive		Dettaglio colonna variazioni patrimoniali negative	
B - IMMOBILIZZAZIONI		B - IMMOBILIZZAZIONI	
B I - Immobilizzazioni immateriali		B I - Immobilizzazioni immateriali	
B I - 1 - Costi di impianto e di ampliamento		B I - 1 - Costi di impianto e di ampliamento	
SUB TOTALE B I - 1		SUB TOTALE B I - 1	
€ -		€ -	
B I - 2 - Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		B I - 2 - Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	
SUB TOTALE B I - 2		SUB TOTALE B I - 2	
€ -		€ -	
B I - 3 - Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		B I - 3 - Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	
SUB TOTALE B I - 3		SUB TOTALE B I - 3	
€ -		€ -	
B I - 4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		B I - 4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
SUB TOTALE B I - 4		SUB TOTALE B I - 4	
€ -		€ 28.917,66	
		Ammortamenti 2020	
		€ 28.917,66	
B I - 5 - Avviamento		B I - 5 - Avviamento	
SUB TOTALE B I - 5		SUB TOTALE B I - 5	
€ -		€ -	
B I - 6 - Immobilizzazioni in corso ed acconti		B I - 6 - Immobilizzazioni in corso ed acconti	
SUB TOTALE B I - 6		SUB TOTALE B I - 6	
€ -		€ -	
B I - 9 - Altre		B I - 9 - Altre	
278	Lavori pagati su Titolo I - RUL 12332/2019 - MAND 477/2020	€	44.896,00
	Lavori pagati su Titolo I - RUL 12031/2019 - MAND 14020/2019	€	9.368,68
297	Lavori pagati su Titolo I - RUL 7543/2020 - MAND 9306/2020	€	47.214,00
378	Lavori pagati su Titolo I - RUL 8440/2020 - MAND 10731/2020	€	3.743,09
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	1.724.804,61
SUB TOTALE B I - 9		SUB TOTALE B I - 9	
€ 1.830.026,38		€ 9.566.647,16	
TOTALE B I		TOTALE B I	
€ 1.830.026,38		€ 9.595.564,82	
B II - Immobilizzazioni materiali		B II - Immobilizzazioni materiali	
B II - 1 - Beni demaniali		B II - 1 - Beni demaniali	
B II - 1.1 - Terreni		B II - 1.1 - Terreni	
SUB TOTALE B II - 1.1		SUB TOTALE B II - 1.1	
€ -		€ -	
B II - 1.2 - Fabbricati		B II - 1.2 - Fabbricati	
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	42.040,43
SUB TOTALE B II - 1.2		SUB TOTALE B II - 1.2	
€ 42.040,43		€ 423.275,05	
		Ammortamenti 2020	
		€ 423.275,05	
B II - 1.3 - Infrastrutture		B II - 1.3 - Infrastrutture	
278	Quota parte lavori pagati su Titolo I - RUL 9391/2020 - MAND 12006/2020	€	1.707,19
90	Iva pagata Titolo I relativa a lavori RUL 5529/2020	€	7,32
780	Chiusura imm.ne in corso BIII3/100036 e passaggio a scheda 780/BII13 (Parcheeggio Zagarolo)	€	147.533,52
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	1.296.000,20
SUB TOTALE B II - 1.3		SUB TOTALE B II - 1.3	
€ 1.445.248,23		€ 108.581,65	
		Riconsegna strada S.P. S. Celso al Comune di Bracciano come da verbali agli atti del Servizio	
		€ 108.581,65	
		Ammortamenti 2020	
		€ 13.704.695,28	
B II - 1.9 - Altri beni demaniali		B II - 1.9 - Altri beni demaniali	
SUB TOTALE B II - 1.9		SUB TOTALE B II - 1.9	
€ -		€ 25.405,19	
		Ammortamenti 2020	
		€ 25.405,19	
TOTALE B II		TOTALE B II	
€ 1.487.288,66		€ 14.560.406,28	
B III - Immobilizzazioni materiali		B III - Immobilizzazioni materiali	
B III - 2 - Altre immobilizzazioni materiali		B III - 2 - Altre immobilizzazioni materiali	
B III - 2.1 - Terreni		B III - 2.1 - Terreni	
SUB TOTALE B III - 2.1		SUB TOTALE B III - 2.1	
€ -		€ -	
B III - 2.2 - Fabbricati		B III - 2.2 - Fabbricati	
	Lavori pagati su Titolo I - RUL 12031/2019 - MAND 14020/2019	€	5.823,74
75	Lavori pagati su Titolo I - RUL 4446/2020 - MAND 4747/2020	€	329,55
87	Lavori pagati su Titolo I - RUL 4435/2020 - MAND 5468/2020	€	43.867,36
89	Lavori pagati su Titolo I - RUL 5608/2020 - MAND 6609/2020	€	39.570,92
206	Lavori pagati su Titolo I - RUL 6650/2020 - MAND 8537/2020	€	47.620,26
106	Lavori pagati su Titolo I - RUL 673/2020 - MAND 3979/2020	€	4.373,95
269	Lavori pagati su Titolo I - RUL 8440/2020 - MAND 10731/2020	€	3.743,09
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	2.395.970,31
SUB TOTALE B III - 2.2		SUB TOTALE B III - 2.2	
€ 2.541.299,18		€ 68.842,91	
		Allienazione appartamento Via Appia al prezzo di € 7.382,09 - DD 908/2020 - genera minusvalenza pari ad € 68.842,91	
		€ 68.842,91	
		Ammortamenti 2020	
		€ 20.718.739,56	
TOTALE B III		TOTALE B III	
€ 2.541.299,18		€ 20.787.582,47	

Tabella 4

VARIAZIONI PATRIMONIALI			
B III - 2.3 - Impianti e macchinari			
SUB TOTALE B III - 2.3		€	-
B III - 2.4 - Attrezzature industriali e commerciali			
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	32.360,50
SUB TOTALE B III - 2.4		€	32.360,50
B III - 2.5 - Mezzi di trasporto			
SUB TOTALE B III - 2.5		€	-
B III - 2.6 - Macchine per ufficio e hardware			
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	13.284,19
SUB TOTALE B III - 2.6		€	13.284,19
B III - 2.7 - Mobili e arredi			
480491	Sopravvenienza attiva a fronte di nota di credito su fornitura arredi - RUL 9499/2020	€	5,50
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	201.473,85
SUB TOTALE B III - 2.7		€	201.479,35
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	€	6.732,17
SUB TOTALE B III - 2.99		€	6.732,17
B III - 3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti			
MP051048	Lavori pagati su Titolo I - RUL 8619/2020 - MAND 10945/2020	€	12.053,60
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	1.996.333,75
SUB TOTALE B III - 3		€	2.008.387,35
TOTALE B III		€	4.803.542,74
B IV - Immobilizzazioni Finanziarie			
B IV - 1a - Partecipazioni in imprese controllate			
14	Capitale Lavoro - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2020	€	101.876,00
SUB TOTALE B IV - 1a		€	101.876,00
B IV - 1b - Partecipazioni in imprese partecipate			
11	C.A.R. s.c.p.a - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2020	€	17.267,42
3	Banca Etica - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2020	€	7.591,74
4	Aeroporti di Roma - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2020	€	803.325,76
27	Acqa Ato 2 - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2020	€	0,02
SUB TOTALE B IV - 1b		€	828.184,94
B IV - 1c - Partecipazioni in altri soggetti			
SUB TOTALE B IV - 1c		€	-
B IV - 2 - Crediti verso altre amministrazioni pubbliche, imprese controllate, imprese partecipate ed altri soggetti			
SUB TOTALE B IV - 2		€	-
B IV - 3 - Altri titoli			
SUB TOTALE B IV - 3		€	-
TOTALE B IV		€	930.060,94
TOT. GENERALE (B I + B II + B III + B IV)		€	9.050.918,72
B III - 2.3 - Impianti e macchinari			
	Ammortamenti 2020	€	4.124,08
SUB TOTALE B III - 2.3		€	4.124,08
B III - 2.4 - Attrezzature industriali e commerciali			
	Ammortamenti 2020	€	18.271,91
SUB TOTALE B III - 2.4		€	18.271,91
B III - 2.5 - Mezzi di trasporto			
	Ammortamenti 2020	€	220.786,05
SUB TOTALE B III - 2.5		€	220.786,05
B III - 2.6 - Macchine per ufficio e hardware			
	Ammortamenti 2020	€	60.697,40
SUB TOTALE B III - 2.6		€	60.697,40
B III - 2.7 - Mobili e arredi			
	Ammortamenti 2020	€	274.793,61
SUB TOTALE B III - 2.7		€	274.793,61
B III - 2.8 - Infrastrutture			
SUB TOTALE B III - 2.8		€	-
B III - 2.99 - Altri beni materiali			
	Ammortamenti 2020	€	23.885,10
SUB TOTALE B III - 2.99		€	23.885,10
B III - 3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti			
100036	Chiusura imm.ne in corso e passaggio a scheda 780/Bil13 (Parcheggio Zagarolo)	€	147.533,52
100034	Chiusura scheda per definanziamento opera come da nota prot. CMRC-2021-0012023	€	113.340,66
VS09005601	Chiusura scheda per definanziamento opera come da nota prot. CMRC-2021-0012023	€	24.478,78
MP081304	Chiusura scheda per definanziamento opera come da nota prot. CMRC-2021-0012023	€	4.138,24
MP090005	Chiusura scheda per definanziamento opera come da nota prot. CMRC-2021-0012023	€	24.909,76
100063	Chiusura scheda per definanziamento opera come da documentazione agli atti del Servizio	€	54.597,23
	Corretta allocazione imm.ni in corso alla liquidazione	€	7.709.000,01
	Storno spese inventariate negli anni precedenti	€	268.232,48
SUB TOTALE B III - 3		€	8.346.230,68
TOTALE B III		€	29.736.371,30
B IV - Immobilizzazioni Finanziarie			
B IV - 1a - Partecipazioni in imprese controllate			
26	Fondo Immobiliare "Provincia di Roma" - Adeguamento valore quote al 31/12/2020	€	15.667.541,31
SUB TOTALE B IV - 1a		€	15.667.541,31
B IV - 1b - Partecipazioni in imprese partecipate			
22	BCC - Roma - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2020	€	13.691,26
SUB TOTALE B IV - 1b		€	13.691,26
B IV - 1c - Partecipazioni in altri soggetti			
29	Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Roma e Latina - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2020	€	58.064,25
28	Consorzio Lago di Bracciano - Adeguamento valore Patrimonio Netto al 31/12/2020	€	69.532,91
SUB TOTALE B IV - 1c		€	127.597,16
B IV - 2 - Crediti verso altre amministrazioni pubbliche, imprese controllate, imprese partecipate ed altri soggetti			
SUB TOTALE B IV - 2		€	-
B IV - 3 - Altri titoli			
SUB TOTALE B IV - 3		€	-
TOTALE B IV		€	15.808.829,73
TOT. GENERALE (B I + B II + B III + B IV)		€	69.701.172,13
TOTALE AMMORTAMENTI		€	45.051.164,32

Tabella 5

TABELLA DI COLLEGAMENTO TRA CONTABILITA' PATRIMONIALE E CONTABILITA' FINANZIARIA

TITOLO II SPESA DA IMPEGNI 2020	Macroaggr. 02	Macroaggr. 03	Macroaggr. 04	TOTALE
TOTALE INVENTARIATO	€ 60.735.814,22	€ -	€ -	€ 60.735.814,22
TOTALE NON INVENTARIATO	€ 1.222.871,41	€ 2.111.240,49	€ -	€ 3.334.111,90
TOTALE IMPEGNATO SPESA TIT II 2020	€ 61.958.685,63	€ 2.111.240,49	€ -	€ 64.069.926,12

TOTALE INVENTARIATO TITOLO II SUDDIVISO PER MACROAGGREGATI - IMPEGNATO 2020				
CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE	Macroaggr. 02	Macroaggr. 03	Macroaggr. 04	TOTALE
TOTALE BI	€ 2.662.707,03	€ -	€ -	€ 2.662.707,03
TOTALE BII	€ 7.618.433,71	€ -	€ -	€ 7.618.433,71
TOTALE BIII	€ 50.454.673,48	€ -	€ -	€ 50.454.673,48
TOTALE BIV	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE INVENTARIATO 2020	€ 60.735.814,22	€ -	€ -	€ 60.735.814,22

TOTALE NON INVENTARIATO TITOLO II SUDDIVISO PER MACROAGGREGATI - IMPEGNATO 2020				
CAUSALE SPESA NON INCREMENTATIVA	Macroaggr. 02	Macroaggr. 03	Macroaggr. 04	TOTALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ -	€ 2.111.240,49	€ -	€ 2.111.240,49
ORDINARIA MANUTENZIONE	€ 74.369,76	€ -	€ -	€ 74.369,76
MATERIALE DI CONSUMO	€ 36,52	€ -	€ -	€ 36,52
SPESE AMBIENTALI	€ 13.751,00	€ -	€ -	€ 13.751,00
MOTIVI VARI	€ 1.134.714,13	€ -	€ -	€ 1.134.714,13
TOTALE NON INVENTARIATO 2020	€ 1.222.871,41	€ 2.111.240,49	€ -	€ 3.334.111,90

Tabella 6

AMMORTAMENTI 2020

Codice	Categoria patrimoniale	Importo
BI1	Costi di impianto e di ampliamento	€ -
BI2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ -
BI3	Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	€ -
BI4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 28.917,66
BI9	Altre Immobilizzazioni Immateriali	€ 9.547.573,43
BII1.2	Fabbricati demaniali	€ 423.275,05
BII1.3	Infrastrutture	€ 13.704.695,28
BII1.9	Altri beni demaniali	€ 25.405,19
BIII2.2	Fabbricati	€ 20.718.739,56
	<i>di cui:</i>	
	<i>Fabbricati ad uso abitativo</i>	€ 379.184,70
	<i>Fabbricati ad uso commerciale</i>	€ 978,53
	<i>Fabbricati ad uso scolastico</i>	€ 17.101.943,17
	<i>Impianti sportivi</i>	€ 92.931,30
	<i>Beni immobili n.a.c.</i>	€ 3.143.701,86
BIII2.3	Impianti e macchinari	€ 4.124,08
BIII2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 18.271,91
	<i>di cui:</i>	
	<i>Attrezzature scientifiche</i>	€ 10.036,03
	<i>Attrezzature n.a.c.</i>	€ 8.235,88
BIII2.5	Mezzi di trasporto	€ 220.786,05
	<i>di cui:</i>	
	<i>Mezzi di trasporto stradali</i>	€ 217.153,35
	<i>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico n.a.c.</i>	€ 3.632,70
BIII2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 60.697,40
	<i>di cui:</i>	
	<i>Macchine per ufficio</i>	€ 805,20
	<i>Server</i>	€ 33.313,38
	<i>Postazioni di lavoro</i>	€ 22.239,11
	<i>Hardware n.a.c.</i>	€ 4.339,71
BIII2.7	Mobili e arredi	€ 274.793,61
BIII2.99	Altri beni materiali	€ 23.885,10
TOTALE AMMORTAMENTI		€ 45.051.164,32

Tabella 7

PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2020

N. inventario	AZIONI	Consistenza al 31/12/2019	Variazione finanziaria +	Variazione finanziaria -	Variaz. Da A/C +	Variaz. Da A/C -	Consistenza al 31/12/2020	Quota di partecipazione %
3	BANCA ETICA	€ 74.972,03	€ -	€ -	€ 7.591,74	€ -	€ 82.563,77	0,0777
4	AEROPORTI DI ROMA	€ 2.140.801,12	€ -	€ -	€ 803.325,76	€ -	€ 2.944.126,88	0,251
11	C.A.R. s.c.p.a	€ 1.517.673,79	€ -	€ -	€ 17.267,42	€ -	€ 1.534.941,21	2,830
13	AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA PER LE COLLINE ROMANE in liquidazione *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	73,00
14	CAPITALE LAVORO	€ 2.812.367,00	€ -	€ -	€ 101.876,00	€ -	€ 2.914.243,00	100,00
22	BCC - ROMA	€ 198.685,66	€ -	€ -	€ -	€ 13.691,26	€ 184.994,40	0,0263
26	FONDO IMMOBILIARE "PROVINCIA DI ROMA"	€ 151.119.827,70	€ -	€ -	€ -	€ 15.667.541,31	€ 135.452.286,39	100,00
27	ACEA ATO2 *	€ 0,16	€ -	€ -	€ 0,02	€ -	€ 0,18	0,000000028
	TOTALI	€ 157.864.327,46	€ -	€ -	€ 930.060,94	€ 15.681.232,57	€ 143.113.155,83	

PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON AZIONARIE 2019 (All.4/3 D.Lgs 2011 6.1.3 b)

N. inventario	PARTECIPAZIONI	Consistenza al 31/12/2019	Variazione finanziaria +	Variazione finanziaria -	Variaz. Da A/C +	Variaz. Da A/C -	Consistenza al 31/12/2020	Quota di partecipazione %
28	CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO	€ 444.126,54	€ -	€ -	€ -	€ 69.532,91	€ 374.593,63	70,00
29	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI ROMA E LATINA	€ 844.946,85	€ -	€ -	€ -	€ 58.064,25	€ 786.882,60	4,71
	TOTALI	€ 1.289.073,39	€ -	€ -	€ -	€ 127.597,16	€ 1.161.476,23	

PROSPETTO ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

N. inventario	PARTECIPAZIONI	Consistenza al 31/12/2019	Variazione finanziaria +	Variazione finanziaria -	Variaz. Da A/C +	Variaz. Da A/C -	Consistenza al 31/12/2020	Quota di partecipazione %
	POLO TECNOLOGICO	€ 11.196,84	€ -	€ -		€ -	€ 11.196,84	0,014
	INVESTIMENTI SPA (EX FIERA DI ROMA)	€ 38.093,40	€ -	€ -		€ -	€ 38.093,40	0,0571
	ALTAROMA S.c.p.a **	€ 127.318,00	€ -	€ -		€ -	€ 127.318,00	7,27
	TOTALI	€ 176.608,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 176.608,24	

* Trattasi di partecipazioni esposte in tabella a seguito delle specifiche indicazioni fornite dal DM 18 maggio 2017 ad integrazione del D. Lgs 118/2011 e dal dettato normativo del D. Lgs 175/2016.

**Per tale partecipazione l'Ente ha esercitato il diritto di recesso. E' in corso un giudizio in grado di appello per la validità dell'esercizio di recesso stesso

Tabella 8

SCRITTURE DI RETTIFICA							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2020	186710	P2.4.8.01.01.01.001	Fatture da ricevere	44.471,57		D2	Allineamento debiti
31/12/2020	186710	P2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori		44.471,57	D2	
31/12/2020	186711	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	7.382,09		BIII 2.2	Corretta collocazione accertamento Vendita Via Appia
31/12/2020	186711	P1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo		7.382,09	BIII 2.2	
31/12/2020	186712	P1.2.1.04.01.01.001	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.152,90		BI4	Impegni 2020 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate su conti diversi da Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2020	186712	P1.2.1.06.02.01.001	Software		1.152,90	BI 6	
31/12/2020	186713	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	6.395,24		BI9	
31/12/2020	186713	P1.2.1.06.02.01.001	Software		6.395,24	BI 6	
31/12/2020	186714	E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.751,00		B10	
31/12/2020	186714	P1.2.2.02.13.99.999	Altri terreni n.a.c.		13.751,00	BIII 2.1	
31/12/2020	186715	P1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	743.706,94		BIII 2.7	Impegni 2020 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2020	186715	P1.2.2.02.05.01.001	Attrezzature scientifiche		743.706,94	BIII 2.4	
31/12/2020	186716	E2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	792.381,61		B18	
31/12/2020	186716	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.		792.381,61	BIII 2.2	
31/12/2020	186717	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	2.020,40		BIII 2.99	
31/12/2020	186717	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.		2.020,40	BIII 2.6	
31/12/2020	186718	E2.1.1.01.02.999	Altri beni materiali di consumo n.a.c	36,52		B9	
31/12/2020	186718	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.		36,52	BIII 2.6	
31/12/2020	186719	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	529,48		BIII 2.99	
31/12/2020	186719	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari		529,48	BIII 2.3	
31/12/2020	186720	P1.2.2.02.05.01.001	Attrezzature scientifiche	95.343,00		BIII 2.4	
31/12/2020	186720	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari		95.343,00	BIII 2.3	
31/12/2020	186721	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	2.655.158,89		BI9	
31/12/2020	186721	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		2.655.158,89	BIII 3	
31/12/2020	186722	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	7.618.433,71		BII 1.3	Impegni 2020 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2020	186722	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		7.618.433,71	BIII 3	
31/12/2020	186723	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	4.287.393,71		BIII 2.2	
31/12/2020	186723	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		4.287.393,71	BIII 3	
31/12/2020	186724	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	20.172.057,69		BIII 2.2	
31/12/2020	186724	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		20.172.057,69	BIII 3	
31/12/2020	186725	E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	74.369,76		B10	Impegni 2020 - Quota N.I. delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2020	186725	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		74.369,76	BIII 3	
31/12/2020	186726	E5.1.9.01.01.999	Altri oneri straordinari	342.332,52		E25	
31/12/2020	186726	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		342.332,52	BIII 3	Impegni 2019 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2020	186727	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	1.658.611,33		BI9	
31/12/2020	186727	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		1.658.611,33	BIII 3	
31/12/2020	186728	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	993.410,43		BII 1.3	
31/12/2020	186728	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		993.410,43	BIII 3	
31/12/2020	186729	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	2.193.667,99		BIII 2.2	
31/12/2020	186729	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		2.193.667,99	BIII 3	
31/12/2020	186730	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	3.754,86		BIII 2.2	
31/12/2020	186730	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		3.754,86	BIII 3	
31/12/2020	186731	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	789,05		BII.1.2	
31/12/2020	186731	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		789,05	BIII 3	Impegni 2019 - Quota N.I. delle liquidazioni caricate sul conto Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2020	186732	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	162.373,11		E25	
31/12/2020	186732	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		162.373,11	BIII 3	

Tabella 8

SCRITTURE DI RETTIFICA							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2020	186733	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	608,78		B19	Impegni 2019 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate su conti diversi da Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio - € 277.955,08
31/12/2020	186733	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		608,78	BIII 3	
31/12/2020	186734	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	16.683,86		BII 1.3	
31/12/2020	186734	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		16.683,86	BIII 3	
31/12/2020	186735	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	6.811,73		BIII 2.2	
31/12/2020	186735	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		6.811,73	BIII 3	
31/12/2020	186736	P1.2.2.02.05.01.001	Attrezzature scientifiche	32.360,50		BIII 2.4	
31/12/2020	186736	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		32.360,50	BIII 3	
31/12/2020	186737	P1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	9.284,20		BIII 2.6	
31/12/2020	186737	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		9.284,20	BIII 3	
31/12/2020	186738	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	3.999,99		BIII 2.6	
31/12/2020	186738	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		3.999,99	BIII 3	
31/12/2020	186739	P1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	201.473,85		BIII 2.7	
31/12/2020	186739	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		201.473,85	BIII 3	
31/12/2020	186740	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	6.732,17		BIII 2.99	
31/12/2020	186740	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		6.732,17	BIII 3	
31/12/2020	186741	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	76.323,36		E25	
31/12/2020	186741	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		76.323,36	BIII 3	
31/12/2020	186742	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	26.467,86		B19	Impegni 2018 - Corretta imputazione delle liquidazioni caricate su conti diversi da Immobilizzazioni materiali in costruzione durante l'esercizio
31/12/2020	186742	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		26.467,86	BIII 3	
31/12/2020	186743	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	168.859,54		BII 1.3	
31/12/2020	186743	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		168.859,54	BIII 3	
31/12/2020	186744	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	89.498,99		BIII 2.2	
31/12/2020	186744	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		89.498,99	BIII 3	
31/12/2020	186745	P1.2.2.02.09.16.001	Impianti sportivi	5.128,10		BIII 2.2	
31/12/2020	186745	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		5.128,10	BIII 3	
31/12/2020	186746	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	39.116,64		B19	Impegni fino al 2017 - Corretta collocazione patrimoniale alla liquidazione
31/12/2020	186746	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		39.116,64	BIII 3	
31/12/2020	186747	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	117.046,37		BII 1.3	
31/12/2020	186747	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		117.046,37	BIII 3	
31/12/2020	186748	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	89.896,58		BIII 2.2	
31/12/2020	186748	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		89.896,58	BIII 3	
31/12/2020	186749	P1.2.2.02.09.16.001	Impianti sportivi	7.212,06		BIII 2.2	
31/12/2020	186749	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		7.212,06	BIII 3	
31/12/2020	186750	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	41.251,38		BIII 1.2	
31/12/2020	186750	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		41.251,38	BIII 3	
31/12/2020	186751	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	29.536,01		E25	Storno delle spese non incrementative caricate nel 2017 su imm. In corso
31/12/2020	186751	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		29.536,01	BIII 3	

Tabella 8

SCRITTURE DI RETTIFICA							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2020	186752	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	11.911,26		BIII 3	Imputazione al conto Immobilizzazioni materiali in costruzione dell'impegnato 2020 residuo su altre categorie patrimoniali
31/12/2020	186752	P1.2.1.06.02.01.001	Software		11.911,26	BI 6	
31/12/2020	186753	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	163.910,15		BIII 3	
31/12/2020	186753	P1.2.2.02.13.99.999	Altri terreni n.a.c.		163.910,15	BIII 2.1	
31/12/2020	186754	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	55.857,30		BIII 3	
31/12/2020	186754	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.		55.857,30	BIII 2.2	
31/12/2020	186755	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	38.349,45		BIII 3	
31/12/2020	186755	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari		38.349,45	BIII 2.3	
31/12/2020	186756	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	12.580,54		BIII 3	
31/12/2020	186756	P1.2.2.02.05.01.001	Attrezzature scientifiche		12.580,54	BIII 2.4	
31/12/2020	186757	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	124.145,68		BIII 3	
31/12/2020	186757	P1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		124.145,68	BIII 2.5	
31/12/2020	186758	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	447.107,25		BIII 3	
31/12/2020	186758	P1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico		447.107,25	BIII 2.2	
31/12/2020	186759	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	347.366,66		BIII 3	
31/12/2020	186759	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.		347.366,66	BIII 2.6	
31/12/2020	186760	P1.2.2.02.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	1.713,11		BIII 2.1	
31/12/2020	186760	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		1.713,11	BIII 3	
31/12/2020	186761	P1.2.2.02.05.01.001	Attrezzature scientifiche	91.897,78		BIII 2.4	
31/12/2020	186761	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		91.897,78	BIII 3	
31/12/2020	186762	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	237.566,82		BIII 2.2	
31/12/2020	186762	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		237.566,82	BIII 3	
31/12/2020	186763	P1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	9.372,15		BIII 2.2	
31/12/2020	186763	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		9.372,15	BIII 3	
31/12/2020	186764	P1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	0,40		BIII 2.6	
31/12/2020	186764	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		0,40	BIII 3	
31/12/2020	186765	P1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	37.278,87		BIII 2.3	
31/12/2020	186765	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		37.278,87	BIII 3	
31/12/2020	186766	P1.2.1.06.02.01.001	Software	0,01		BI 6	
31/12/2020	186766	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		0,01	BIII 3	
				44.416.873,20	44.416.873,20		

VARIAZIONI PATRIMONIALI							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
30/01/2020	186767	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	406.249,42		E25	Riconsegna tratti stradali S.P. Braccianese, Settevene Palo II e San Celso al Comune di Bracciano
30/01/2020	186767	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali		406.249,42	BIII.3	
30/06/2020	186768	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	781,34		E25	Riconsegna Casa Cantoniera Valmontone a seguito di riconsegna del tratto stradale su cui insiste
30/06/2020	186768	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali		781,34	BIII.2	
30/11/2020	186769	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	19.073,73		E25	Chiusura scheda Via delle Bouganvillae, 7 per riconsegna locali
30/11/2020	186769	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.		19.073,73	BI9	
31/12/2020	186770	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	105.221,77		BI9	Spese inventariate da Titolo I
31/12/2020	186770	E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		105.221,77	B10	
31/12/2020	186771	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	1.714,51		BIII.3	
31/12/2020	186771	E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.714,51	B10	
31/12/2020	186772	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	145.075,66		BIII 2.2	
31/12/2020	186772	E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		145.075,66	B10	

Tabella 8

VARIAZIONI PATRIMONIALI								
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note	
31/12/2020	186773	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	253,21		BIII 2.2	Spese inventariate da Titolo I	
31/12/2020	186773	E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		253,21	B10		
31/12/2020	186774	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	12.053,60		BIII 3		
31/12/2020	186774	E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		12.053,60	B10		
31/12/2020	186775	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	147.533,52		BIII.3	Chiusura Imm. In corso Parcheggio Zagarolo e passaggio a patrimonio	
31/12/2020	186775	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		147.533,52	BIII 3		
31/12/2020	186776	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	221.464,67		E25	Chiusure schede per definanziamento opere	
31/12/2020	186776	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione		221.464,67	BIII 3		
31/12/2020	186777	E5.1.4.01.08.001	Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	68.842,91		E25c	Alienazione appartamento Via Appia	
31/12/2020	186777	P1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo		68.842,91	BIII 2.2		
31/12/2020	186778	P1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	5,50		BIII 2.7	Sopravvenienza attiva a fronte di nota di credito su fornitura arredi	
31/12/2020	186778	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive		5,50	E24		
31/12/2020	186779	P1.2.3.01.07.01.001	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	101.876,00		BIV 1a	Adeguamento valori delle partecipazioni al 31/12/2020	
31/12/2020	186779	E4.1.1.01.01.001	Rivalutazioni di partecipazioni		101.876,00	D22		
31/12/2020	186780	E4.2.1.01.01.001	Svalutazioni di partecipazioni	15.667.541,31		D23		
31/12/2020	186780	P1.2.3.01.07.01.001	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche		15.667.541,31	BIV 1a		
31/12/2020	186781	P1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	828.184,94		BIV 1b		
31/12/2020	186781	E4.1.1.01.01.001	Rivalutazioni di partecipazioni		828.184,94	D22		
31/12/2020	186782	E4.2.1.01.01.001	Svalutazioni di partecipazioni	13.691,26		D23		
31/12/2020	186782	P1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche		13.691,26	BIV 1b		
31/12/2020	186783	E4.2.1.01.01.001	Svalutazioni di partecipazioni	127.597,16		D23		
31/12/2020	186783	P1.2.3.01.09.01.001	Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche		127.597,16	BIV 1c		
				17.867.160,51	17.867.160,51			

AMMORTAMENTI							
BI - Immobilizzazioni immateriali							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2020	186784	E2.2.2.99.99.999	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	28.917,66	0,00	B14	Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
31/12/2020	186784	P1.2.1.04.01.01.001	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	28.917,66	B14	
31/12/2020	186785	E2.2.2.99.99.999	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	9.547.573,43	0,00	B14	Ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.
31/12/2020	186785	P2.2.3.02.99.99.999	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	0,00	9.547.573,43	B19	
				9.576.491,09	9.576.491,09		
BII - Immobilizzazioni materiali							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2020	186786	E2.2.1.09.99.001	Ammortamento di altri beni immobili diversi	423.275,05	0,00	B14	Ammortamento Fabbricati demaniali
31/12/2020	186786	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	0,00	423.275,05	BIII.2	
31/12/2020	186787	E2.2.1.09.12.001	Ammortamenti infrastrutture stradali	13.704.695,28	0,00	B14	Ammortamento Infrastrutture demaniali
31/12/2020	186787	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	0,00	13.704.695,28	BIII.3	
31/12/2020	186788	E2.2.1.99.99.999	Ammortamenti di altri beni materiali diversi	25.405,19	0,00	B14	Ammortamento Altri beni demaniali
31/12/2020	186788	P1.2.2.01.99.01.001	Altri beni demaniali	0,00	25.405,19	BIII.9	
				14.153.375,52	14.153.375,52		

Tabella 8

AMMORTAMENTI						
BIII - Immobilizzazioni materiali						
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P
31/12/2020	186789	E2.2.1.09.01.001	Ammortamento fabbricati ad uso abitativo	379.184,70	0,00	B14
31/12/2020	186789	P2.2.3.01.09.01.001	Fondo ammortamento di fabbricati ad uso abitativo	0,00	379.184,70	BIII 2.2
31/12/2020	186790	E2.2.1.09.99.001	Ammortamento di altri beni immobili diversi	3.143.701,86	0,00	B14
31/12/2020	186790	P2.2.3.01.09.01.999	Fondo ammortamento di beni immobili n.a.c.	0,00	3.143.701,86	BIII 2.2
31/12/2020	186791	E2.2.1.09.16.001	Ammortamento Impianti sportivi	92.931,30	0,00	B14
31/12/2020	186791	P2.2.3.01.09.01.015	Fondo ammortamento di Impianti sportivi	0,00	92.931,30	BIII 2.2
31/12/2020	186792	E2.2.1.09.02.001	Ammortamento fabbricati ad uso commerciale	978,53	0,00	B14
31/12/2020	186792	P2.2.3.01.09.01.002	Fondo ammortamento di fabbricati ad uso commerciale	0,00	978,53	BIII 2.2
31/12/2020	186793	E2.2.1.09.03.001	Ammortamento fabbricati ad uso scolastico	17.101.943,17	0,00	B14
31/12/2020	186793	P2.2.3.01.09.01.003	Fondo ammortamento di fabbricati ad uso scolastico	0,00	17.101.943,17	BIII 2.2
31/12/2020	186794	E2.2.1.04.02.001	Ammortamento di impianti	4.124,08	0,00	B14
31/12/2020	186794	P2.2.3.01.04.01.002	Fondo ammortamento impianti	0,00	4.124,08	BIII 2.3
31/12/2020	186795	E2.2.1.05.99.999	Ammortamento di attrezzature n.a.c.	8.235,88	0,00	B14
31/12/2020	186795	P2.2.3.01.05.01.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	0,00	8.235,88	BIII 2.4
31/12/2020	186796	E2.2.1.05.01.001	Ammortamento di attrezzature scientifiche	10.036,03	0,00	B14
31/12/2020	186796	P2.2.3.01.05.01.001	Fondo ammortamento attrezzature scientifiche	0,00	10.036,03	BIII 2.4
31/12/2020	186797	E2.2.1.01.01.001	Ammortamento mezzi di trasporto stradali	217.153,35	0,00	B14
31/12/2020	186797	P2.2.3.01.01.01.001	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	0,00	217.153,35	BIII 2.5
31/12/2020	186798	E2.2.1.01.99.999	Ammortamento mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	3.632,70	0,00	B14
31/12/2020	186798	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	3.632,70	BIII 2.5
31/12/2020	186799	E2.2.1.06.01.001	Ammortamento macchine per ufficio	805,20	0,00	B14
31/12/2020	186799	P2.2.3.01.06.01.001	Fondo ammortamento macchine per ufficio	0,00	805,20	BIII 2.6
31/12/2020	186800	E2.2.1.07.02.001	Ammortamento postazioni di lavoro	22.239,11	0,00	B14
31/12/2020	186800	P2.2.3.01.07.01.002	Fondo ammortamento Postazioni di lavoro	0,00	22.239,11	BIII 2.6
31/12/2020	186801	E2.2.1.07.99.999	Ammortamento hardware n.a.c.	4.339,71	0,00	B14
31/12/2020	186801	P2.2.3.01.07.01.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	0,00	4.339,71	BIII 2.6
31/12/2020	186802	E2.2.1.07.01.001	Ammortamento di server	33.313,38	0,00	B14
31/12/2020	186802	P2.2.3.01.07.01.001	Fondo ammortamento server	0,00	33.313,38	BIII 2.6
31/12/2020	186803	E2.2.1.03.99.999	Ammortamento di altri mobili e arredi n.a.c.	274.793,61	0,00	B14
31/12/2020	186803	P2.2.3.01.03.01.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	0,00	274.793,61	BIII 2.7
31/12/2020	186804	E2.2.1.99.99.999	Ammortamento di altri beni materiali diversi	23.885,10	0,00	B14
31/12/2020	186804	P2.2.3.01.99.01.999	Fondo ammortamento di Altri beni materiali diversi	0,00	23.885,10	BIII 2.99
				21.321.297,71	21.321.297,71	

Tabella 8

ADEGUAMENTI FONDI AMMORTAMENTO								
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note	
31/12/2020	186805	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	0,00	96.925,19	B19	Storno fondi ammortamento dei beni dismessi nel corso dell'esercizio	
31/12/2020	186805	P2.2.3.02.99.99.999	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	96.925,19	0,00	B19		
31/12/2020	186806	P1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	12.408,76	BIII 2.2		
31/12/2020	186806	P2.2.3.01.09.01.001	Fondo ammortamento di fabbricati ad uso abitativo	12.408,76	0,00	BIII 2.2		
31/12/2020	186807	P1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	29.108,05	BIII2.5		
31/12/2020	186807	P2.2.3.01.01.01.001	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	29.108,05	0,00	BIII2.5		
31/12/2020	186808	P1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	301.122,89	BIII2.7		
31/12/2020	186808	P2.2.3.01.03.01.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	301.122,89	0,00	BIII2.7		
31/12/2020	186809	P1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	2.000,00	BIII2.4		
31/12/2020	186809	P2.2.3.01.05.01.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	2.000,00	0,00	BIII2.4		
31/12/2020	186810	P1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	0,00	1.516,86	BIII2.6		
31/12/2020	186810	P2.2.3.01.06.01.001	Fondo ammortamento macchine per ufficio	1.516,86	0,00	BIII2.6		
31/12/2020	186811	P1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	0,00	18.782,18	BIII2.6		
31/12/2020	186811	P2.2.3.01.07.01.002	Fondo ammortamento Postazioni di lavoro	18.782,18	0,00	BIII2.6		
31/12/2020	186812	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	0,00	1.997,90	BIII2.6		
31/12/2020	186812	P2.2.3.01.07.01.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	1.997,90	0,00	BIII2.6		
31/12/2020	186813	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	357,60	BIII2.99		
31/12/2020	186813	P2.2.3.01.99.01.999	Fondo ammortamento di Altri beni materiali diversi	357,60	0,00	BIII2.99		
				464.219,43	464.219,43			

ALTRE VARIAZIONI 2020							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
01/01/2020	186843	P2.1.2.01.03.01.001.000	Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	11.985.912,52	0,00	A II a	Perdita d'esercizio 2019 portata a nuovo
01/01/2020	186843	P2.1.4.01.01.01.001.000	Risultato economico dell'esercizio	0,00	11.985.912,52	A II e	
01/01/2020	186816	E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	343.379,97		B11	Imputazione costi sospesi 2019 fitti passivi
01/01/2020	186816	P1.4.2.01.01.01.001	Risconti attivi		343.379,97	D2	
01/01/2020	186817	E1.2.4.02.01.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	337.868,32		A4a	Imputazione ricavi sospesi 2019 fitti attivi
01/01/2020	186817	P1.4.1.01.01.01.001	Ratei attivi		337.868,32	D1	
01/01/2020	186818	P2.5.2.09.01.01.001	Altri risconti passivi	7.886,40		EII3	Imputazione ricavi sospesi 2019 fitti attivi
01/01/2020	186818	E1.2.4.02.01.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		7.886,40	A4a	
01/01/2020	186822	P2.5.1.03.01.01.001	Ratei di debito su altri costi	578.546,50	0,00	EI	Imputazione costi sospesi 2019 interessi passivi
01/01/2020	186822	E3.1.1.04.02.001	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio l	0,00	578.546,50	C21a	
01/01/2020	186824	E2.5.1.01.01.001	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	46.728,06	0,00	B15	Imputazione costi sospesi 2019 rimanenze
01/01/2020	186824	P1.3.1.01.01.01.001	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	46.728,06	CI	
09/05/2020	186815	P2.1.1.02.01.01.001	Fondo di dotazione	668.644,20	0,00	AI	Imputazione a riserva degli importi delle partecipazioni rivalutate nell'esercizio precedente
09/05/2020	186815	P2.1.2.04.99.99.999	Altre riserve indisponibili	0,00	668.644,20	All e	
31/12/2020	186814	P2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.454.683,91	0,00	All d	Adeguamento riserva beni demaniali e patrimoniali
31/12/2020	186814	P2.1.1.02.01.01.001	Fondo di dotazione	0,00	5.454.683,91	AI	

Tabella 8

ALTRE VARIAZIONI 2020							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2020	186819	P1.4.2.01.01.001	Risconti attivi	371.909,12		D2	Fitti passivi 2020
31/12/2020	186819	E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili		371.909,12	B11	
31/12/2020	186820	P1.4.1.01.01.001	Ratei attivi	343.540,28		D1	Fitti attivi posticipati 2020
31/12/2020	186820	E1.2.4.02.01.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		343.540,28	A4a	
31/12/2020	186821	E1.2.4.02.01.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	8.035,01		A4a	Fitti attivi anticipati 2020
31/12/2020	186821	P2.5.2.09.01.001	Altri risconti passivi		8.035,01	E113	
31/12/2020	186823	E3.1.1.04.02.001	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	472.439,45	0,00	C21a	Rateo passivo su interessi bond 2020
31/12/2020	186823	P2.5.1.03.01.001	Ratei di debito su altri costi	0,00	472.439,45	EI	
31/12/2020	186825	P1.3.1.01.01.001	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	49.020,91	0,00	CI	Rimanenze di magazzino al 31/12/2020
31/12/2020	186825	E2.5.1.01.01.001	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	49.020,91	B15	
31/12/2020	186829	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.265.725,20	0,00	E11a	Ricavi pluriennali
31/12/2020	186829	E1.3.3.01.02.001	Quota annuale di contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	8.265.725,20	A3b	
31/12/2020	186830	E5.2.1.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	26.955.633,99	0,00	E24b	Risconti passivi su trasferimenti di capitale
31/12/2020	186830	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	26.955.633,99	E11a	
31/12/2020	186831	E5.2.1.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.010.000,00	0,00	E24b	
31/12/2020	186831	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	1.010.000,00	E11a	
31/12/2020	186832	E5.2.1.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	52.207,75	0,00	E24b	
31/12/2020	186832	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	52.207,75	E11a	
31/12/2020	186833	E5.2.1.12.03.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	605.741,22	0,00	E24b	
31/12/2020	186833	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	605.741,22	E11a	
31/12/2020	186834	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.043.543,30	0,00	E11a	
31/12/2020	186834	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	0,00	1.043.543,30	E25	
31/12/2020	186835	E5.1.9.01.01.999	Altri oneri straordinari	173.490,23	0,00	E25	Recupero ammortamenti attivi già imputati
31/12/2020	186835	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	173.490,23	E11a	

Tabella 8

ALTRE VARIAZIONI 2020							
Data	ID CO.GE.	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sez. C/P	Note
31/12/2020	186836	P2.2.4.01.01.01.001.001	Fondo svalutazione Crediti da proventi dalla vendita di beni e servizi	1.335.000,00	0,00	CI13	Decremento fondo svalutazione crediti
31/12/2020	186836	E2.4.1.03.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti	0,00	1.335.000,00	B14 d	
31/12/2020	186837	E2.4.1.03.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti	1.250.000,00	0,00	B14 d	Svalutazione crediti Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
31/12/2020	186837	P2.2.4.01.01.01.001.002	Fondo svalutazione Crediti da proventi da attività di controllo	0,00	1.250.000,00	CI13	
31/12/2020	186838	E2.4.1.99.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti	7.036,46	0,00	B14 d	Svalutazione crediti derivanti da interessi attivi
31/12/2020	186838	P2.2.4.01.01.01.001.003	Fondo svalutazione Crediti da interessi attivi	0,00	7.036,46	CI14c	
31/12/2020	186839	E2.4.1.01.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria	380.000,00	0,00	B14 d	Svalutazione Crediti da rimborsi ed altre entrate correnti
31/12/2020	186839	P2.2.4.01.01.01.001.004	Fondo svalutazione Crediti da rimborsi ed altre entrate correnti	0,00	380.000,00	CI14c	
31/12/2020	186840	E2.4.2.01.01.001	Accantonamenti per rischi	3.710.942,10	0,00	B16	Fondo passività potenziali
31/12/2020	186840	P2.2.9.99.99.99.999	Altri fondi	0,00	3.710.942,10	B3	
31/12/2020	186841	E2.4.3.01.01.001	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	2.650.239,22		B17	Accantonamento rinnovo contrattuale
31/12/2020	186841	P2.2.9.01.01.01.001	Fondo rinnovi contrattuali		2.650.239,22	PB3	
31/12/2020	186842	P2.4.1.01.03.01.001	Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica	4,59	0,00	PD1a	Allineamento prestito obbligazionario
31/12/2020	186842	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	4,59	E24	
31/12/2020	188196	P1.03.4.01.02.01.001	Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)	222.288.734,23	0,00	CIV1b	Adeguamento Conto di Tesoreria
31/12/2020	188196	P1.03.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	0,00	222.288.734,23	CIV1a	
31/12/2020	188212	P2.04.1.04.08.01.001.002	Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a medio / lungo termine -Fatture Da ricevere, Documenti da Ricevere-	332.190,80	0,00	D1d	Adeguamento altri debiti
31/12/2020	188212	P2.04.7.04.99.99.999.001	Altri debiti n.a.c. LIV. VIII	0,00	332.190,80	D5d	
31/12/2020	188213	P9.09.0.00.00.00.000.000.000	Apertura conti patrimoniali	4.963.056,79	0,00		Adeguamento FPV al netto del personale
31/12/2020	188213	P3.01.1.01.07.01.001.000.000	Impegni su esercizi futuri	0,00	4.963.056,79		
31/12/2020	188214	E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.129.660,51	0,00	B13	FPV del personale
31/12/2020	188214	E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	781.673,65	0,00	B13	
31/12/2020	188214	P2.05.1.03.01.01.001.000.000	Ratei di debito su altri costi	0,00	3.911.334,16	EI	
31/12/2020	188197	P9.4.0.00.00.00.000.000	Bilancio di chiusura	10.030.494,64	0,00		Imputazione risultato d'esercizio
31/12/2020	188197	P2.1.4.01.01.01.001.000	Risultato economico dell'esercizio	0,00	10.030.494,64	A II e	
				309.633.969,32	309.633.969,32		



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

ELENCO RICAVI PLURIENNALI



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

**COMMENTO DELLE RISULTANZE ECONOMICO -
PATRIMONIALI**

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Costituiscono eccezione a tale principio:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa;
- le entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi.
- le spese del titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", 4 "Rimborso Prestiti", 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere" e 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro", il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi,
- le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;
- la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari;
- l'incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari.

In tale sezione viene data esplicitazione dei dati contenuti nel Stato Patrimoniale e nel Conto Economico redatti dall'Ente.

ENTRATA

Coerentemente al Principio Contabile Applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale, Allegato 4/e del D. Lgs 118/2011 viene, pertanto, resa evidenza delle movimentazioni intervenute nella contabilità economico patrimoniale dell'Ente a seguito delle operazioni gestionali, nonché delle scritture di integrazione, rettifica ed ammortamento.

A) RISCONTI PASSIVI E RATEI ATTIVI

A.1) Risconti passivi (Euro 8.035,01)

Si tratta di proventi della gestione patrimoniale, la cui manifestazione finanziaria è avvenuta negli anni precedenti mentre la competenza economica è relativa e viene imputata quota parte all'esercizio 2020 o agli esercizi successivi per l'importo pari al risconto passivo. Nel Stato Patrimoniale passivo sono stati riclassificati alla voce E II. La relativa variazione è stata rilevata nel Conto Economico alla voce A/4 (proventi della gestione patrimoniale). Il valore dei risconti passivi relativi all'esercizio precedente viene riportato come variazione in aumento della stessa posta di bilancio.

Il valore complessivo finale pari ad € 8.035,01 è composto:

1. Fitti attivi anticipati

- 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, per Euro 8.035,01;

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:

1) Fitti attivi anticipati:

<i>Dal</i>	<i>al</i>	<i>importo annuale</i>	<i>gg competenza</i>	<i>gg. Totali</i>	<i>Risconto</i>
08/12/2020	07/03/2021	14.576,13	66	365	2.635,68
26/12/2020	25/06/2021	8.623,60	176	365	4.158,23
01/11/2020	31/05/2021	3.000,00	151	365	1.241,10
	Totale	26.199,73			8.035,01

A.2) Ratei attivi (euro 343.540,28)

Si tratta di proventi della gestione patrimoniale derivanti da immobili dati in affitto la cui manifestazione finanziaria non è ancora avvenuta al termine dell'esercizio 2020. Nello Stato Patrimoniale attivo sono stati riclassificati alla voce D I. La relativa variazione in aumento è stata rilevata nel Conto Economico alla voce A 4 a) (proventi della gestione patrimoniale). Si evidenzia un aumento dell'entità dei Ratei Attivi il cui importo è pari ad Euro 343.540,28. Segue una tabella dove vengono espone in modo dettagliato tutte le scadenze a cavallo dei due esercizi e indicata la quota di competenza dell'esercizio 2020:

Fitti attivi posticipati:

<i>Dal</i>	<i>al</i>	<i>importo annuale</i>	<i>gg competenza</i>	<i>gg. Totali</i>	<i>Rateo</i>
01/11/2020	01/05/2021	2.046.741,15	61	365	342.058,11
09/12/2020	08/06/2021	23.521,33	23	365	1.482,17
	Totale	2.070.262,48			343.540,28

B) RICAVI PLURIENNALI

Il valore complessivo dei trasferimenti in conto capitale è stato sottoposto alla procedura di ammortamento attivo (metodologia dei ricavi pluriennali) e concorre alla determinazione del risultato di esercizio per Euro 8.265.725,20 manifestandosi in corrispondenza della voce A8 (Altri ricavi e proventi diversi) 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 31/12/2020 sono presenti rimanenze di beni di consumo per € 49.020,91. La variazione diminutiva intervenuta nell'anno 2020 rispetto alle rimanenze finali dell'anno precedente, pari ad € 46.728,06, viene riportata nel conto Economico, voce B15, come variazione negativa per Euro 2.292,85 del costo complessivo della gestione.

PROVENTI STRAORDINARI

D) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO (€ 5.592.014,36)

Costituiscono ricavi contabilizzati nel Conto Economico alla voce E 24 c, nella sezione "Proventi ed oneri straordinari" accanto alle sopravvenienze e riguardano:

- 1) le eliminazioni dei residui passivi, scaturenti dall'operazione di riaccertamento dei residui passivi, laddove i dirigenti responsabili dei procedimenti di spesa hanno attestato l'insussistenza del debito a seguito di economia di spesa Titolo I, per Euro 5.320.036,80;
- 2) le eliminazioni dei residui passivi, scaturenti dall'operazione di riaccertamento dei residui passivi, laddove i dirigenti responsabili dei procedimenti di spesa hanno attestato l'insussistenza del debito a seguito di economia di spesa Titolo II, macroaggregato 04 (Trasferimenti conto capitale) per Euro 271.977,56.

Complessivamente le insussistenze del passivo ammontano ad € **5.592.014,36**.

E) SOPRAVVENIENZE ATTIVE (€ 2.201,94)

Sono state contabilizzate somme complessive di Euro € 2.201,94 alla voce E 24 c del Conto Economico (Proventi ed Oneri straordinari), le "Altre sopravvenienze attive" derivanti da:

- per Euro 2.191,85 relativi a maggiori accertamenti a residuo di entrate Titolo III;
- per Euro 5,50 relativi a maggior valori patrimoniali alla voce Mobili e arredi n.a.c.;
- per Euro 4,59 per allineamento del prestito obbligazionario.

F) PLUSVALENZE PATRIMONIALI (€ 0,00)

Non sono state rilevate plusvalenze patrimoniali nell'esercizio 2020.

SPESA

1) RISCOINTI ATTIVI E RATEI PASSIVI

1.1) Risconti attivi (Euro 371.909,12)

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 2 dello Stato patrimoniale attivo. La relativa variazione in aumento è stata rilevata nel Conto Economico alla voce B/11 (Utilizzo beni di terzi). Il valore dei risconti attivi relativi all'esercizio precedente, pari a Euro 343.379,97 è stato riportato come variazione in aumento della stessa posta di bilancio. Segue una tabella dove vengono espone in modo dettagliato tutte le scadenze a cavallo dei due esercizi e indicata la quota di competenza degli esercizi successivi:

SCUOLE	FITTI PASSIVI			Importo	GG competenza	GG totali	31/12/2020	Scheda bilancio
	Periodo	Dal	Al				Risconto	
	Trimestrale	01/11/2020	31/01/2021	182.007,23	61	92	61.328,52	Canfit
	Trimestrale	01/12/2020	28/02/2021	86.793,78	31	90	56.898,14	Canfit
	Trimestrale	14/10/2020	13/01/2021	246.501,00	79	92	34.831,66	Canfit
	Trimestrale	02/11/2020	01/02/2021	8.500,00	60	92	2.956,52	Canfit
	Trimestrale	02/11/2020	01/02/2021	8.500,00	60	92	2.956,52	Canfit
	Trimestrale	19/10/2020	18/01/2021	366.745,73	74	92	71.754,60	Canfit
	Trimestrale	01/11/2020	31/01/2021	20.622,72	61	92	6.948,96	Canfit
	Trimestrale	01/11/2020	31/01/2021	202.924,83	61	92	68.376,84	Canfit
	Trimestrale	01/12/2020	28/02/2021	5.998,25	31	90	3.932,19	Canfit
	Trimestrale	01/12/2020	28/02/2021	5.998,25	31	90	3.932,19	Canfit
	Trimestrale	01/12/2020	28/02/2021	5.998,24	31	90	3.932,18	Canfit
	Trimestrale	01/12/2020	28/02/2021	8.997,37	31	90	5.898,28	Canfit
	Trimestrale	01/12/2020	28/02/2021	8.997,37	31	90	5.898,28	Canfit

TOTALE				1.158.584,77			329.644,88	
RICOVERO MEZZI								
	Periodo	Dal	Al	Importo	GG competenza.	GG totali	Risconto	Scheda bilancio
	Semestrale	01/10/2020	31/03/2021	930,77	92	182	460,27	Canfit
	Semestrale	01/10/2020	31/03/2021	930,77	92	182	460,27	Canfit
	Trimestrale	09/11/2020	08/02/2021	531,04	53	92	225,11	Canfit
	Trimestrale	09/11/2020	08/02/2021	531,03	53	92	225,11	Canfit
	Trimestrale	09/11/2020	08/02/2021	1.062,08	53	92	450,23	Canfit
	Trimestrale	01/12/2020	28/02/2021	221,87	31	90	145,45	Canfit
	Trimestrale	08/11/2020	07/02/2021	658,49	54	92	271,99	Canfit
	Trimestrale	12/10/2020	11/01/2021	801,14	81	92	95,79	Canfit
	Trimestrale	17/10/2020	16/01/2021	2.379,92	76	92	413,90	Canfit
	Trimestrale	14/12/2020	13/03/2021	1.122,61	18	90	898,09	Canfit
	Trimestrale	11/10/2020	10/01/2021	480,73	82	92	52,25	Canfit
	Trimestrale	01/11/2020	31/01/2021	1.589,08	61	92	535,45	Canfit
	Trimestrale	01/12/2020	28/02/2021	332,28	31	90	217,83	Canfit
	Trimestrale	01/12/2020	28/02/2021	332,28	31	90	217,83	Canfit
	Trimestrale	01/12/2020	28/02/2021	332,27	31	90	217,82	Canfit
	Trimestrale	01/12/2020	28/02/2021	1.661,36	31	90	1.089,11	Canfit
	Trimestrale	15/11/2020	14/02/2021	2.794,06	47	92	1.366,66	Canfi
	Trimestrale	23/11/2020	22/02/2021	3.255,00	39	92	1.875,16	Canfi
TOTALE				19.946,78			9.218,32	
	Periodo	Dal	Al	Importo	GG competenza.	GG totali	Risconto	Scheda bilancio
	Trimestrale	19/12/2020	18/03/2021	10.800,00	13	90	9.240,00	Canfit
	Trimestrale	23/10/2020	22/01/2021	99.552,00	70	92	23.805,91	Canfit
TOTALE				110.352,00			33.045,91	
COMPLESSIVO				1.308.830,33			371.909,12	

1.2) Ratei passivi (Euro 4.383.773,61)

Al 31/12/2020 si è proceduto a rilevare l'importo dei ratei passivi per complessivi Euro 4.383.773,61, derivanti da:

- per Euro 472.439,45 da interessi passivi sulla rata di rimborso del prestito obbligazionario "bond" in ossequio al principio di competenza. La posta è stata riclassificata alla voce E I del passivo dello Stato Patrimoniale; la relativa variazione in diminuzione è stata rilevata nel c/Economico alla voce C 21 a)
- per Euro 3.911.334,16 da Fondo Pluriennale Vincolato del Personale. La posta è stata riclassificata alla voce E I del passivo dello Stato Patrimoniale; il relativo costo è stato rilevato nel c/Economico alla voce B13). Si riferisce a componenti del costo del personale che sono state impegnate nell'esercizio 2020, ma che in quanto non ancora completamente esigibili, sono confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato. Dal punto di vista economico vanno imputate all'esercizio 2020.

2) QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI BENI

Il valore dei beni iscritti nell'inventario è stato ridotto in misura corrispondente alle quote di ammortamento maturate nell'esercizio e calcolate secondo il principio applicato alla "Contabilità Economico Patrimoniale" di cui al D. Lgs. n. 118/2011, determinate in ragione della categoria di appartenenza del singolo bene.

Il totale degli ammortamenti effettuati è stato pari a Euro 45.051.164,32 ed è stato riclassificato nel conto economico alla voce B 14 a) per Euro 9.576.491,09 e voce B 14 b) per Euro 35.474.673,23. Le corrispondenti variazioni in diminuzione, di pari importo, sono state indicate nello Stato Patrimoniale B I, alla voce B II e a alla voce B III dell'attivo dello Stato Patrimoniale in detrazione di ciascuna voce di cespite.

ONERI STRAORDINARI

3) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO (€ 3.225.807,48)

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 2020. 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 € 915.801,64 che incidono sulla consistenza dell'Attivo patrimoniale, come in tabella specificato. L'ammontare complessivo delle insussistenze dell'attivo è pari ad Euro 3.225.807,48:

Descrizione -	Importo
Eliminazione residui attivi – titolo I	124.379,86
Eliminazione residui attivi – titolo II	88.406,87
Eliminazione residui attivi – titolo III	2.069.566,94
Eliminazione residui attivi – titolo IV	27.652,17
Totale eliminazione residui	2.310.005,84
Variazioni patrimoniali	
Riconsegna Casa Cantoniera Valmontone	781,34
Riconsegna tratti stradali S.P. Braccianese, Settevene Palo II e San Celso al Comune di Bracciano	406.249,42
Riconsegna locali Via delle Bouganvillae, 7	19.073,73
Chiusure immobilizzazioni per definanziamento opere	221.464,67
Storno spese non incrementative inventariate negli anni precedenti	268.232,48
Totale variazioni patrimoniali	915.801,64
Totale	3.225.807,48

4) SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Non sono presenti sopravvenienze passive

5) MINUSVALENZE PATRIMONIALI (€ 68.842,91)

Alla voce del Conto economico E 25 c) si registra una minusvalenza patrimoniale di Euro 68.842,91 relativamente all'alienazione di un bene dell'Ente che incide negativamente sulla consistenza dell'Attivo patrimoniale alla sezione BIII 2.2.

6) ALTRI ONERI STRAORDINARI (€ 515.822,75)

Alla voce del Conto economico E 25 d) Altri oneri straordinari si registrano elementi di reddito negativi per un totale di Euro 515.822,75 da individuarsi in:

- Euro 342.332,52 relativi a diminuzioni dell'Attivo Patrimoniale in corrispondenza della voce BIII 3
- Euro 173.490,23 inerenti il recupero di ammortamenti attivi già imputati, in corrispondenza alla voce EII 1a) del Passivo Patrimoniale.

7) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Non sono presenti trasferimenti in conto capitale.

8) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

In tale sezione, corrispondentemente alla voce D 22 e D 23 del Conto economico vengono rilevate le variazioni relative alle attività finanziarie come di seguito indicato:

- A) Rivalutazioni delle Partecipazioni azionarie, per effetto della valutazione al criterio del Patrimonio netto, per l'importo di Euro 930.060,94;
- B) Svalutazioni delle partecipazioni, valutate al criterio del Patrimonio netto, per l'importo complessivo di Euro 15.808.829,73.

Come evidenziato nella Relazione esplicativa delle variazioni patrimoniali l'importo di cui alla lettera A) per un totale di Euro 930.060,94, costituisce il maggior valore di partecipazioni valutate con il criterio del Patrimonio netto. Tale posta è stata rilevata nel Conto Economico quale componente positivo di reddito, nella voce D22 "Rivalutazione". **Così come statuito nel Principio contabile, successivamente all'approvazione del Consuntivo, tale valore verrà accantonato in una specifica riserva quale posta del Patrimonio netto nella voce Riserva indisponibile del Patrimonio Netto per l'importo corrispondente.** La voce di cui alla lettera B) rappresenta invece un costo di competenza dell'anno e in quanto tale è stato fatto confluire nel conto Economico 2020, D 23 "Svalutazioni".

Con riferimento a quest'ultimo punto, ai sensi del Principio contabile Applicato alla contabilità economico patrimoniale, punto 4.19, nella voce "Svalutazione delle immobilizzazioni" sono rilevate le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20). Ai sensi, invece, del punto 4.27 dello stesso Principio, nella voce "Rettifica di valore delle attività finanziarie" sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari.

Ai sensi dei principi contabili dell'OIC, La svalutazione di partecipazioni immobilizzate per effetto di durevole riduzione di valore rispetto al costo deve essere iscritto nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, nella voce "svalutazioni", di partecipazioni.

Tale componente di reddito viene fatta rientrare nella gestione non caratteristica anche se l'attività di valutazione delle partecipazioni si riconnette ad una attività da espletarsi ordinariamente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12 di ciascun anno; la non ordinarietà è da ricondurre al provento/costo generato dal possesso di partecipazioni detenute dall'Ente. Per tale motivo, lo stesso viene codificato nella voce del Conto Economico D23.

Conti d'ordine

Beni di terzi:

Sono rilevate tra i conti d'ordine i beni di terzi, relativi alle scuole di pertinenza dell'Ente, in uso per l'importo di Euro 237.053.716,68.

Impegni su esercizi futuri:

Con riferimento alla eliminazione dei residui per fondo pluriennale vincolato, in aderenza al punto 5.4 del "Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria", relativamente all'applicazione del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, sono confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato. 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.

- Fondo Pluriennale Vincolato, sia spese correnti che conto capitale, relativo alle eliminazioni spese correnti confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020, che verranno reimputate negli esercizi successivi in ossequio ai nuovi principi di contabilità di cui al D.Lgs n. 118/2011, per € 90.282.400,55.

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 29.665,80.
- 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 8 del Conto Economico (Altri ricavi e Proventi diversi) accoglie anche 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 8.265.725,20.

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 19.143.085,11;
- 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 45.051.164,32 di competenza dell'esercizio.

NOTA ILLUSTRATIVA DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

La rappresentazione delle immobilizzazioni dell'Ente sono specificatamente indicate nella apposita sezione dello Stato Patrimoniale.

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.

Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.

Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.

Per quanto non previsto nei principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento ai documenti OIC n. 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" e n. 21, "Partecipazioni".

Nel conto Svalutazione delle immobilizzazioni sono rilevate le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda alla specifica sezione connessa ai principi di valutazione delle immobilizzazioni contenuta nella presente relazione.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

I crediti sono stati valutati aggiungendo e sottraendo dal saldo dell'esercizio precedente rispettivamente gli accertamenti di competenza e le entrate relative all'esercizio in corso.

Le variazioni in aumento ed in diminuzione derivanti da altre cause si riferiscono a maggiori o minori crediti accertati dalla gestione residui degli esercizi precedenti.

Sono state quindi rilevate nel Conto Economico, nella sezione "Proventi ed oneri straordinari" alla voce E 24 per quanto riguarda le sopravvenienze attive ed alla voce E 25 per quanto riguarda le insussistenze dell'attivo le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione dei crediti stessi

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

L'importo relativo alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni riguardano le partecipazioni a Società relativamente alle quali l'Ente con la razionalizzazione delle partecipazioni ha deliberato il recesso dalle società stesse.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide riguardano solamente il fondo cassa. Esso 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 e alla data del 31/12/2020 è pari ad Euro 298.956.595,92.

PASSIVITA'

Patrimonio netto

Per effetto della gestione vi è stato un incremento nella consistenza del patrimonio netto di € 10.030.494,64 che ha portato il patrimonio netto finale ad Euro 554.483.571,63.

L'utile risultante dal Conto Economico pari ad € 10.030.494,64 viene imputato con effetto positivo, al Patrimonio netto, allocandolo nella voce Risultato Economico esercizi precedenti "Avanzi portati a nuovo"

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 259.910.670,54.

Fondi per rischi ed oneri

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia. Deve essere, pertanto, effettuata una stima dell'accantonamento al fine di far fronte a passività la cui esistenza è solo probabile. Sulla base della prudenza è necessario, quindi, accantonare per "passività potenziali" l'importo di Euro 3.710.942,10 tra la posta fondi rischi, codificata alla voce dello Stato Patrimoniale Passivo B 3.

Dal punto di vista economico l'accantonamento di tale importo ha comportato la rilevazione di un componente economico negativo alla voce B 16 "Accantonamenti per rischi".

Inoltre, è stato accantonato relativamente ai rinnovi contrattuali l'importo di Euro 2.650.239,22 nella specifica posta "Fondo rinnovi contrattuali" dello Stato Patrimoniale Passivo B3, registrando un componente negativo alla voce B17 del Conto Economico alla posta "Accantonamenti per rinnovi contrattuali".

DEBITI

I Debiti di Finanziamento sono diminuiti rispetto all'importo iniziale dell'anno 2020 che era pari ad Euro 541.780.156,42 e l'importo finale dei debiti di finanziamento al 31/12/2020 è pari ad Euro 537.989.148,70.

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 2020

**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 2020, 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 163.470.298,95, come successivamente declinato.

L'importo complessivo di Euro 163.470.298,95 proviene per € 43.686.963,33 dalla gestione della competenza, per € 3.197.298,29 dalla gestione dei residui e per € 116.586.037,33 dall'avanzo proveniente dal Consuntivo 2019 e non applicato al Bilancio 2020.

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€ 690.605,92
MINORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€ - 10.849.995,50
ECONOMIE SPESE CORRENTI (I, IV TITOLO - al netto dell'anticipazione di cassa)	€ 45.109.067,34
TOTALE CORRENTE COMPETENZA	€ 34.949.677,76
MINORI ENTRATE TITOLO IV	€ -55.673.006,81
MINORI ENTRATE TITOLO VI e VII - al netto dell'anticipazione di cassa	€ 0,00
MAGGIORI SPESE TITOLO V - al netto dell'anticipazione di cassa	€ 0,00
MINORI SPESE TITOLO II	€ 64.410.292,38
TOTALE CAPITALE COMPETENZA	€ 8.737.285,57
AVANZO DERIVANTE GESTIONE CORRENTE	€ 34.949.677,76
AVANZO DERIVANTE GESTIONE IN C/CAPITALE	€ 8.737.285,57
RISULTATO CONTABILE GESTIONE COMPETENZA	€ 43.686.963,33

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE RESIDUI

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€ 2.191,85
MINORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€ -2.282.353,67
ECONOMIE DI SPESA CORRENTI (I, IV TITOLO)	€ 5.320.036,80
TOTALE CORRENTE RESIDUI	€ 3.039.874,98
MINORI ENTRATE TITOLO IV	€ -1.071.195,47
MINORI ENTRATE TITOLO V	€ 0,00
ECONOMIE DI SPESA TITOLO II	€ 1.228.618,78
TOTALE CAPITALE RESIDUI	€ 157.423,31
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE CORRENTE	€ 3.039.874,98
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE C/CAPITALE	€ 157.423,31
RISULTATO CONTABILE GESTIONE RESIDUI	€ 3.197.298,29

RIEPILOGO FINALE AVANZO COMPLESSIVO 2020

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI COMPETENZA	€ 43.686.963,33
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	€ 3.197.298,29
AVANZO DERIVANTE DA CONSUNTIVO 2019 NON APPLICATO AL BILANCIO 2020	€ 116.586.037,33
AVANZO COMPLESSIVO DA CONTO BILANCIO 2020	€ 163.470.298,95

La determinazione del Risultato di Amministrazione, conseguita ai sensi del D. Lgs. 118/2011, viene rappresentata nel prospetto che segue, evidenziando un risultato finale pari ad Euro 135.306.836,25:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				77.196.549,48
RISCOSSIONI	(+)	229.164.043,53	506.076.078,66	735.240.122,19
PAGAMENTI	(-)	248.889.350,65	264.590.725,10	513.480.075,75
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			298.956.595,92
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			298.956.595,92
RESIDUI ATTIVI	(+)	353.276.146,31	100.713.132,95	453.989.279,26
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	(-)	186.923.910,37	308.357.931,15	495.281.841,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			14.457.712,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			79.736.022,47
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			163.470.298,95

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

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	36.000.000,00
Fondo accantonamento società partecipate	488.243,49
Fondo passività potenziali	9.000.000,00
Altri accantonamenti	2.650.239,22
Totale parte accantonata (B)	48.138.482,71
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	46.112.399,30
Vincoli derivanti da trasferimenti	40.711.219,42
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'Ente	8.219.562,42
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	95.043.181,14
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	10.431.252,99
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	9.857.382,11

PARTE PRIMA – ENTRATA

PREMESSA

L'andamento complessivo delle entrate tributarie, nel corso dell'anno 2020, ha evidenziato una consistente decrescita dovuta all'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 ha determinato una forte contrazione del gettito IPT e una consistente flessione del gettito RCAUTO.

In particolare, con riferimento tributo Rcauto si è registrata una forte contrazione in quanto lo stesso ha continuato anche a risentire delle manovre adottate dalle Province autonome di Trento e Bolzano negli anni passati nonché dalla ormai costante diminuzione del premio medio pagato per l'assicurazione contro la responsabilità civile a seguito del costante recupero di efficienza del mercato assicurativo.

Per quanto concerne il gettito del tributo IPT si è determinata una contrazione pari al 20% rispetto all'annualità 2019 dovuta principalmente agli effetti sul mercato dell'auto dell'epidemia di COVID 19 a cui si aggiungono le conseguenze della perdita di gettito dovuta sulle immatricolazioni delle società di noleggio con sede nei territori delle Province Autonome e che in passato avevano sede legale nell'area metropolitana di Roma.

A tal proposito si ricorda che il D.L. 13 agosto 2011, convertito in L. 14 settembre 2011 n. 148 - “Legge sulle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, ha introdotto il regime di tassazione proporzionale dell'IPT anche per gli atti soggetti ad IVA, equiparandoli, così, alla tassazione prevista per gli atti non soggetti ad IVA, soltanto per le Province ricadenti nelle Regioni a Statuto ordinario; Tale circostanza ha prodotto come conseguenza la massiccia migrazione della registrazione delle formalità nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome.

Di tale andamento distorsivo hanno beneficiato, in particolar modo, le Province autonome di Trento e Bolzano che hanno registrato dal 2012 dei macroscopici incrementi delle formalità e degli incassi per IPT e per effetto trascinarsi dell'Rcauto rispetto ai volumi medi degli anni precedenti.

Si evidenzia che la manovra posta in essere nel 2014 con la quale si è proceduto a:

- Ridurre l'aliquota dell'imposta RCAUTO nella misura di 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base del 12,50% ai veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing;
- Estendere l'agevolazione dal pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT, di cui all'art. 56 comma 2 del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n.435/1998, anche alle formalità

relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente in Città Metropolitana di Roma Capitale (oggi Città metropolitana)

Tale operazione non ha continuato a produrre nel 2020 gli effetti sperati sui tributi Ipt e Rcauto ovvero il rientro delle primarie società di noleggio in precedenza migrate nei territori delle Province Autonome.

Si conferma anche nel 2020 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 2020 ha inviato – grazie anche al supporto operativo fornito da Aci Pra di Roma nell'elaborazione dei dati - Inviti di chiarimento ex art. 10 bis, comma 6, Legge. 27 luglio 2000, n. 212 (abuso di diritto) alle 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, al fine di valutare eventuali azioni di recupero.

Con riferimento al tributo Tefa, anche questa entrata ha subito gli effetti dovuti dall'epidemia di COVID 19 che ha colpito il paese essendo legata alla riscossione della Tassa sui rifiuti; a tale circostanza si aggiunge che nonostante sia continuata l'attività di recupero e conoscenza della base imponibile nel 2020 si è registrata una graduale riduzione della base imponibile della Tassa di Rifiuti (in particolare da parte di Roma Capitale) e dunque conseguente riduzione dell'addizionale di competenza della Città metropolitana.

Le entrate provenienti da finanziamenti regionali sono state stimate in base alle disposizioni di programmazione previste nel bilancio regionale, i relativi stanziamenti e i successi accertamenti sono programmati in coerenza con i nuovi principi del sistema contabile armonizzato (D.lgs. 118/2011).

Un fattore di forte problematicità è costituito dalle tempistiche di erogazione dei trasferimenti regionali. A tal proposito, a partire da luglio 2015, è stata effettuata una ricognizione straordinaria dei residui attivi con l'invio delle schede delle partite debitorie/creditorie riconciliate alla Regione, per consentire alla stessa di procedere all'adozione degli atti conseguenziali ai fini del corretto recepimento nel bilancio regionale dei risultati del riallineamento.

Tale attività, che ha portato all'incasso di circa € 439 milioni nelle annualità 2015-2017, è stata ripresa con sistematicità a partire da marzo 2018 con l'analisi dei singoli crediti maturati nei confronti della Regione Lazio, verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi presupposti, utile ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero in caso di perdurante inerzia della

Regione Lazio. Sono state inviate note analitiche di sollecito alla Regione Lazio che, nel mese di novembre 2018, ha riscontrato le richieste dell'ufficio con l'invio di partitari finalizzati all'aggiornamento della situazione credito/debito tra i due Enti condividendo ed avviando un comune lavoro di riconciliazione analitica su un blocco di posizioni equivalente a € 186 milioni di cui circa € 94 mln iscritti nello stock di perenzione regionale con l'obiettivo dell'accertamento definitivo delle spettanze e al loro versamento da parte della Regione Lazio.

Nel corso dell'anno 2020 l'attività di recupero si è incentrata principalmente sull'istituzione di un tavolo tecnico congiunto con la Regione Lazio finalizzato all'approvazione di un documento tecnico - contabile recante la certificazione della situazione dare/avere tra le Amministrazioni interessate con riguardo ai seguenti ambiti:

- Spese di funzionamento dei Centri di Formazione professionale a gestione diretta
- Azioni in materia di formazione professionale a valere sul POR Lazio FSE 2007/2013
- Piani annuali regionali (percorsi triennali di IeFP, percorsi biennali, Percorsi Formativi Individualizzati e Cantieri Scuola Lavoro);

Sulla base di tale documento contabile condiviso, nel mese di luglio è stata incassata una prima tranche pari ad € 11.500.000,00

L'Amministrazione ha ricevuto complessivamente, nel triennio 2017/2020, versamenti pari a complessivi € 290 milioni (sia di parte corrente che capitale) di cui circa 72 mln nel 2017, 73 mln nel 2018, 50 mln nel 2019 e 95 mln alla data del 31/12/2020.

Nonostante tali significative erogazioni da parte della Regione, la Città Metropolitana di Roma Capitale vanta ancora, alla fine del 2020, una considerevole mole di crediti (sia di parte corrente che capitale) per trasferimenti ancora da erogare derivanti dai nuovi accertamenti assunti negli ultimi esercizi a seguito di provvedimenti di impegno regionali. Vista la rilevanza dei crediti vantati ci si propone di proseguire nell'analisi dei singoli crediti verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi presupposti.

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

L'analisi delle risorse di cui l'Ente ha beneficiato nell'esercizio 2020, per l'attuazione degli obiettivi di gestione, viene evidenziata nelle tabelle che seguono.

GESTIONE COMPETENZA

Passando all'analisi dei dati relativi all'esercizio 2020, il complesso degli stanziamenti assestati di entrata è stato pari ad € **962.990.168,19** di cui € **18.720.798,92** provenienti da avanzo di amministrazione applicato, € **18.175.606,57** di Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti ed € **67.143.737,19** di Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale.

Sono state accertate somme per un totale di € **606.789.211,61** di cui € **506.076.078,66** incassate ed € **100.713.132,95** conservate tra i residui.

Titolo	Assestato	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO 1 -ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	304.087.744,14	298.430.381,19	98,14%	241.762.583,32
TITOLO 2 -TRASFERIMENTI CORRENTI	214.859.249,41	209.666.616,86	97,58%	182.829.580,32
TITOLO 3 -ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	12.325.528,66	13.016.134,58	105,60%	8.279.834,33
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	84.500.831,37	28.827.824,56	34,12%	18.373.384,48
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	140.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	78.176.671,93	36.848.254,42	47,13%	34.830.696,21
TOTALE	858.950.025,51	606.789.211,61	70,64%	506.076.078,66
AVANZO APPLICATO	18.720.798,92			
FPV	85.319.343,76			
TOTALE GENERALE	962.990.168,19	606.789.211,61	63,01%	506.076.078,66

L'analisi delle risorse di cui l'Ente ha beneficiato nell'esercizio 2020, per l'attuazione degli obiettivi di gestione, viene evidenziata nelle tabelle che seguono.

Sul fronte delle entrate tributarie (Titolo I) si è verificata una minore entrata complessiva, di € 5.657.362,95 rispetto alle previsioni assestate, così determinata:

Addizionale consumo energia elettrica	-	48.395,62
Imposta provinciale di trascrizione	+	7.028.645,30
Imposta RC Auto	-	8.476.420,01
Tasse esami insegnanti scuola guida ed altri	-	17.680,00
Tributo per tutela e protezione ambiente	-	4.143.512,62
TOTALE	-	5.657.362,95

IPT

L'articolo 56 comma 2 del D.Lgs. 446/97, disciplina l'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (IPT); essa è applicata sulla base di apposita tariffa, determinata con Decreto del Ministero delle Finanze (D.M. 435/98) la cui misura può essere aumentata fino ad un massimo del 30%.

Le Province/Città metropolitane, con apposito Regolamento, ne disciplinano le modalità di gestione nonché i rapporti con il concessionario del PRA (ACI) per quanto attiene tempi e modalità relativi ai riversamenti, ai recuperi, e ad altri aspetti.

Con il D.L. 13 agosto 2011, convertito in L. 14 settembre 2011 n. 148 - "Legge sulle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria", è stato introdotto il regime di tassazione proporzionale dell'IPT anche per gli atti soggetti ad IVA, equiparandoli, così, alla tassazione prevista per gli atti non soggetti ad IVA.

Tale disposizione normativa ha riguardato inizialmente le sole Province ricadenti nelle Regioni a Statuto ordinario, con la naturale conseguenza della migrazione della registrazione delle formalità nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome. Di tale anomalia hanno beneficiato, in particolar modo, le Province autonome di Trento e Bolzano che hanno registrato e continuano ad evidenziare dei macroscopici incrementi delle formalità e degli incassi per IPT rispetto ai volumi medi degli anni precedenti.

Al fine di correggere tale effetto distorsivo il legislatore con l'art. 9 comma 2 lettere a) e b) del DL 174/2012 convertito con L. 213/2012 ha introdotto delle modifiche inerenti la soggettività passiva e la titolarità del tributo. In particolare, è stato statuito che il gettito IPT venisse destinato alla Provincia ove il soggetto passivo ha la sede legale o la residenza.

Tale disposizione non essendo stata collegata alla soppressione della tariffa ancora oggi prevista nel DM 435/1998 non ha impedito alle Province autonome di continuare ad applicare la tariffa fissa agli atti soggetti ad IVA. La difficile congiuntura economica e la contrazione delle vendite registrata nel mercato delle auto, si è ripercossa pesantemente sul gettito IPT registrato dall'Amministrazione Provinciale di Roma, comportando di conseguenza la necessità di portare, nel 2012, la tariffa al livello massimo consentito dalla legge, ad eccezione delle categorie c.d. professionali.

Nel corso 2020 l'IPT ha evidenziato una consistente decrescita dovuta all'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 e conseguente crollo del mercato dell'auto.

Si rileva comunque, che le Province Autonome di Trento e Bolzano per i motivi sopra esposti abbiano goduto dal 2012 un forte del gettito del tributo Ipt derivanti principalmente dal settore del noleggio. Di seguito una tabella riepilogativa relativa all'andamento delle immatricolazioni afferente il noleggio nelle province autonome e nell'area metropolitana di Roma (confronto 2011/2019) in cui appare evidente la sproporzione e la totale asimmetria tra numero di veicoli immatricolati relativi al settore noleggio e l'estensione territoriale/popolazione dei territori interessati a seguito della modifica normativa sopra descritta.

IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE NOLEGGIO PER PROVINCIA FONTE UNRAE														
PROV.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	MEDIA NUMERO IMMATRICOLAZIONI NOLEGGIO 2010- 2011	MEDIA NUMERO IMMATRICOLAZIONI NOLEGGIO 2012-2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA PERCENTUALE
Bolzano	280	470	78.180	90.892	110.702	133.849	153.429	171.901	127.880	141.116	375	125.994	125.619	33498%
Trento	2.717	7.310	73.013	41.270	48.629	69.151	82.350	103.750	138.502	132.472	5.014	86.142	81.128	1618%
Roma	150.839	152.078	30.665	18.533	10.871	13.048	15.116	17.570	16.083	18.811	151.459	17.587	-133.872	-88%
Italia	260.535	280.451	252.832	233.560	264.157	311.824	362.955	430.754	433.001	459.992	270.493	343.634	73.141	27%

Con Decreto Ministero dell'interno del 28/09/2016 sono stati stabiliti gli importi spettanti alla Città metropolitana di Roma Capitale a titolo di compensazione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di Trascrizione relativa alla cessione di mezzi di trasporto a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria (Art. 1 co. 165 L. 147/2013). In particolare, per l'annualità 2020 sono stati attribuiti e riversati euro 1.043.310,21.

A causa dell'emergenza dovuta all'epidemia di COVID 2019 si è registrata nel 2020 una forte flessione del mercato dell'auto con conseguente consistente riduzione del totale delle formalità (nuove immatricolazioni + passaggi di proprietà) rendicontate da Aci Pra di Roma nel 2020 rispetto al dato rendicontato nel 2019 come di seguito si riporta

<i>anno</i>	<i>Numero di formalità</i>
2019	456.143
2020	361.923
Differenza percentuale accertato 2020 su accertato 2019	-21%

Si evidenzia che il citato spostamento delle sedi legali da parte dei noleggiatori si è concentrato in particolar modo nell'anno 2013 e non appare motivato da elementi economici o organizzativi ma da scopi prettamente fiscali. Nell'anno 2014 i citati comportamenti si sono consolidati e nei successivi anni non si sono evidenziate variazioni.

Sul punto si rileva che l'ente nel 2020 ha inviato – grazie anche al supporto operativo fornito da Aci Pra di Roma nell'elaborazione dei dati - Inviti di chiarimento ex art. 10 bis, comma 6, Legge. 27 luglio 2000, n. 212 (abuso di diritto) alle società di noleggio che risultavano avere trasferito la sede legale da Roma verso le Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di valutare eventuali azioni di recupero.

L'emergenza epidemiologica dovuta al COVID 2019 ha comportato nell'anno 2020 una forte riduzione dell'importo accertato rispetto all'anno 2019 come di seguito riportato

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2019	144.374.168,09
2020	115.577.574,92
Differenza percentuale accertato 2020 su accertato 2019	-19.90%

RCAUTO.

A far data dal 1999 (art. 60 D.Lgs 446/1997) viene attribuito alle Province anche il gettito dell'Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile (RCAUTO) derivante dalla circolazione:

- dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti;
- per le macchine agricole, nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.

A decorrere dall'anno 2012 (art. 17 D.lgs. 68/2011) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle Province. L'aliquota è del 12,50% e la Provincia può aumentarla o diminuirla in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 15.01.2013 si è provveduto ad aumentare l'aliquota di 3,5 punti percentuali risultando, così, pari al 16%.

Ad oggi le Città Metropolitane non hanno alcun reale strumento operativo di controllo e verifica della base imponibile oggetto del tributo sopra specificato.

Conseguentemente, appare indispensabile che le Amministrazioni - titolari del tributo - per una corretta programmazione di bilancio siano messe in condizioni di avere accesso/visibilità ad una base dati completa ed omogenea, quale quella rinvenibile nelle dichiarazioni mensili ed annuali trasmesse all'agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 comma 3 e 4 del D.lgs. 68/2011.

Tali dati, opportunamente incrociati con altre banche dati pubbliche (ad es. DTT, ACI-PRA, Bollo Regionale), fornirebbero una puntuale conoscenza della base imponibile ed un efficace contrasto a potenziali fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Ad oggi nonostante innumerevoli richieste ai competenti organi tale procedura di cooperazione ed interscambio non si è realizzata.

Si evidenzia, inoltre, che le Province Autonome di Trento e Bolzano grazie al loro particolare status ed alla maggiore autonomia hanno la possibilità di applicare aliquote notevolmente inferiori rispetto alla media delle aliquote applicate dalle Province appartenenti alle Regioni a Statuto Ordinario. In particolare, da gennaio 2013 Trento e Bolzano hanno ulteriormente abbassato l'aliquota applicata già particolarmente bassa, dal 9,5% al 9%. Tale condotta ha determinato notevoli effetti distorsivi nei comportamenti posti in essere da parte della società di autonoleggio che hanno proceduto ad immatricolare le autovetture acquistate presso le suddette Province Autonome - indipendentemente

dalla propria sede legale o costituendo delle sedi secondarie nelle stesse, al solo fine di godere di un regime fiscale particolarmente vantaggioso.

Al fine di limitare tale fenomeno con Delibera del Commissario Straordinario n. 347 del 17.12.2014 è stata ridotta al 9% l'aliquota per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing. Lo scopo di tale delibera era di mantenere il gettito tributario delle società di autonoleggio rimaste nel territorio dell'ente e contestualmente recuperare le somme che dal 2013 sono migrate nei territori autonomi per effetto di dell'applicazione da parte di tali enti dell'aliquota del 9%. Negli anni 2015-2020 non si è realizzato l'auspicato "ritorno" delle società di noleggio nel territorio della Città metropolitana e si è mantenuto parzialmente il gettito delle società di noleggio ancora presenti nel territorio.

L'andamento complessivo del gettito, nel corso dell'anno 2020, ha evidenziato una consistente contrazione dovuta all'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19.

Si evidenzia, inoltre, come continui inarrestabile la flessione dei premi medi r.c. auto iniziata già dalla fine del 2012. Sul totale dei veicoli oggetti di RCAUTO in valori assoluti del premio medio è passato da 456 euro nel 2012 a 335 euro nel 2020. In otto anni il premio medio si è ridotto pertanto di 121 euro. **In termini percentuali dal 2012 al 2020 il premio medio è diminuito del 26,40%**. Con un tasso di riduzione che, nel corso del 2020 ha visto un'accelerazione per effetto della scontistica riconosciuta dalle imprese di assicurazioni per il non utilizzo dei mezzi di trasporto privati a causa del lockdown (Fonte: ANIA dicembre 2020).

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 2019, si stima che a livello nazionale il 5.9% del totale dei veicoli circolanti, non possedeva una copertura assicurativa.

Su base territoriale, in particolare nel Lazio e a Roma il dato aumenta arrivando rispettivamente ad una percentuale di veicoli non assicurati pari al 8,50% e al 9,450% sul circolante (Fonte: elaborazione Ania su dati Polizia Stradale – luglio 2020)

Alla luce di quanto sopra esposto a seguito delle problematiche descritte e dell'emergenza dovuta al COVID, si è realizzato nel 2020 un accertamento inferiore, rispetto alle previsioni assestate, per un importo di € 8.476.420,01-

Particolarmente importante la differenza registrata tra l'importo accertato nell'anno 2020 e l'importo accertato nel 2019 con una flessione percentuale del **19%**

TEFA

L'art. 19 del D.Lgs. 504 del 30.12.1992 ha istituito il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) a favore delle Province con decorrenza 01.01.1993.

Il comma 3 del suddetto articolo recita che la Giunta provinciale determina il tributo nella misura compresa tra l'1% ed il 5% della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) di competenza dei Comuni;

Si evidenzia che a partire dall'anno 2013 è entrata in vigore la Tares così come previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 201/2011 convertito con legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Il tributo ha sostituito i prelievi previsti dalla precedente normativa in materia di rifiuti (Tarsu, Tia1 e Tia2). La nuova disciplina prevedeva espressamente che il tributo dovesse coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento. Il comma 13 della citata norma stabiliva, altresì, l'introduzione, in contemporanea con l'entrata in vigore del tributo sui rifiuti, dell'imposta sui servizi comunali indivisibili sotto la forma di una maggiorazione della tassa rifiuti. È da rilevare che il comma 28 del medesimo art. 14 faceva salva l'applicazione del Tributo Provinciale ex art. 19 D.lgs. 504/1992 (Tefa) con l'esclusione della maggiorazione prevista per i servizi indivisibili. Anche il tributo Tefa, ha subito gli effetti dovuti dall'epidemia di COVID 19 che ha colpito il paese essendo legata alla riscossione della Tassa sui rifiuti, determinando una cospicua contrazione dello gettito (concessione di esenzione/agevolazioni sia livello di normativa primaria che a livello di provvedimenti comunali in ordine tributo Tari dovute alle chiusure imposte dal lockdown)

Nell'anno 2020 non si è arrestata una contrazione della base imponibile del tributo Tefa dovuto principalmente alla lenta ma progressiva riduzione dell'imposizione riguardante la Tassa dei Rifiuti da parte dei comuni per effetto di un generale efficientamento nella gestione dei costi.

Si evidenzia, inoltre, che nel corso 2020 è entrata in vigore una nuova modalità di riversamento del Tributo Tefa da parte dei comuni prevista dall'art. 38 bis D.L. n. 124/2019 e dettagliata con Decreto MEF del 01/07/2020 (G.U. n. 171 del 9-7-2020). L'ente ha fornito ai comuni idonee indicazioni operative di riversamento in ordine alla corretta applicazione delle nuove disposizioni con nota prot. 0148342 del 19/10/2020.

Nel corso dell'anno 2020 il Servizio entrate ha continuato l'attività di monitoraggio dei riversamenti del tributo ambientale di competenza dell'ente Città metropolitana da parte dei Comuni che attuano la riscossione Tares ex Tarsu – Tia, Tari in maniera diretta o tramite concessionario ex art. 53 D.lgs. 446/1997.

La consueta attività di recupero del credito maturato si è concretizzata in una serie mirata di invii di solleciti, atti di diffida e messa in mora nei confronti di tutti i Comuni inadempienti già iniziata negli anni precedenti;

Nell'annualità 2020 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 2012 al 2019:

- 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 di quanto effettivamente dovuto con riferimento ad annualità precedenti.

Nella tabella che segue, si evidenzia come dall'anno 2011 rispetto all'annualità 2019 la predisposizione e attuazione di idonee procedure di monitoraggio e recupero del tributo Tefa abbia permesso un corposo incremento dei volumi di accertamento della relativa entrata,

Tefa	Anno 2011	Anno 2019	Incremento % 2019 su 2011
Somme accertate	26.406.574,24	42.625.410,70	+61%

Il trend positivo dell'attività di recupero sviluppata negli anni appare evidente dai riversamenti Tefa (dato di cassa) registrati nel 2020 - nonostante gli effetti negativi dovuti all'epidemia di COVID - rispetto al dato conseguito nell'anno 2014 che di seguito si riporta

Tefa	Anno 2014	Anno 2020	Incremento % 2020 su 2014
Somme riscosse	21.271.139,85	43.230.483,96	+103%

Per quanto concerne l'importo accertato nell'annualità 2020, il dato risulta pesantemente condizionato dall'epidemia di COVID 19, in particolare Roma Capitale con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 119 del 6 ottobre 2020, ha

approvato ulteriori misure di agevolazione per il pagamento degli avvisi bonari/bollette TARI 2020 a favore di cittadini e imprese che abbiano subito pregiudizio economico a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel dettaglio:

utenze non domestiche:

1. Riduzione della quota variabile della TARI per un importo commisurato agli effettivi giorni di chiusura dell'attività o del 25% (Delibera ARERA n. 158/2020)

utenze domestiche:

1. Riduzione del 20% della quota variabile della TARI per le famiglie che versino in condizione disagiate oggettive, comprovate da ISEE ovvero Reddito/Pensione di Cittadinanza percepiti

Ciò ha comportato per il comune di Roma che a fronte di un importo previsto per l'annualità 2020 di euro 29.0000.000,00 relativo al tributo Tefa quantificato prima della pandemia, l'importo consolidato fornito dallo stesso comune relativo a tale annualità a fine anno è stato pari ad euro 22.109.690,41 con una differenza percentuale di perdita di gettito nel 2020 rispetto al 2019 del **-24%**

A seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID 19 gli accertamenti del tributo Tefa nel 2020 rispetto al 2019 hanno subito una forte contrazione come da dettaglio di seguito riportato

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2019	42.612.391,28
2020	33.907.035,08
Differenza percentuale accertato 2020 su accertato 2019	-20%

APCEE.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DL 28/11/1988 n. 511 convertito nella L. 27/01/1989 n. 20 e successive modificazioni, è stata istituita un'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica sui consumi di qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kw e fino limite massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese, con facoltà, per le Province, di incrementare la misura dell'addizionale provinciale da € 9,30 fino a € 11,40 per ogni mille Kwh.

La Città Metropolitana di Roma Capitale, fino all'anno 2011, con Delibera di Giunta provinciale n. 989/44 del 17.11.2010, ha applicato la misura di € 0,0093 per ogni Kwh.

A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per effetto del comma 5 dell'art. 18 del D.lgs. 06 maggio 2011, n. 68, è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. Ciononostante, nell'anno 2020 sono pervenute, a titolo di conguaglio e di rettifiche, somme pari ad euro 1.604,38

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 € **5.192.632,55** ed è così determinato:

Contributi dalla Regione in materia di formazione nell'apprendistato	+	659.887,00
Trasferimenti Formazione Professionale da Roma Capitale	+	587.023,74
Trasferimenti Formazione Professionale	+	85.505,75
Progetto Urban Wins	+	10.393,24
Commissione di esame trasporti	+	2.229,19
Contrib.L.R.29/97 Aree protette	+	370,27
TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL CONTENIMENTO DEL FENOMENO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19	+	0,07
Progetto SMART MR - Trasferimenti MEF	-	93,82
Progetto SMART MR - Trasferimenti Comunitari	-	531,63
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PREFETTURA	-	1.917,27
Progetto "PROVINCE DEL BENESSERE"	-	3.142,00
POR - Asse I - Occupazione	-	6.000,00
Contributi in materia di tutela ambientale	-	10.183,00
Contributo Regionale Commissione Esami NCC	-	42.674,02
TRASFERIMENTI DA REGIONE LAZIO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	-	50.000,00
Promozione Marchio di Qualità LR 42/97	-	55.208,20
Trasferimento MEF - Fondo aggregazione acquisto beni e servizi	-	92.876,19
Progetto "SUPPORT"	-	134.158,20
POR - Asse III - Istruzione e formazione	-	220.690,84
Contributo da CCSE	-	265.051,84
Contributo finanziamento e svil. bibliot	-	366.736,52
Rimborso spese funzionam. form. prof.le	-	542.815,60
Trasferimenti in materia di Mobilità [MODOCIMER]	-	826.000,00
Contributi per progetti Comunitari in materia di lavoro	-	1.142.366,90
TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (MIUR)	-	2.777.595,78
	-	5.192.632,55

Le entrate del titolo III (entrate extratributarie) sono state accertate per € 13.016.134,58 su una previsione assestata dell'esercizio 2020, pari ad € **12.325.528,66**.

In questo titolo rivestono particolare rilievo le seguenti entrate:

- **entrate derivanti da contravvenzioni elevate su strade provinciali** accertate nell'anno 2020 per un importo di € 746.855,42. Si evidenzia che tale entrata a seguito dell'epidemia COVID 19 del 2020 ha subito una rilevante contrazione rispetto all'accertamento anno 2019 come di seguito riportato

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2019	1.288.943,39
2020	746.855,42
Differenza percentuale accertato 2020 su accertato 2019	-42%

- **sanzioni in materia ambientale**, accertate nell'anno 2020 per un importo pari ad euro 1.982.888,46. Si evidenzia che tale entrata non ha subito rilevanti variazioni rispetto all'accertamento anno 2019 come di seguito riportato

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2019	1.982.786,26
2020	1.982.888,46
Differenza percentuale accertato 2020 su accertato 2019	%

- **Concessioni occupazione suolo pubblico**, accertate nell'anno 2020 per un importo pari ad euro 1.521.315,00. Si evidenzia che tale entrata a seguito dell'epidemia COVID 19 del 2020 ha subito una rilevante contrazione rispetto all'accertamento anno 2019 come di seguito riportato:

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2019	2.294.829,16
2020	1.521.315,00
Differenza percentuale accertato 2020 su accertato 2019	- 34%

- **Proventi utilizzo strutture sportive presso istituti scolastici** accertati nell'anno 2020 per un importo pari ad euro 125.328,03. Si evidenzia che tale entrata **a seguito dell'epidemia COVID 19 del 2020** ha subito una rilevante contrazione rispetto all'accertamento anno 2019 come di seguito riportato:

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2019	862.348,30
2020	125.328,03
Differenza percentuale accertato 2020 su accertato 2019	- 85%

- **Altre entrate derivanti da proventi diversi** accertate nell'anno 2020 per un importo pari ad euro 1.169.285,69. Si evidenzia che tale entrata **a seguito dell'epidemia COVID 19 del 2020** ha subito una rilevante contrazione rispetto all'accertamento anno 2019 come di seguito riportato:

<i>anno</i>	<i>Importo accertato</i>
2019	1.502.049,11
2020	1.169.285,69
Differenza percentuale accertato 2020 su accertato 2019	- 22%

- fitti su fabbricati e terreni, accertati per euro 2.807.944,29
- da indennità di occupazione, accertate per euro 885.900,95
- entrate relative ad interessi attivi pari ad euro 29.663,61

Le entrate in conto capitale (titolo IV) evidenziano un totale accertato nel **2020** pari ad **€ 28.827.824,56** rispetto alle previsioni assestate di **€ 84.500.831,37**.

Gli accertamenti in misura inferiore alle previsioni assestate sono dovuti principalmente a minori trasferimenti di capitali dalla Regione per **€ 3.521.193,00**, da minori accertamenti relativi ai c.d. Mutui BEI (Decreto MIUR n. 87 del 01/12/2019) per **€ 5.530.000,00**, da minori trasferimenti di capitali da altri soggetti per **€ 7.284.312,96** e da minori entrate di trasferimenti di capitale dallo Stato per **€ 39.181.202,50** fra i quali rientra il c.d. bando periferie il cui importo risulta solo parzialmente accertato a causa dell'incongruenza tra i limiti temporali definiti nel cronoprogramma e l'effettivo stato avanzamento dei singoli interventi.

Per quanto riguarda le entrate derivanti da accensione di prestiti, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Metropolitanano n. 19/2019, è stato contratto con CDP il prestito flessibile per l'acquisto dell'immobile Sede Unica dell'Ente con il tiraggio, nel 2020, dell'importo pari ad **€ 20.000.000,00**. Le restanti opere effettuate sono state finanziate con entrate correnti, con avanzo di amministrazione, economie di mutuo e con trasferimenti di capitale.

GESTIONE RESIDUI

L'esercizio finanziario **2020** si chiude con un volume complessivo di residui attivi da riportare all'esercizio **2021** pari a € **453.989.279,26** derivanti per € **100.713.132,95** dalla gestione di competenza e per € **353.276.146,31** 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	298.430.381,19	241.762.583,32	56.667.797,87	18,99%
TITOLO 2 -TRASFERIMENTI CORRENTI	209.666.616,86	182.829.580,32	26.837.036,54	12,80%
TITOLO 3 -ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.016.134,58	8.279.834,33	4.736.300,25	36,39%
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	28.827.824,56	18.373.384,48	10.454.440,08	36,27%
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	20.000.000,00	20.000.000,00		-
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				-
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	36.848.254,42	34.830.696,21	2.017.558,21	5,48%
TOTALE	606.789.211,61	506.076.078,66	100.713.132,95	16,60%

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

B) RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Nel corso dell'esercizio **2020** si è operato su un volume di residui attivi iniziali pari ad € **585.791.547,13**

Durante l'esercizio 2020 sono stati realizzati incassi (in conto residui) per € **229.164.043,53**.

Vengono trasferiti alla gestione **2021** residui pari ad € **353.276.146,31** con uno smaltimento pari ad una percentuale del **39,12%**.

Lo smaltimento dei residui attivi segue diverse dinamiche, a seconda della natura del debitore e delle ragioni del credito vantato dall'Amministrazione.

È significativo porre attenzione sulla ridotta percentuale di smaltimento dei residui relativi ai trasferimenti sia di parte corrente che capitale attribuibile alla lentezza di erogazione dell'Ente che deve trasferire le risorse.

Tali tipologia di entrata è composta prevalentemente da trasferimenti regionali. Tuttavia, rispetto ai precedenti esercizi, la percentuale di smaltimento dei residui relativi ai trasferimenti è sensibilmente aumentata grazie al notevole incremento delle erogazioni da parte della Regione Lazio, soprattutto di parte corrente. Grazie a questo risultato, ottenuto grazie alla costante attività degli uffici nei confronti della Regione, ha significativamente ridimensionato la portata del credito che, comunque, rimane rilevante e che sarà oggetto di ulteriori attività di recupero.

Tale incremento è stato ottenuto grazie all'attività di riconciliazione delle partite debitorie/creditorie tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio, volta a definire la situazione creditoria complessiva nei confronti della Regione Lazio. Tale riconciliazione ha portato alla definizione congiunta delle singole partite le quali sono state trasmesse in Regione a luglio 2015. L'attività di recupero è poi proseguita a partire da marzo 2018 fino ad arrivare a condividere ed avviare un comune lavoro di riconciliazione analitica su un blocco di posizioni equivalente a € 186 milioni. Nel corso dell'anno 2020 l'attività di recupero si è incentrata principalmente sull'istituzione di un tavolo tecnico congiunto con la Regione Lazio principalmente in materia di formazione e lavoro. Sulla base di tale documento contabile condiviso, nel mese di luglio è stata incassata una prima tranche pari ad € 11.500.000,00

Nella tabella che segue, si evidenzia il trend degli incassi complessivi dei trasferimenti regionali nel periodo 2017/2020.

Trasferimenti regionali (corrente + capitale)	Residuo	Incassi (competenza + residui)	Capacità di riscossione %
2017	259.500.058,56	71.679.292,17	27,62
2018	247.913.653,80	73.294.203,95	29,56
2019	262.756.905,51	50.149.496,91	18,99
2020	204.098.550,17	35.663.469,65	17,47

Esaminando i singoli titoli dell'entrata, la situazione di smaltimento può essere così rappresentata:

	Residui Iniziali	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Residui da riportare derivanti da esercizi precedenti	% di smaltimento residui
TITOLO 1 -ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	201.016.597,86	177.279.966,89	-124.379,86	23.612.251,11	88%
TITOLO 2 -TRASFERIMENTI CORRENTI	182.051.092,94	33.634.447,33	-88.406,87	148.328.238,74	19%
TITOLO 3 -ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	39.822.896,74	3.064.738,24	-2.067.375,09	34.690.783,41	13%
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	95.716.544,75	11.725.442,14	-1.071.195,47	82.919.907,14	13%
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	53.909.636,89	1.872.029,86	0,00	52.037.607,03	3%
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.274.777,95	1.587.419,07	0,00	11.687.358,88	12%
	585.791.547,13	229.164.043,53	-3.351.357,29	353.276.146,31	39,69%

PARTE SECONDA - SPESA

SPESA CORRENTE (Titolo I e Titolo IV)

Nel corso dell'esercizio 2020 si è operato su uno stanziamento definitivo del Titolo I pari ad € 507.783.500,51.

Sono state impegnate spese sul Titolo I per complessivi € 448.239.472,58, un importo pari ad € 14.457.712,24 è confluito nel Fondo Pluriennale Vincolato, mentre la rimanente parte è stata posta in economia in quanto non impegnata, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

Una prima valutazione positiva sul lavoro svolto può essere riassunta nel dato che fissa il livello degli impegni di spesa corrente (Titolo I) a conclusione dell'esercizio a circa il 88% 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 2020 è di € 70.711.210,85. La spesa dell'IRAP (**Macroaggregato 02**) per il personale è pari ad € 4.044.101,62;
- **Titolo I - Macroaggregato 02 - Imposte e Tasse a carico dell'ente:** l'importo impegnato nel 2020 è di € 5.292.144,87 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 € 136.049.044,47;
- **Titolo I - Macroaggregato 04 – Trasferimenti correnti:** la spesa per trasferimenti correnti è pari ad € 214.364.718,41, comprensiva della quota di restituzione al Ministero dell'Interno (Capitolo TRAPUB);
- **Titolo I - Macroaggregato 07 – Interessi passivi:** nel corso dell'esercizio 2020 si è provveduto al pagamento di interessi passivi per l'importo complessivo di € 19.249.192;
- **Titolo I - Macroaggregato 09 – Rimborsi e poste correttive entrata:** la spesa per rimborsi diversi è pari ad € 1.003.637,12;

- **Titolo I - Macroaggregato 10 – Altre spese correnti - Oneri Straordinari:** l'importo impegnato nel 2020 è di € 1.569.524,70;
- **Titolo IV – Rimborso prestiti:** nel corso dell'esercizio 2020 si è provveduto al rimborso di prestiti in essere per l'importo complessivo di € 23.791.003,13 così distinti:
 - € 18.386.373,00 per rimborso titoli obbligazionari (**Macroaggregato 01**);
 - € 5.404.630,13 per rimborso mutui e altri finanziamenti m/l termine (**Macroaggregato 03**);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Alla data del 31/12/2020 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. 8, 9, 10 e 11 del 12/02/2020, nn. 14, 15, 16 e 17 del 30/04/2020, nn. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del 04/05/2020, nn. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 59 del 06/10/2020, nn. 71, 72, 73 e 74 del 21/12/2020 e nn. 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 del 22/12/2020 per un importo complessivo di € 4.024.183,39.

Tali debiti derivano da sentenze esecutive (lettera a, articolo 194) e da procedure di somma urgenza.

GLI INVESTIMENTI

Le spese in conto capitale impegnate, coerentemente alla normativa vigente, per un totale complessivo di € **64.069.926,12** hanno interessato le seguenti missioni:

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	€	22.205.238,21
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	€	23.119.451,36
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	€	0,00
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	€	206.251,30
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOST. E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE	€	1.420.541,07
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	€	16.930.027,38
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	€	0,00
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	€	188.416,80
TOTALE	€	64.069.926,12

RESIDUI PASSIVI

L'esercizio 2020 si chiude con un'entità di residui passivi complessivi da riportare all'esercizio 2021 pari ad € 495.281.841,52 con un aumento, rispetto ai residui dell'anno precedente (€ 442.361.916,60), pari ad € 52.919.924,92.

Relativamente al titolo I (Spese correnti) si sono trasferiti alla gestione 2021 residui per € 393.457.046,86 con un incremento, rispetto ai residui dell'anno precedente (€ 356.982.231,00), pari ad € 36.474.815,86.

Relativamente al titolo II (Spese in conto capitale) si sono trasferiti alla gestione 2021 residui per € 72.719.321,71 con un incremento, rispetto ai residui dell'anno precedente (€ 59.283.168,71), pari ad € 13.436.153,00.

Si riportano di seguito le fonti di finanziamento e gli specifici importi di finanziamento del Titolo II della spesa (spesa in conto capitale):

Finanziamento Spesa in conto capitale

Importo impegnato	Fonte finanziamento
1.490.708,59	Avanzo amministrazione libero applicato alle spese in conto capitale
895.384,75	Avanzo amministrazione vincolato applicato alle spese correnti
1.402.891,81	Avanzo amministrazione vincolato applicato alle spese in conto capitale
1.668.491,47	Avanzo economie mutui disponibili in cassa
2.867.118,67	Avanzo da mutui da devolvere
536.573,62	Avanzo proventi codice della strada
2.397.978,86	Avanzo economie mutui BEI
1.377.799,51	Avanzo economie legge Roma Capitale
247.005,28	Proventi dei servizi
17.822.535,38	Trasferimenti in c/capitale Stato
1.671.655,22	Trasferimenti in c/capitale Regione
2.162.684,23	Trasferimenti in c/capitale altri soggetti
20.068.069,34	Mutui
9.461.029,39	Entrate libere
64.069.926,12	

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 2020, si chiude con un risultato positivo pari ad € 10.030.494,64.

La quota relativa agli Ammortamenti delle immobilizzazioni, componente negativa di reddito, ha subito una diminuzione di Euro 2.724.018,28, passando da € 47.775.182,60 quale quota di ammortamento del 2019 a 45.051.164,32 nel 2020.

Se si considerano gli interessi attivi e passivi su mutui, prestiti ed obbligazioni, si rileva un miglioramento, in quanto il saldo complessivo passa da € - 25.107.126,98 del 2019 ad € - 19.113.419,31 in quanto nella quota relativa al 2019 (-25.107.126,98) erano ricompresi anche gli interessi connessi alla rinegoziazione straordinaria con C.DD.PP effettuata nell'anno 2018, il cui pagamento è avvenuto a Gennaio 2019.

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; a motivo del risultato positivo di € 10.030.494,64 il patrimonio netto dell'esercizio 2020 passa, infatti, da una consistenza ad inizio anno di € 544.453.076,99 ad una consistenza finale al 31/12/2020 di € 554.483.571,63.

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. - il Patrimonio complessivo è stato distinto tra Fondo di dotazione e Riserve.

Alla fine dell'esercizio 2020 il Fondo di dotazione è pari ad Euro 308.643.025,33.

Le Riserve ammontano complessivamente ad € 235.810.051,66, come di seguito specificato:

- € -112.490.098,57 da risultato economico di esercizi precedenti;
- € 346.691.483,60 *riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali* (importo coincidente con il netto dei beni demaniali);
- € 1.608.666,63 *altre riserve indisponibili*

L'utile risultante del Conto Economico pari ad € 10.030.494,64 viene imputato, con effetto positivo, al Patrimonio netto, allocandolo nella voce Risultato Economico esercizi precedenti “Avanzi portati a nuovo”.

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

L'esercizio 2020 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 2020	-	-	€ 77.196.549,48
Riscossioni	€ 229.164.043,53	€ 506.076.078,66	€ 735.240.122,19
Pagamenti	€ 248.889.350,65	€ 264.590.725,10	€ 513.480.075,75
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			€ 298.956.595,92

Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e quelli dell'esercizio cui si riferisce il conto, secondo la disciplina normativa del D.Lgs. 118/2011

	DA GESTIONE		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020	-	-	€ 298.956.595,92
Residui attivi	€ 353.276.146,31	€ 100.713.132,95	€ 453.989.279,26
	Totale →		€ 752.945.875,18
Residui passivi	€ 186.923.910,37	€ 308.357.931,15	€ 495.281.841,52
	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 comprensivo del Fondo pluriennale vincolato		€ 257.664.033,66
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Totale →		€ 14.457.712,24

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

Totale	€	79.736.022,47
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 al netto del Fondo pluriennale vincolato	€	163.470.298,95

1. VALUTAZIONI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE E DELLE CAUSE CHE LO HANNO DETERMINATO.

I fattori determinanti del risultato della gestione corrente sono stati i seguenti:

1.1 ENTRATE - MAGGIORI ACCERTAMENTI RESIDUI

TITOLO III

Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	€	2.191,85
Totale Titolo III	€	2.191,85

1.2 ENTRATE - MINORI ACCERTAMENTI RESIDUI

TITOLO I

Tasse Agenzie di Viaggio - [Insussistenze]	-€	11.221,63
Tributo per tutela e protezione ambiente - [Insussistenze]	-€	113.158,23
Totale Titolo I	-€	124.379,86

TITOLO II

Copertura spese ripristino ambientali	-€	70.552,38
Progetto SMART MR - Trasferimenti MEF	-€	78,72
Progetto SMART MR - Trasferimenti Comunitari	-€	446,12
Contributo Regionale Commissione Esami NCC	-€	14.475,83
Trasferimenti Formazione Professionale	-€	0,01
Trasferimenti Correnti dalla Prefettura	-€	2.853,81
Totale Titolo II	-€	88.406,87

TITOLO III

Canoni di concessione	-€	0,84
Entrate relative alle DOMUS Romane - Palazzo valentini	-€	1.993,47
Introiti contrav. elevate Polizia Prov. - [Insussistenze]	-€	14.009,50
Fitti reali fabbricati - [Insussistenze]	-€	958.770,98
Proventi utilizzo strutture sportive - [Insussistenze]	-€	118.241,06
Sanzioni da soggetti partecipanti a gare	-€	4.645,43
Sanzioni in materie ambientali - [Insussistenze]	-€	579.087,63
Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	-€	3.115,24
Sanzioni derivanti dalla Navigazione - [Insussistenze]	-€	1.504,30
Proventi diversi - [Insussistenze]	-€	18.838,86
Rimborso somme diverse	-€	308.443,88
Rimborsi diversi Formazione Professionale	-€	49.874,75
Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	-€	11.041,00
Totale Titolo III	-€	2.069.566,94

Per un totale complessivo di minori accertamenti residui pari ad Euro -€ **2.280.161,82**

TOTALE	-€	2.280.161,82
---------------	-----------	---------------------

1.3 SPESE - MINORI IMPEGNI RESIDUI

TITOLO I

Spese correnti	€	5.320.036,80
----------------	---	--------------

TITOLO II

Spese in Conto Capitale	€	1.228.618,78
-------------------------	---	--------------

A fronte di uno stanziamento definitivo di spese correnti per € 531.597.255,29 (Titolo I e IV della spesa) sono state impegnate € 472.030.475,71 pari al 88,79% dello stanziamento definitivo.

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

- Redditi da lavoro dipendente	€	70.711.210,85
- Imposte e tasse a carico dell'ente	€	5.292.144,87
- Acquisto di beni e servizi	€	136.049.044,47
- Trasferimenti correnti	€	214.364.718,41
- Interessi passivi	€	19.249.192,16
- Rimborsi e poste correttive entrata	€	1.003.637,12
- Altre spese correnti	€	1.569.524,70
- Rimborso di titoli obbligazionari	€	18.386.373,00
- Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€	5.404.630,13

TOTALE	€	472.030.475,71
---------------	----------	-----------------------

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(€ 4.044.101,62)	€	74.755.312,47	
Rimborso prestiti di cui:	€	43.040.195,29	
- rimborso di titoli obbligazionari		€ 18.386.373,00	
- rimborso mutui e altri finanziamenti a lungo termine		€ 5.404.630,13	
- interessi passivi		€ 19.249.192,16	

INDICI DI SPESA

1) RIGIDITA' SPESA CORRENTE

<u>Spese Personale + Rate Mutui</u>	€	117.795.507,76	22,60
Tit. I,II, III Entrate	€	521.113.132,63	

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

	€	19.249.192,16	4,08
	€	472.030.475,71	

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

1.GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Il risultato della gestione in conto capitale è stato così determinato:

PARTE I - ENTRATA

TITOLO	ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	Maggiori-minori accertamenti	
				segno	IMPORTO
IV	Entrate in conto capitale	€ 84.500.831,37	€ 28.827.824,56	-	€ 55.673.006,81
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 5.000.000,00	€ -	-	€ 5.000.000,00
	Totale	€ 89.500.831,37	€ 28.827.824,56	-	€ 60.673.006,81

PARTE II - SPESA

TITOLO	SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	REIMPUTAZIONI FPV	MINORI IMPEGNI
II	Spese in conto capitale	€ 208.216.240,97	€ 64.069.926,12	€ 79.736.022,47	€ 64.410.292,38
III	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 5.000.000,00	€ -	€ -	€ 5.000.000,00
	Totale	€ 213.216.240,97	€ 64.069.926,12	€ 79.736.022,47	€ 69.410.292,38

2.GESTIONE IN C/CAPITALE - RISULTATO

A	ENTRATA	IMPORTO	segno
	Maggiori accertamenti	€ -	+
	Minori accertamenti	-€ 60.673.006,81	-
B	SPESA		
	Minori impegni	€ 69.410.292,38	+
	RISULTATO GESTIONE C/CAPITALE	€ 8.737.285,57	+

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

2.1 MINORI ENTRATE ACCERTATE.

I minori accertamenti complessivi di € 60.673.006,81 (al netto dell'anticipazione di cassa di € 140.000.000,00 appostata sul Titolo VII - Categoria 01) derivano da:

- € 35.604.250,92 per minori trasferimenti dallo Stato per il Bando delle Periferie;
- € 7.284.312,96 per minori trasferimenti di capitale da altri soggetti;
- € 5.530.000,00 per minori trasferimenti straordinari in materia di edilizia scolastica;
- € 3.730.000,00 per minori trasferimenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - M.I.U.R.;
- € 2.921.193,00 per minori trasferimenti per la manutenzione straordinaria delle strade;
- € 600.000,00 per minori trasferimenti dalla Regione per interventi nella viabilità;
- € 215.888,19 per minori trasferimenti dalla Regione Lazio in campo sociale;
- € 97.600,00 per minori trasferimenti dal MEF per Fondo aggregazione acquisto beni e servizi;

2.2 MINORI SPESE IMPEGNATE.

Le minori spese in c/capitale impegnate sono pari ad € 64.410.292,38.

2.3 CONCLUSIONI

Le spese in c/capitale, impegnate per un totale complessivo di € 64.069.926,12, hanno interessato le seguenti missioni:

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	€	22.205.238,21
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	€	23.119.451,36
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	€	206.251,30
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOST. E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE	€	1.420.541,07
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	€	16.930.027,38
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	€	188.416,80
TOTALE	€	64.069.926,12

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

1. RISULTATO COMPLESSIVO

La gestione dei residui presenta, alla conclusione dell'esercizio al quale si riferisce il conto, il seguente risultato complessivo:

N.	GESTIONE	RESIDUI	segno	IMPORTO
1	Residui attivi	Minori residui attivi	-	3.351.357,29
2	Residui passivi	Minori residui passivi	+	6.548.655,58
	RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	AVANZO	+	€ 3.197.298,29

2.GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

La gestione dei residui attivi si è conclusa con i seguenti risultati:

n.	Titolo entrata	Residui accertati risultanti dal conto dell'anno precedente	Residui riscossi	Residui da riportare	Differenze	
					maggiori residui	minori residui
I	Entrate correnti natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 201.016.597,86	€ 177.279.966,89	€ 23.612.251,11	€ -	€ 124.379,86
II	Trasferimenti	€ 182.051.092,94	€ 33.634.447,33	€ 148.328.238,74		€ 88.406,87
III	Extratributarie	€ 39.822.896,74	€ 3.064.738,24	€ 34.690.783,41	€ -	€ 2.067.375,09
	Totale Tit. I-II-III	€ 422.890.587,54	€ 213.979.152,46	€ 206.631.273,26	€ -	€ 2.280.161,82
IV	Entrate in conto capitale	€ 95.716.544,75	€ 11.725.442,14	€ 82.919.907,14	€ -	€ 1.071.195,47
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 53.909.636,89	€ 1.872.029,86	€ 52.037.607,03	€ -	€ -
VI	Accensione prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 13.274.777,95	€ 1.587.419,07	€ 11.687.358,88	€ -	€ -
	Totale Tit. I-II-III-IV-V-VI-VII-IX	€ 585.791.547,13	€ 229.164.043,53	€ 353.276.146,31	€ -	€ 3.351.357,29

DIFFERENZA COMPLESSIVA	MINORI RESIDUI ATTIVI	-€ 3.351.357,29
-------------------------------	------------------------------	------------------------

3.GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

La gestione dei residui passivi si è conclusa con i seguenti risultati:

n.	Titolo spesa	Residui impegnati risultanti dal conto dell'anno precedente	Residui pagati	Residui da riportare	Differenze	
					maggiori residui	minori residui
I	Spese Correnti	€ 356.982.231,00	€ 233.060.477,54	€ 118.601.716,66	€ -	€ 5.320.036,80
II	Spese In conto capitale	€ 59.283.168,71	€ 12.349.223,26	€ 45.705.326,67	€ -	€ 1.228.618,78
IV	Rimborso prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VII	Spese conto terzi e partite di giro	€ 26.096.516,89	€ 3.479.649,85	€ 22.616.867,04	€ -	€ -
	Totale Tit. I-II-III-IV	€ 442.361.916,60	€ 248.889.350,65	€ 186.923.910,37	€ -	€ 6.548.655,58

DIFFERENZA COMPLESSIVA

MINORI RESIDUI PASSIVI

€ 6.548.655,58



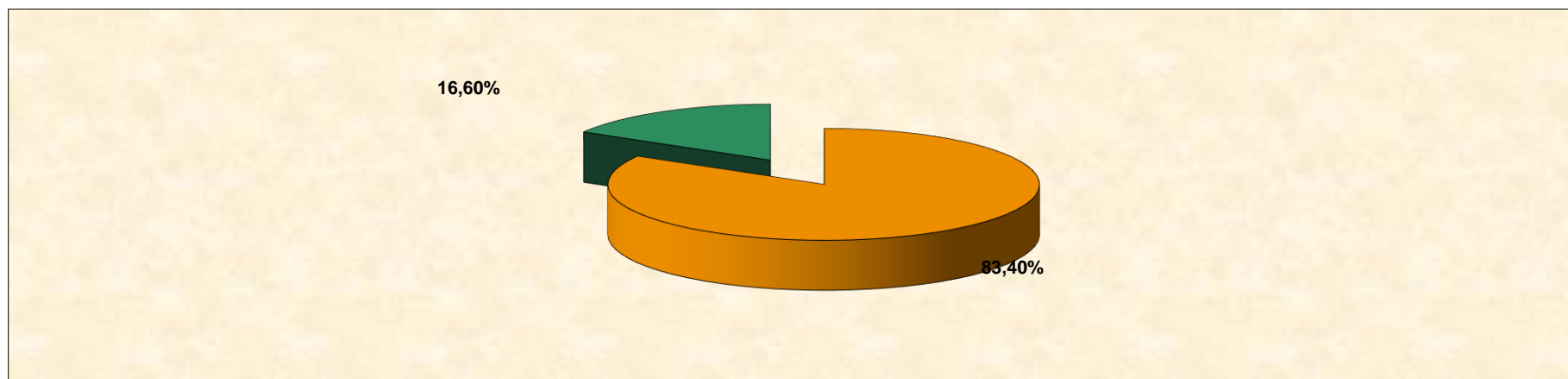
Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

RIEPILOGO FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

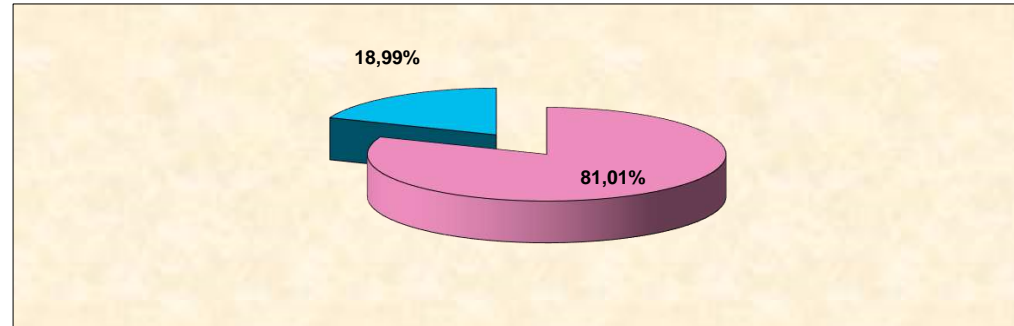
ENTRATE	ACCERTAMENTI GESTIONE COMPETENZA	RISCOSSIONI GESTIONE COMPETENZA	FORMAZIONE DI RESIDUI	% DI FORMAZIONE RESIDUI
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	298.430.381,19	241.762.583,32	56.667.797,87	18,99
Trasferimenti Correnti	209.666.616,86	182.829.580,32	26.837.036,54	12,80
Entrate extratributarie	13.016.134,58	8.279.834,33	4.736.300,25	36,39
Entrate in conto capitale	28.827.824,56	18.373.384,48	10.454.440,08	36,27
	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	36.848.254,42	34.830.696,21	2.017.558,21	5,48
TOTALI	606.789.211,61	506.076.078,66	100.713.132,95	16,60



FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

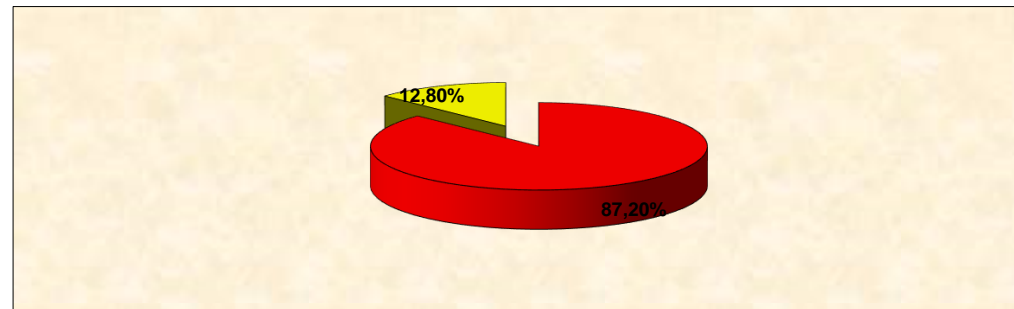
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Accertamenti	Riscossioni	Residui
298.430.381,19	241.762.583,32	56.667.797,87



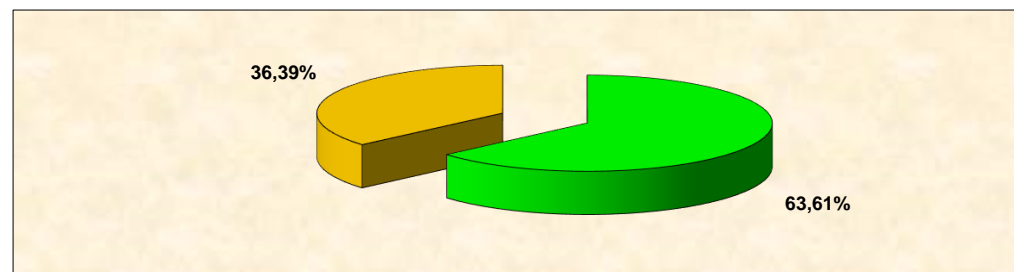
Trasferimenti Correnti

Accertamenti	Riscossioni	Residui
209.666.616,86	182.829.580,32	26.837.036,54



Entrate extratributarie

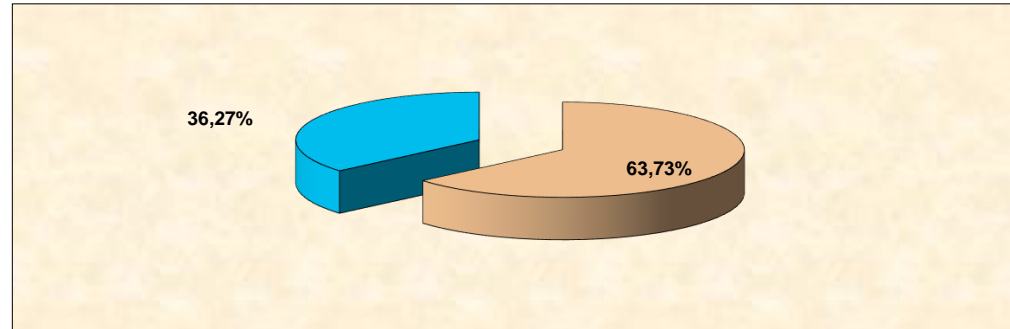
Accertamenti	Riscossioni	Residui
13.016.134,58	8.279.834,33	4.736.300,25



FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

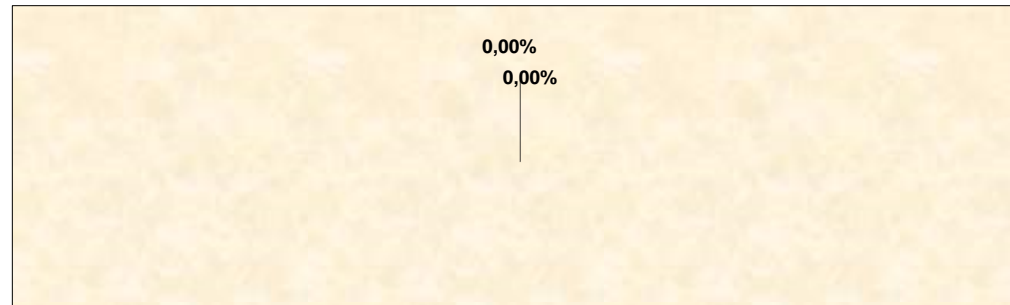
Entrate in conto capitale

Accertamenti	Riscossioni	Residui
28.827.824,56	18.373.384,48	10.454.440,08



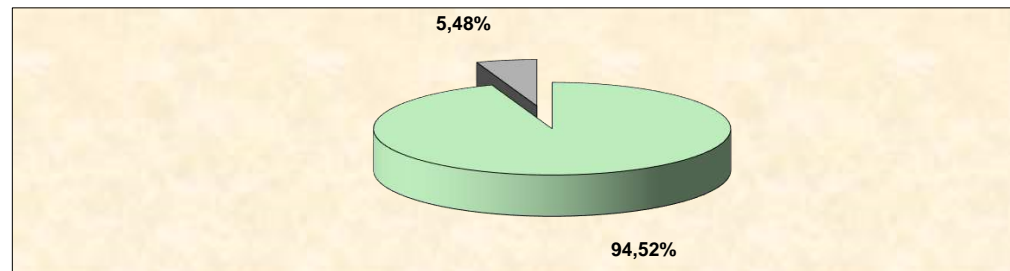
Accensione prestiti

Accertamenti	Riscossioni	Residui
20.000.000,00	20.000.000,00	0,00



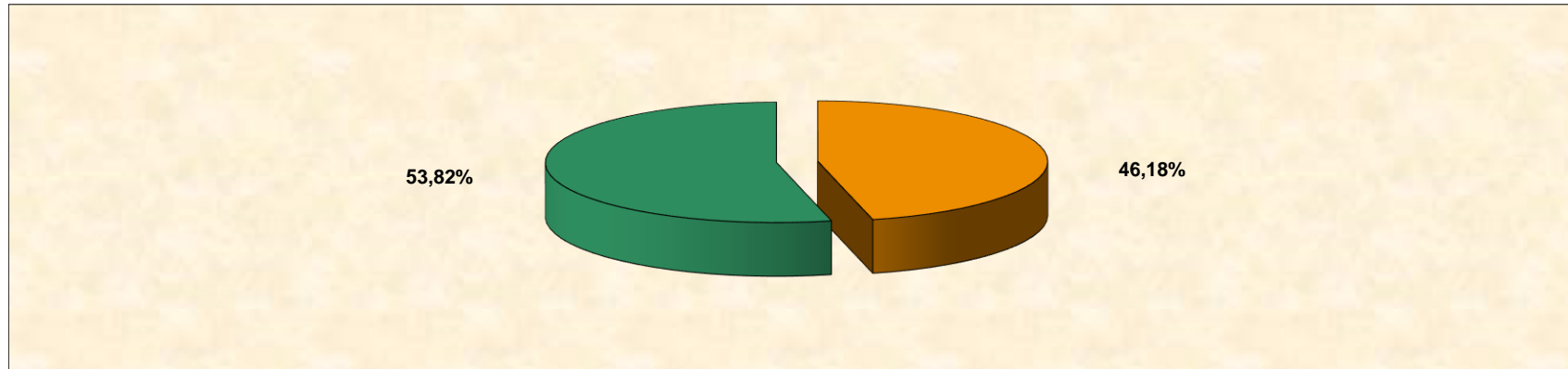
Entrate per conto terzi e partite di giro

Accertamenti	Riscossioni	Residui
36.848.254,42	34.830.696,21	2.017.558,21



RIEPILOGO FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI
[gestione di competenza]

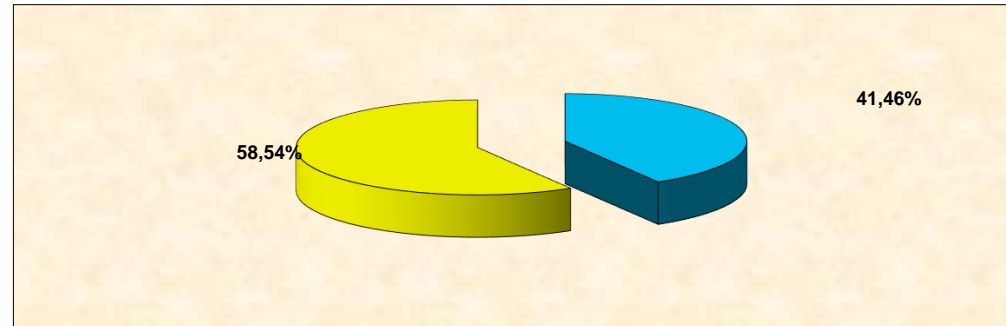
SPESE	Impegni fine esercizio	Pagamenti gestione di competenza	FORMAZIONE DI RESIDUI	% DI FORMAZIONE RESIDUI
Spese correnti (Tit. I + Tit. IV)	472.030.475,71	195.710.884,39	276.319.591,32	58,54%
Spese in conto capitale	64.069.926,12	37.055.931,08	27.013.995,04	42,16%
Servizi per conto terzi	36.848.254,42	31.823.909,63	5.024.344,79	13,64%
TOTALI	572.948.656,25	264.590.725,10	308.357.931,15	53,82%



FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI
[gestione di competenza]

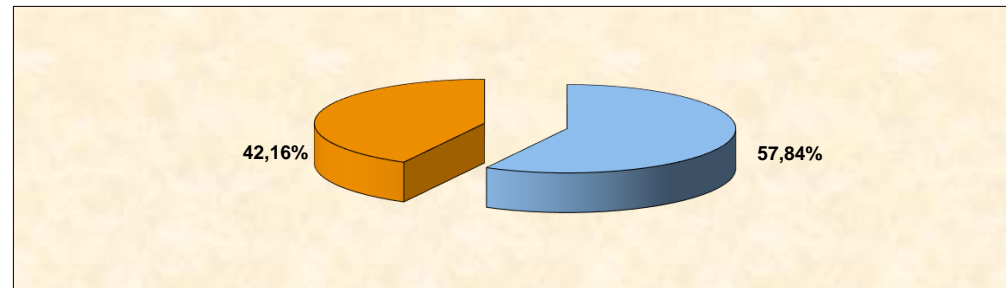
Spese Correnti (tit.I + IV)

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
472.030.475,71	195.710.884,39	276.319.591,32



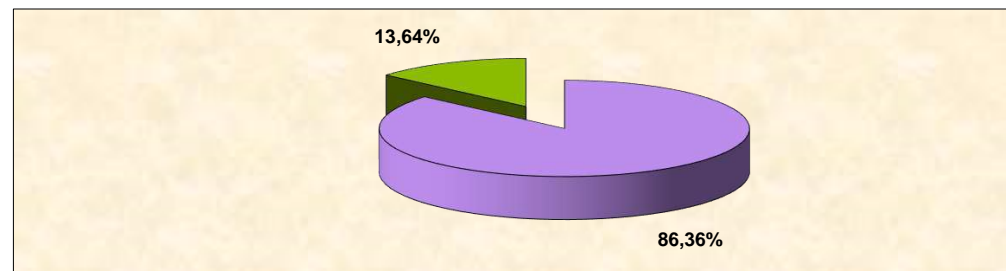
Spese in C/Capitale (tit. II + III)

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
64.069.926,12	37.055.931,08	27.013.995,04



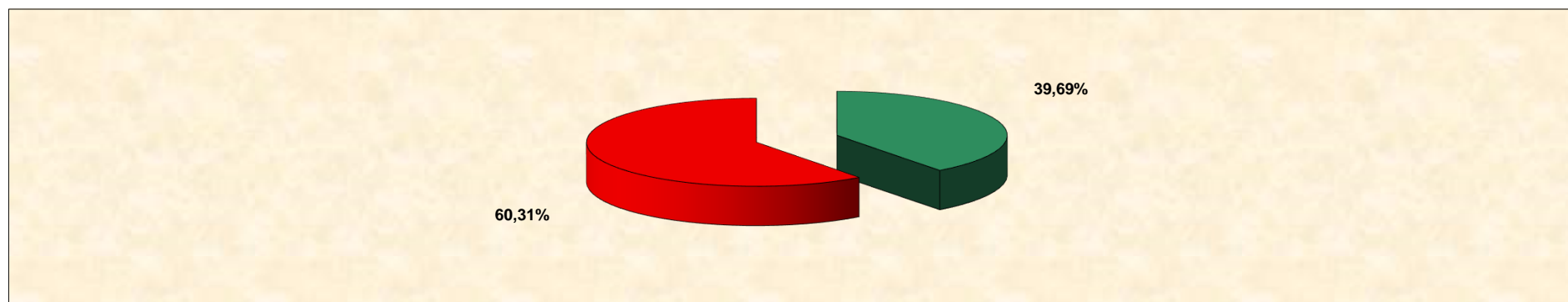
Spese per servizi c/terzi (tit. VII)

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
36.848.254,42	31.823.909,63	5.024.344,79



RIEPILOGO SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

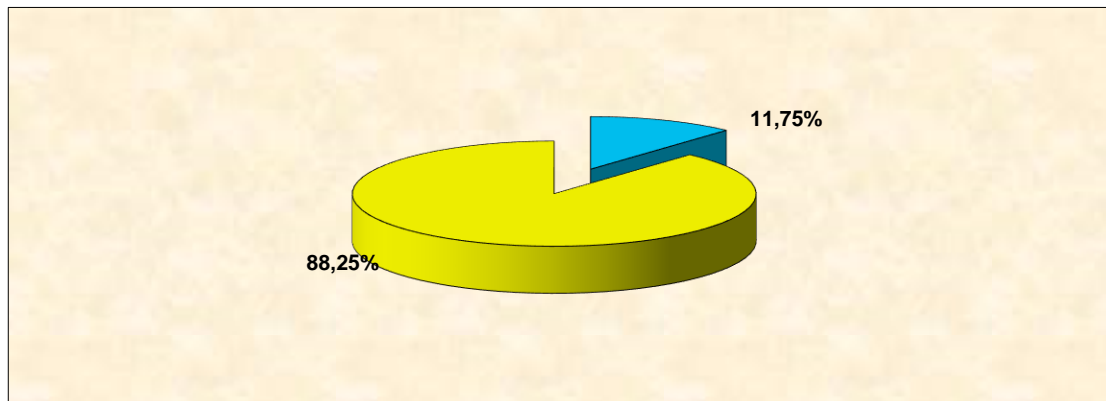
ENTRATE	RESIDUI ATTIVI INIZIALI	R.A. RIACCERTAMENTI	SMALTIMENTO RESIDUI	DIFFERENZA RESIDUI IN ESSERE	% DI SMALTIMENTO
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	201.016.597,86	200.892.218,00	177.404.346,75	23.612.251,11	88,25%
Trasferimenti Correnti	182.051.092,94	181.962.686,07	33.722.854,20	148.328.238,74	18,52%
Entrate extratributarie	39.822.896,74	37.755.521,65	5.132.113,33	34.690.783,41	12,89%
Entrate in conto capitale	95.716.544,75	94.645.349,28	12.796.637,61	82.919.907,14	13,37%
Entrate da riduzione di attività finanziarie	53.909.636,89	53.909.636,89	1.872.029,86	52.037.607,03	3,47%
Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate per conto terzi e partite di giro	13.274.777,95	13.274.777,95	1.587.419,07	11.687.358,88	11,96%
TOTALI	585.791.547,13	582.440.189,84	232.515.400,82	353.276.146,31	39,69%



SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

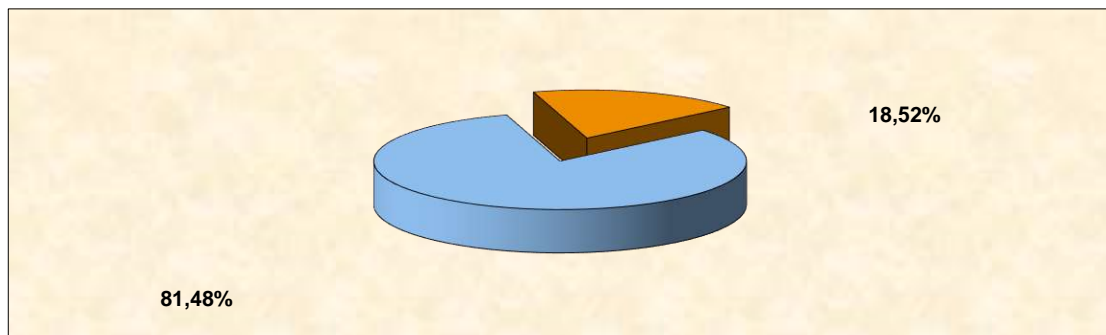
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
201.016.597,86	23.612.251,11	177.404.346,75



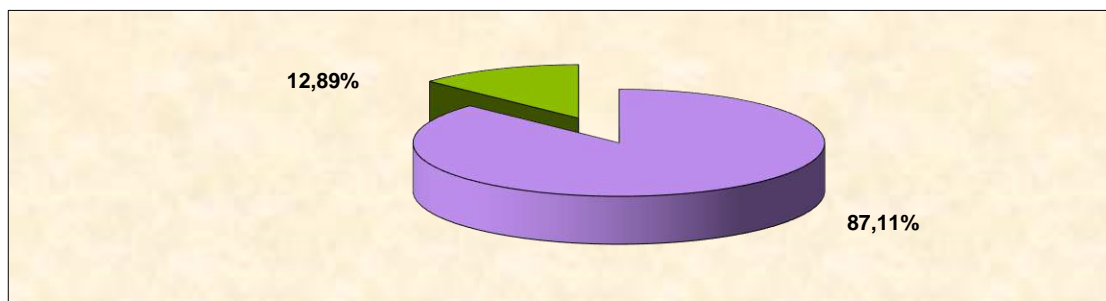
Trasferimenti Correnti

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
182.051.092,94	148.328.238,74	33.722.854,20



Entrate extratributarie

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
39.822.896,74	34.690.783,41	5.132.113,33

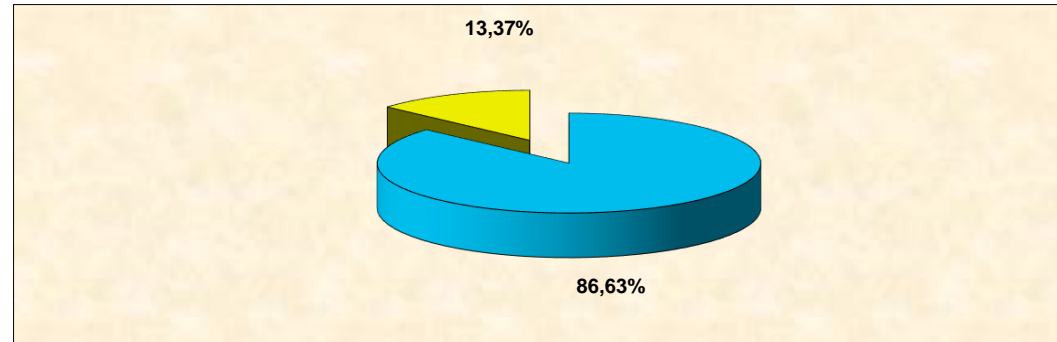


N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

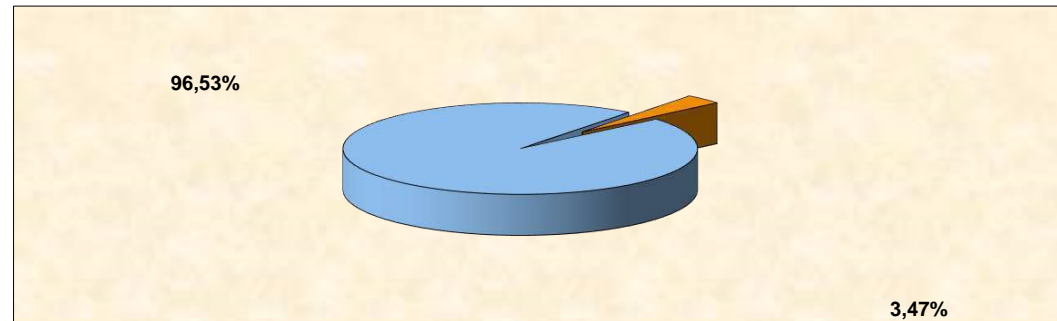
Entrate in conto capitale

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
95.716.544,75	82.919.907,14	12.796.637,61



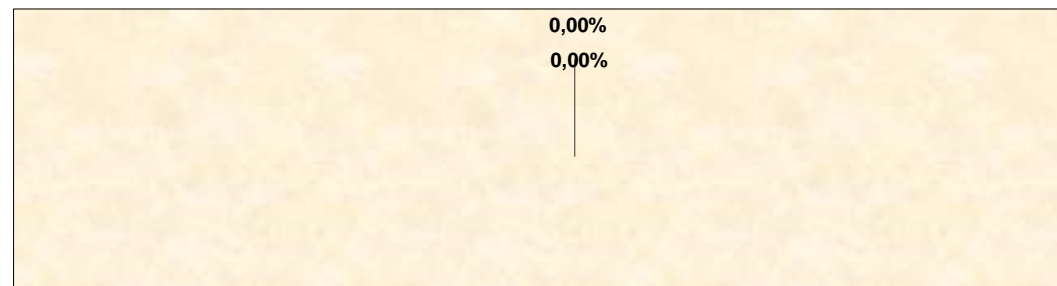
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
53.909.636,89	52.037.607,03	1.872.029,86



Accensione Prestiti

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

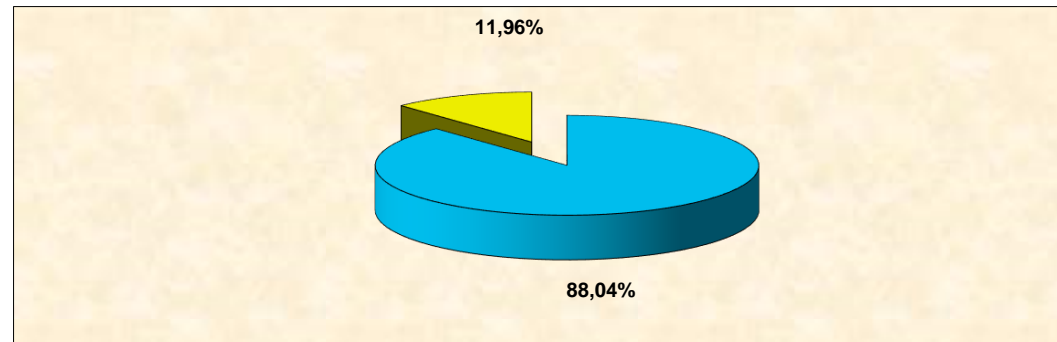


N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Entrate per conto terzi e partite di giro

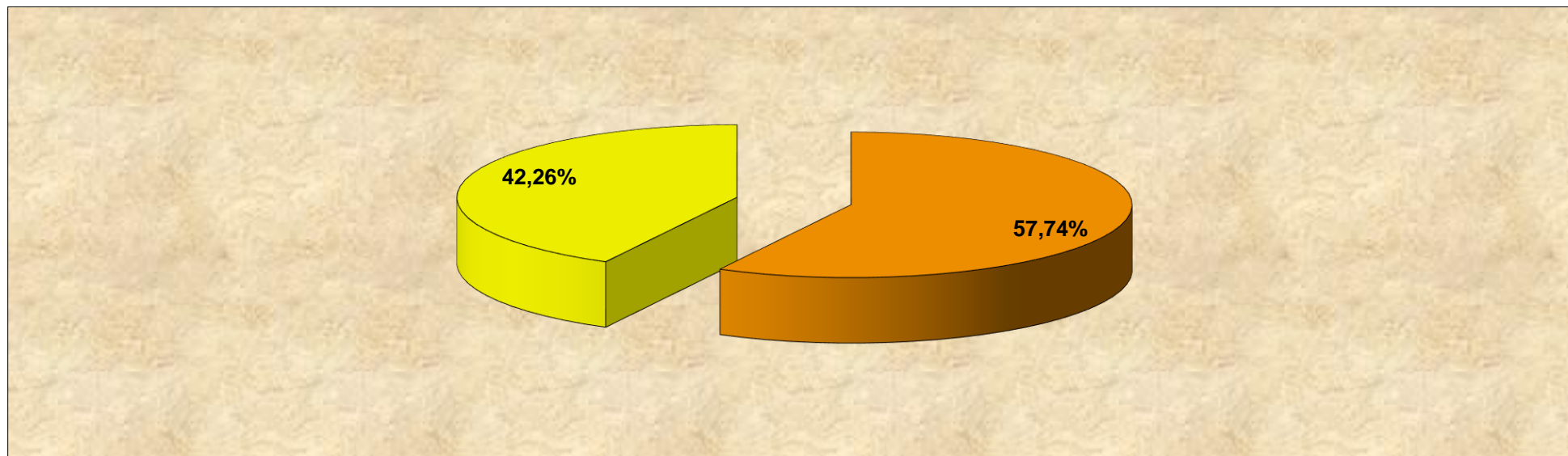
Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
13.274.777,95	11.687.358,88	1.587.419,07



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

RIEPILOGO SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

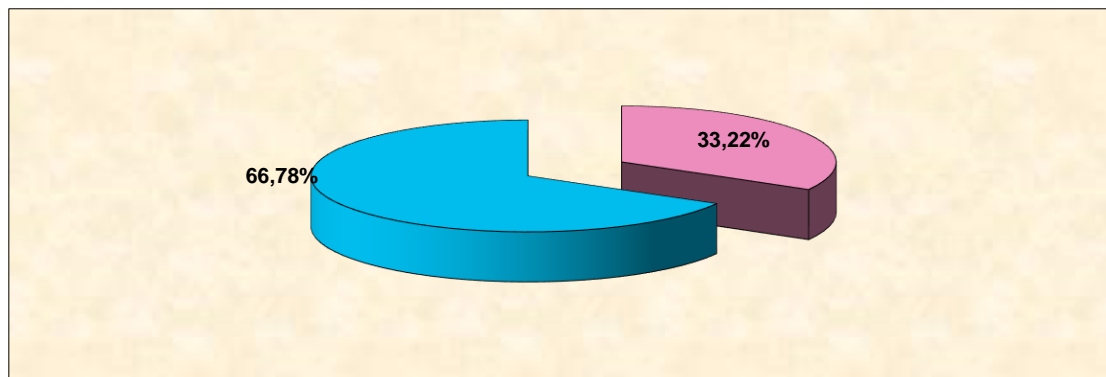
SPESE	R.P. INIZIO ANNO	R.P. PAGATI	R.P. ELIMINATI	SMALTIMENTO RESIDUI	% DI SMALTIMENTO
Totale Generale	442.361.916,60	248.889.350,65	6.548.655,58	255.438.006,23	57,74%
Spese correnti (Tit. I)	356.982.231,00	233.060.477,54	5.320.036,80	238.380.514,34	66,78%
Spese in c/capitale (Tit. II e III)	59.283.168,71	12.349.223,26	1.228.618,78	13.577.842,04	22,90%
Rimborso di prestiti (Tit. IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spese per conto terzi e partite di giro	26.096.516,89	3.479.649,85	0,00	3.479.649,85	13,33%



SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

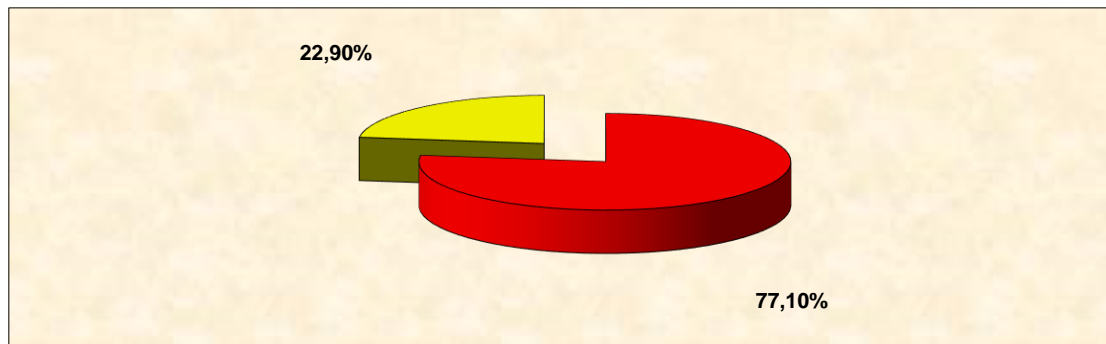
Spese correnti (Tit. I)

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
356.982.231,00	118.601.716,66	238.380.514,34



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

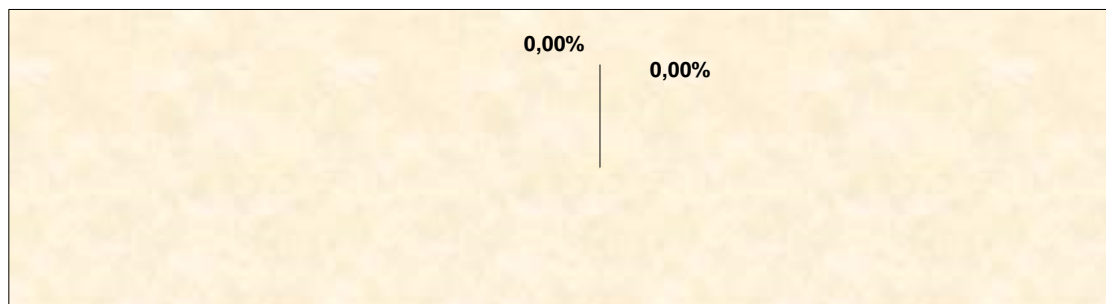
Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
59.283.168,71	45.705.326,67	13.577.842,04



SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

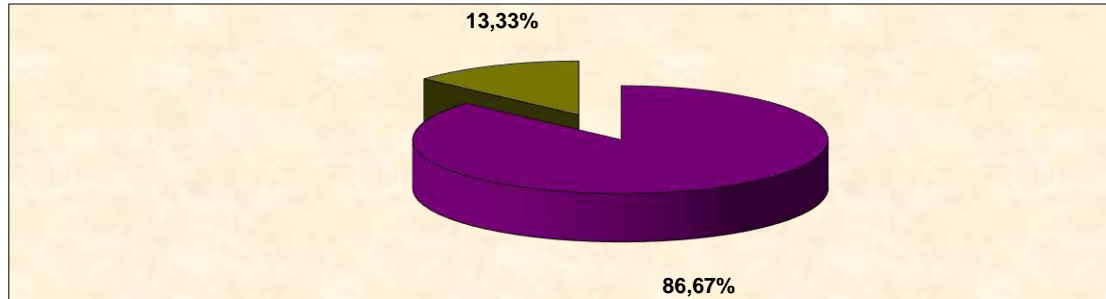
Rimborso di prestiti (Tit. IV)

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
0,00	0,00	0,00



Spese per conto terzi e partite di giro

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
26.096.516,89	22.616.867,04	3.479.649,85

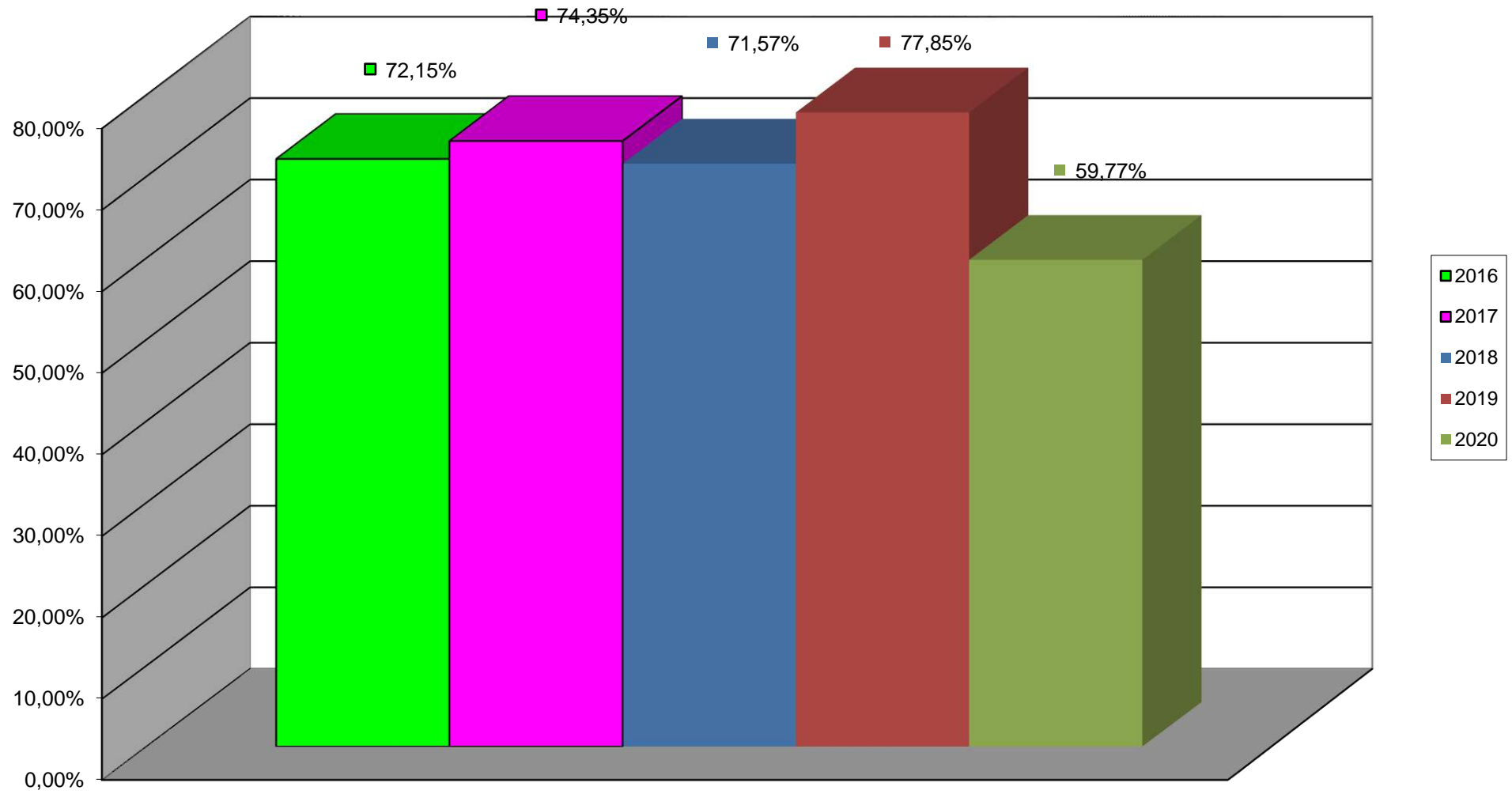


N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi i pagamenti e le insussistenze

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI PARTE ENTRATA

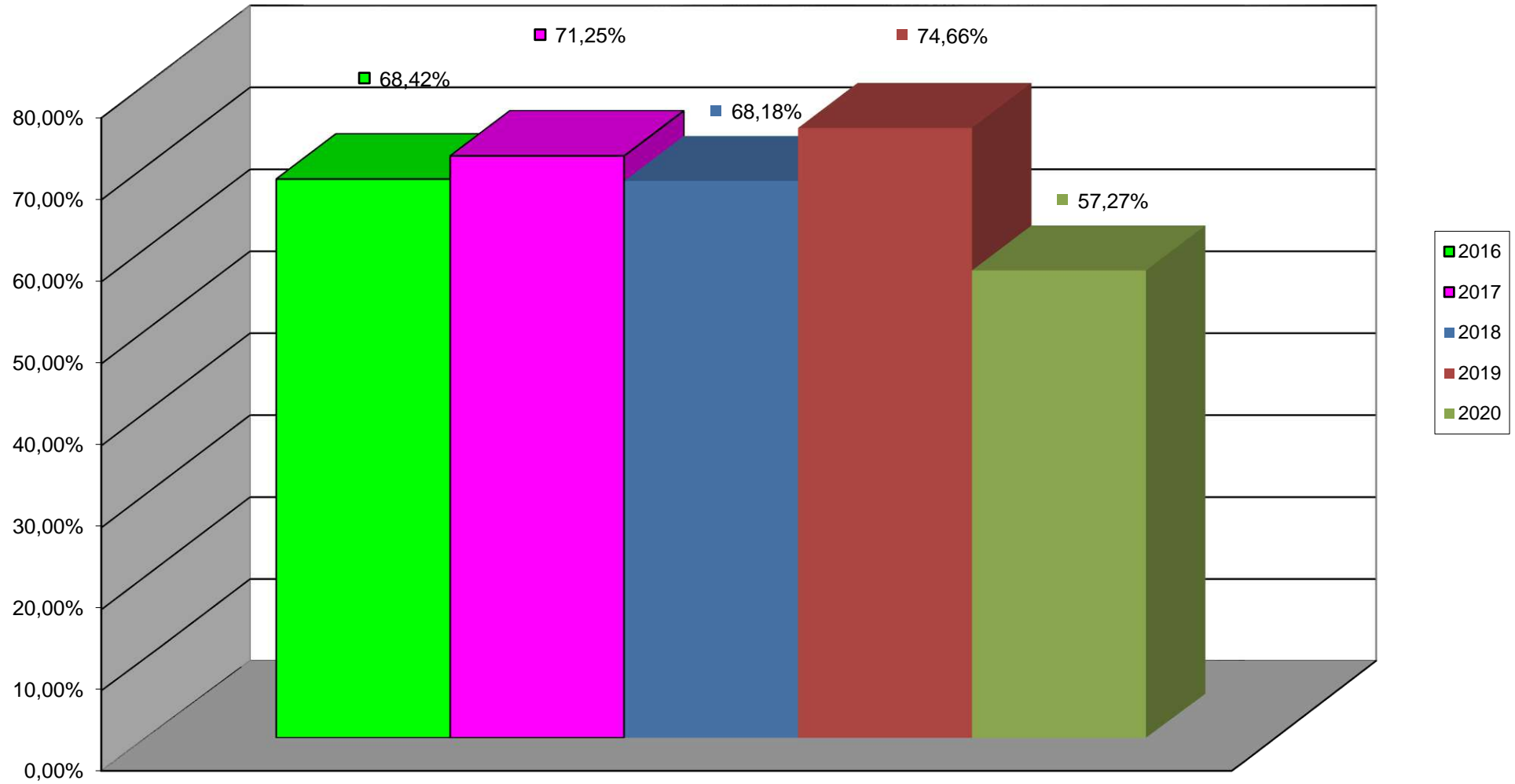
	2016	2017	2018	2019	2020
AUTONOMIA FINANZIARIA					
Titolo I + III / Titolo I + II + III x 100	72,15%	74,35%	71,57%	77,85%	59,77%
AUTONOMIA IMPOSITIVA					
Titolo I / Titolo I + II + III x 100	68,42%	71,25%	68,18%	74,66%	57,27%
PRESSIONE FINANZIARIA					
Titolo I + II / Popolazione	€ 125,42	€ 118,42	€ 120,34	€ 110,60	€ 119,46
PRESSIONE TRIBUTARIA					
Titolo I / Popolazione	€ 89,13	€ 87,07	€ 84,93	€ 85,30	€ 70,16
INTERVENTO ERARIALE					
Titolo II - Tip.0101 Cat. 0001/ Popolazione	€ 13,95	€ 14,16	€ 17,77	€ 12,49	€ 35,97
INTERVENTO REGIONALE					
Titolo II - Tip. 0101 Cat. 0002 / Popolazione	€ 21,80	€ 16,81	€ 17,31	€ 12,57	€ 12,95
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE					
Riscossioni Titolo I e III / Accertamenti Titolo I e III x 100	66,54%	41,80%	64,43%	51,68%	80,28%

AUTONOMIA FINANZIARIA



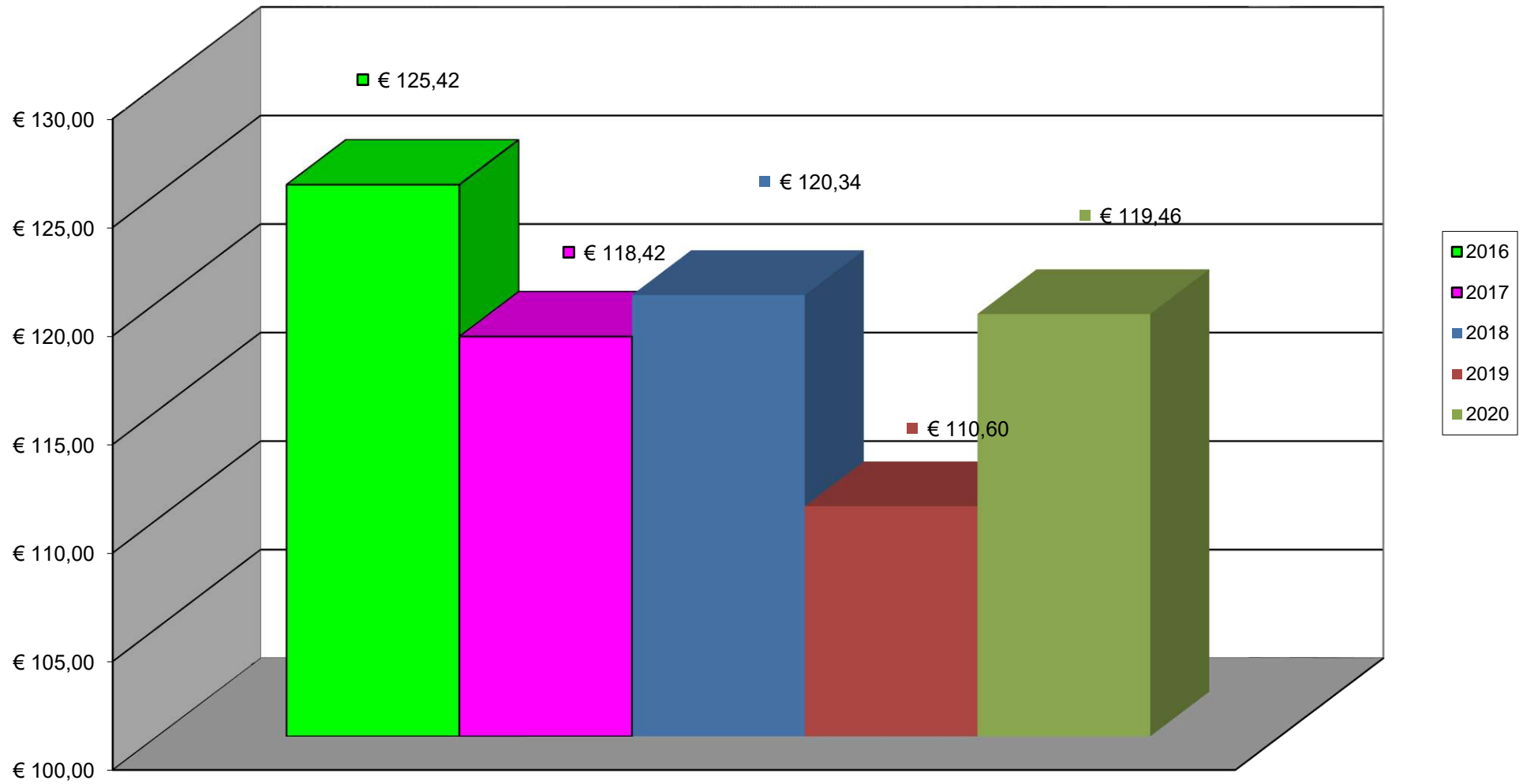
Autonomia Finanziaria = $T1+T3/T1+T2+T3 \times 100$

AUTONOMIA IMPOSITIVA



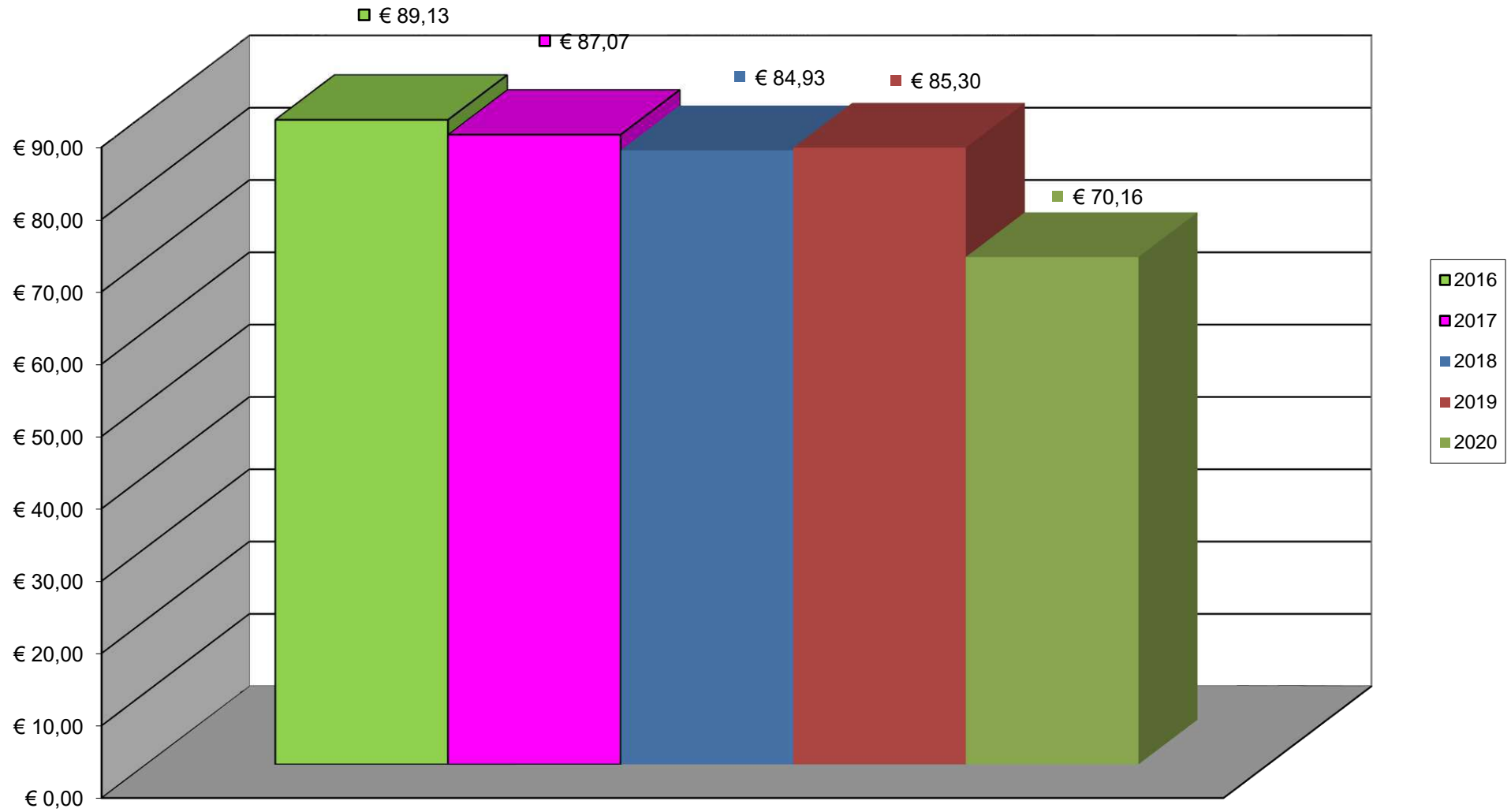
$$\text{Autonomia Impositiva} = T1/T1+T2+T3 \times 100$$

PRESSIONE FINANZIARIA



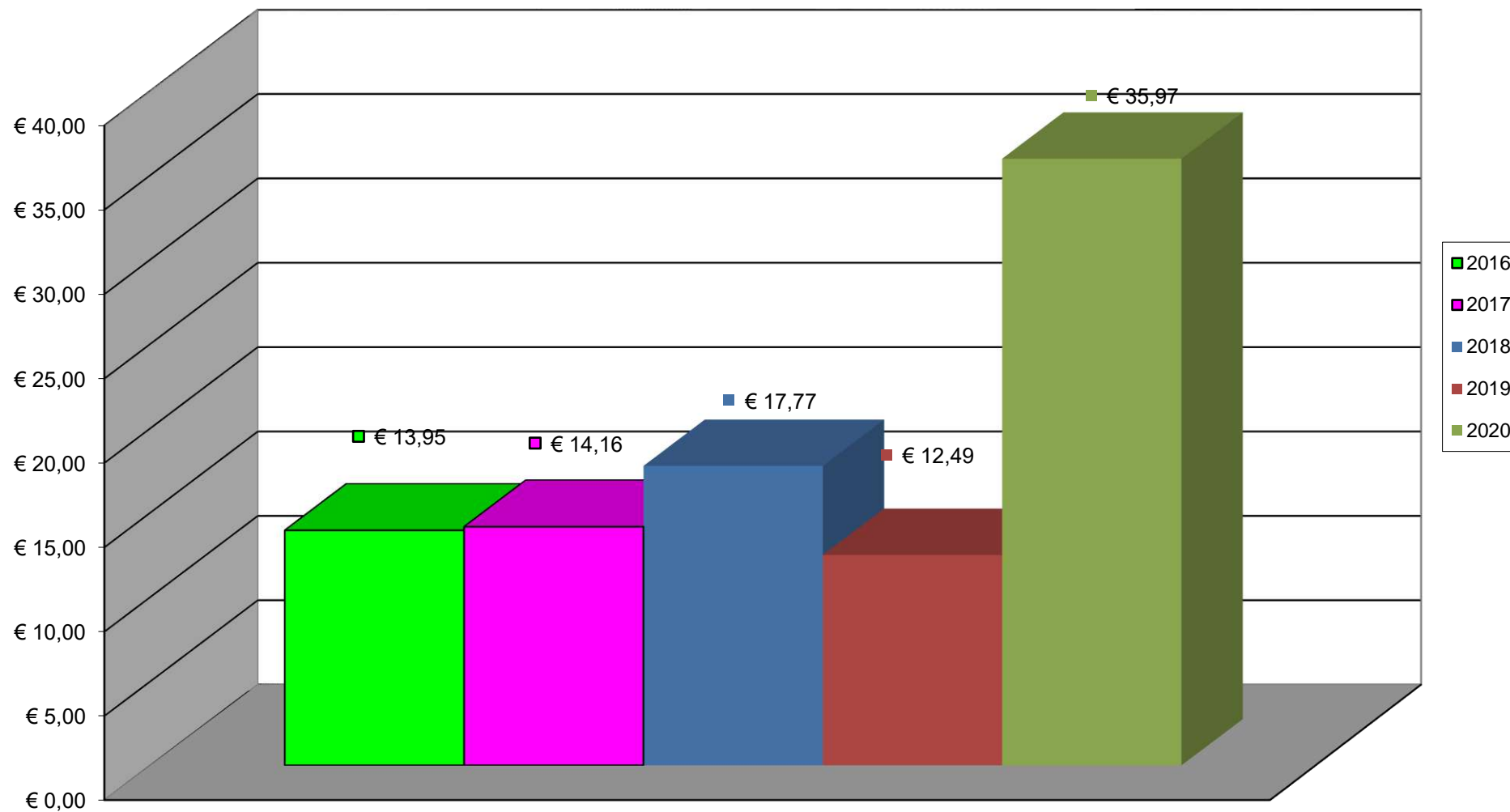
Pressione Finanziaria = $T1+T2/Popolazione$

PRESSIONE TRIBUTARIA



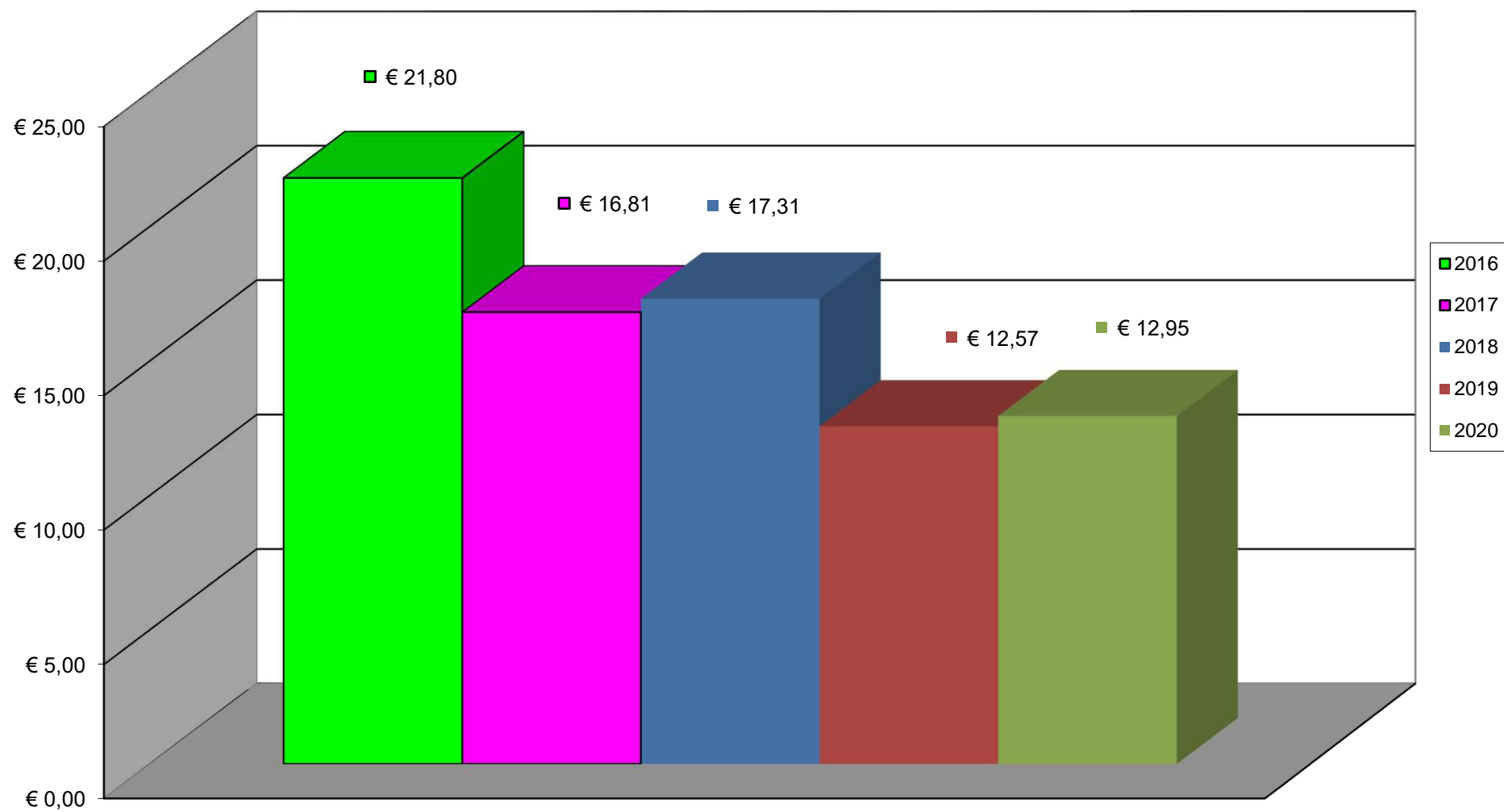
Pressione Tributaria = T1/Popolazione

INTERVENTO ERARIALE



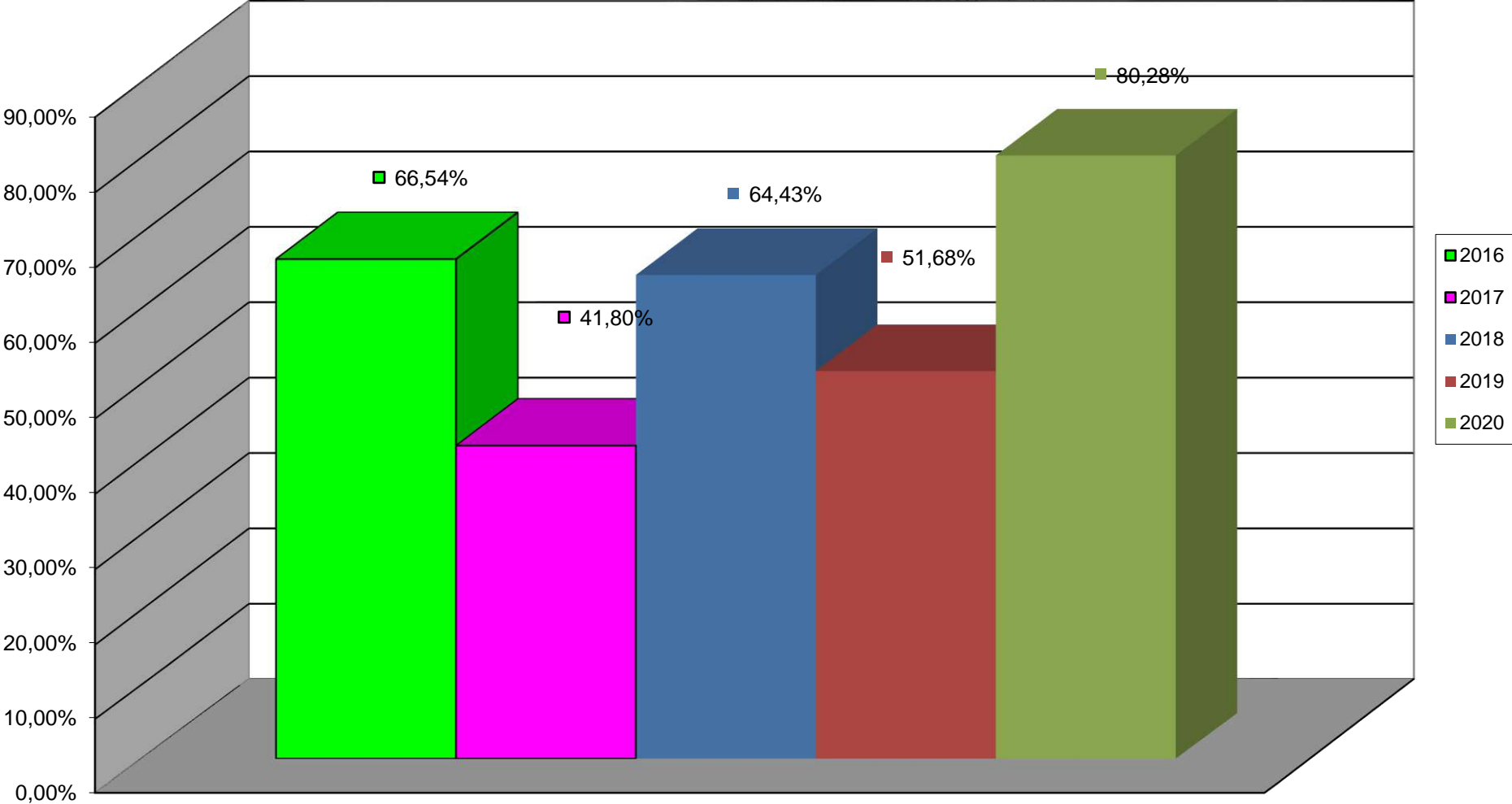
Intervento Erariale = T2(Tip.0101 Cat. 0001)/Popolazione

INTERVENTO REGIONALE



Intervento Regionale = T2(Tip. 0101 Cat. 0002)/Popolazione

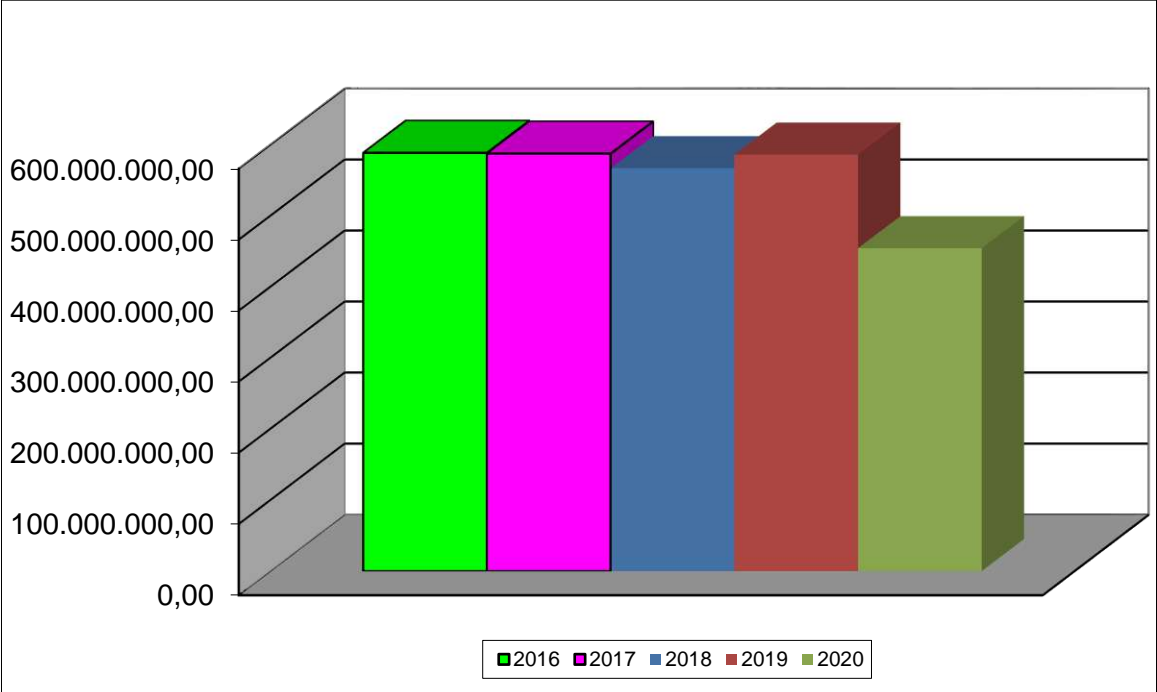
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE



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

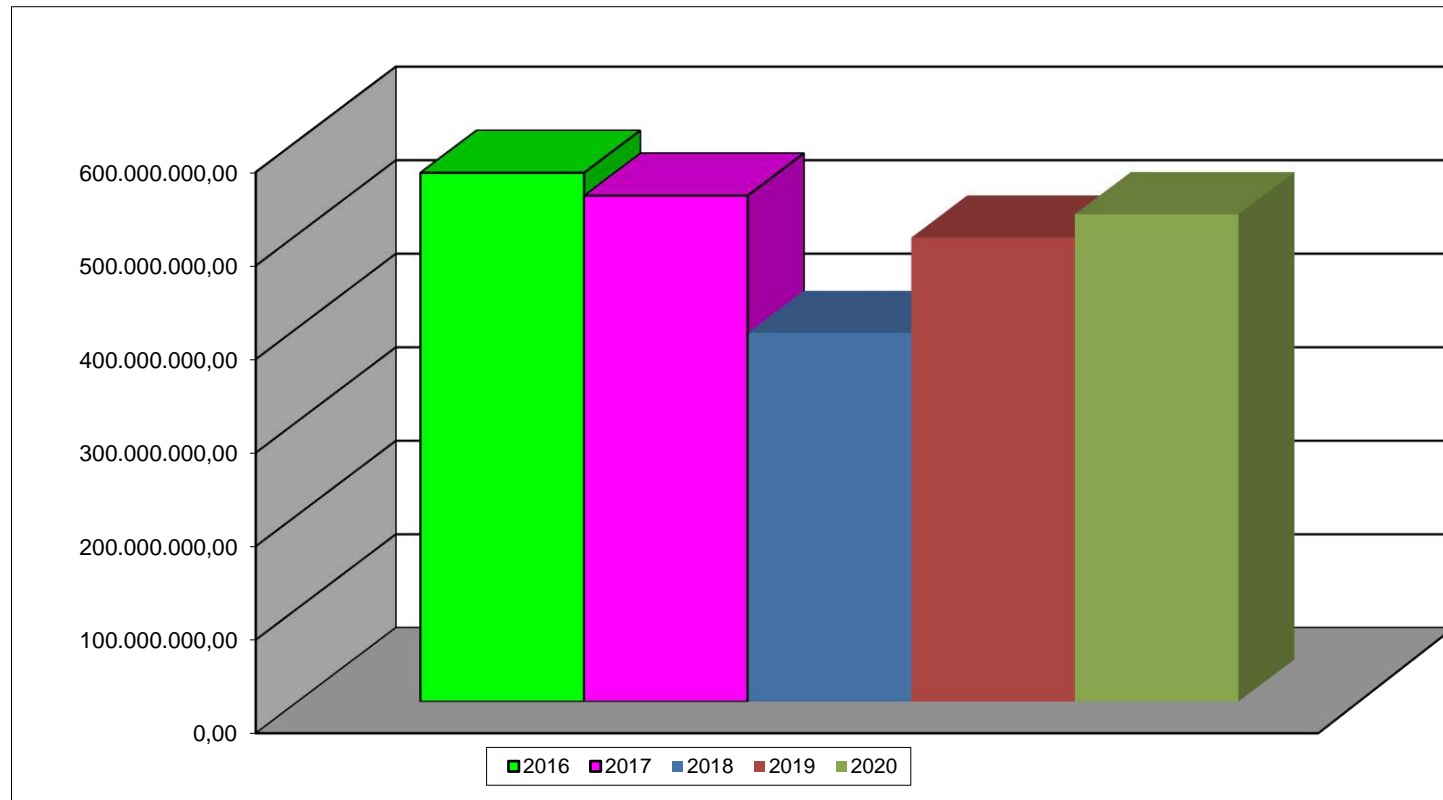
RESIDUI ATTIVI

2016	2017	2018	2019	2020
588.261.940,24	587.227.064,00	566.684.496,69	585.791.547,13	453.989.279,26



Andamento entrate correnti

2016	2017	2018	2019	2020
565.424.798,02	540.980.808,34	394.134.800,64	496.115.651,01	521.113.132,63



INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Parte Spesa

RIGIDITA' SPESA CORRENTE		
Spesa personale + Rate mutui / I - II e III Titolo Entrata x 100	22,60	117.795.507,76 521.113.132,63
INDICI COMPOSIZIONE SPESA RIGIDA		
Personale / (Personale + Mutui) x 100	63,46	74.755.312,47 117.795.507,76
Mutui / (Personale + Mutui) x 100	36,538	43.040.195,29 117.795.507,76
INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE		
Spesa personale / I e III Titolo Spesa x 100	16,68	74.755.312,47 448.239.472,58
SPESA MEDIA DEL PERSONALE		
Spesa personale / N° dipendenti di ruolo e non di ruolo	53.820	74.755.312,47 1.389
INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI		
Interessi passivi / I Titolo Spesa x 100	4,29	19.249.192,16 448.239.472,58
PERCENTUALE COPERTURA SPESE FISSE DA PARTE DELLO STATO		
Titolo II Tip. 0101 Cat. 01 Entrata / I e III Titolo Spesa x 100	34,14	153.008.816,46 448.239.472,58

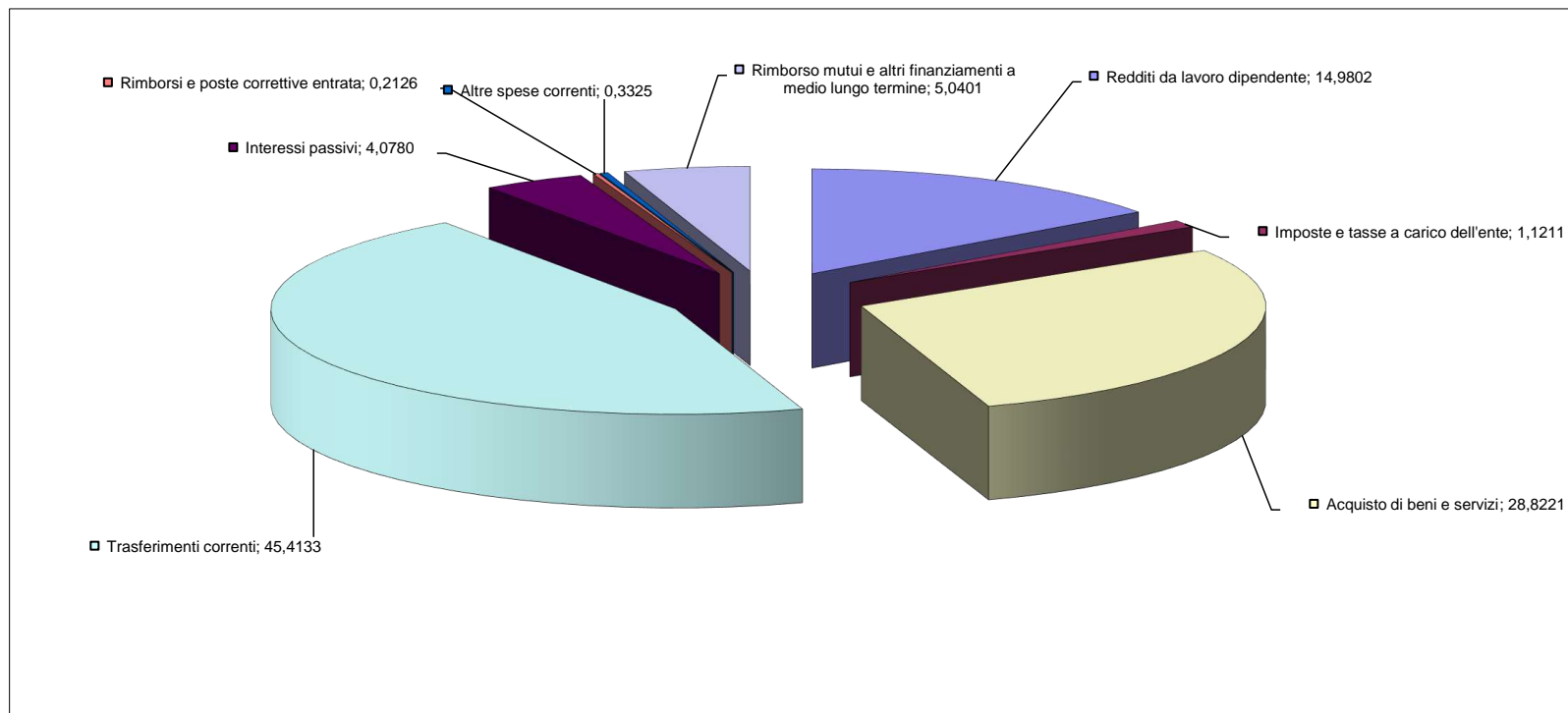
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Parte Spesa

RAPPORTO TRA DIPENDENTI E POPOLAZIONE		
N.dipendenti di ruolo e non di ruolo / Popolazione x 100	0,03	1.389 4.253.314
SPESA CORRENTE MEDIA PROCAPITE		
I e III Titolo Spesa / Popolazione	105	448.239.472,58 4.253.314
SPESA IN C/CAPITALE MEDIA PROCAPITE		
II Titolo Spesa / Popolazione	15	64.069.926,12 4.253.314

Tavola 1

SUDDIVISIONE DELLA SPESA CORRENTE PER MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive entrata	Altre spese correnti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
70.711.210,85	5.292.144,87	136.049.044,47	214.364.718,41	19.249.192,16	1.003.637,12	1.569.524,70	23.791.003,13



La spesa relativa al personale è al netto dell'IRAP. L'IRAP, pari ad € 4.044.101,62, è inclusa nel Macroaggregato "Imposte e tasse a carico dell'ente".

Spesa in c/capitale per macroaggregato

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale
61.958.685,63	2.111.240,49	0,00

Suddivisione della spesa in c/capitale per macroaggregato

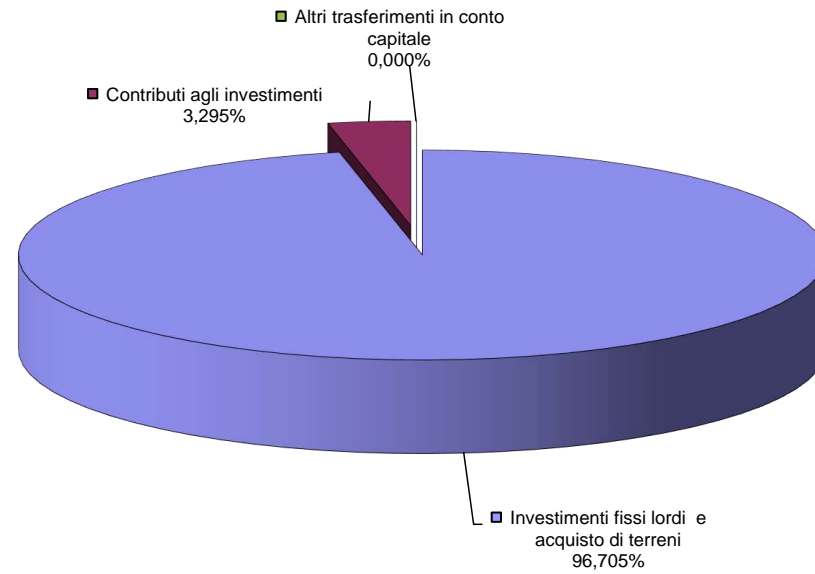


Tavola 3

Andamento della spesa corrente

2016	2017	2018	2019	2020
549.555.366,93	507.886.379,84	509.653.035,95	447.411.089,52	448.239.472,58

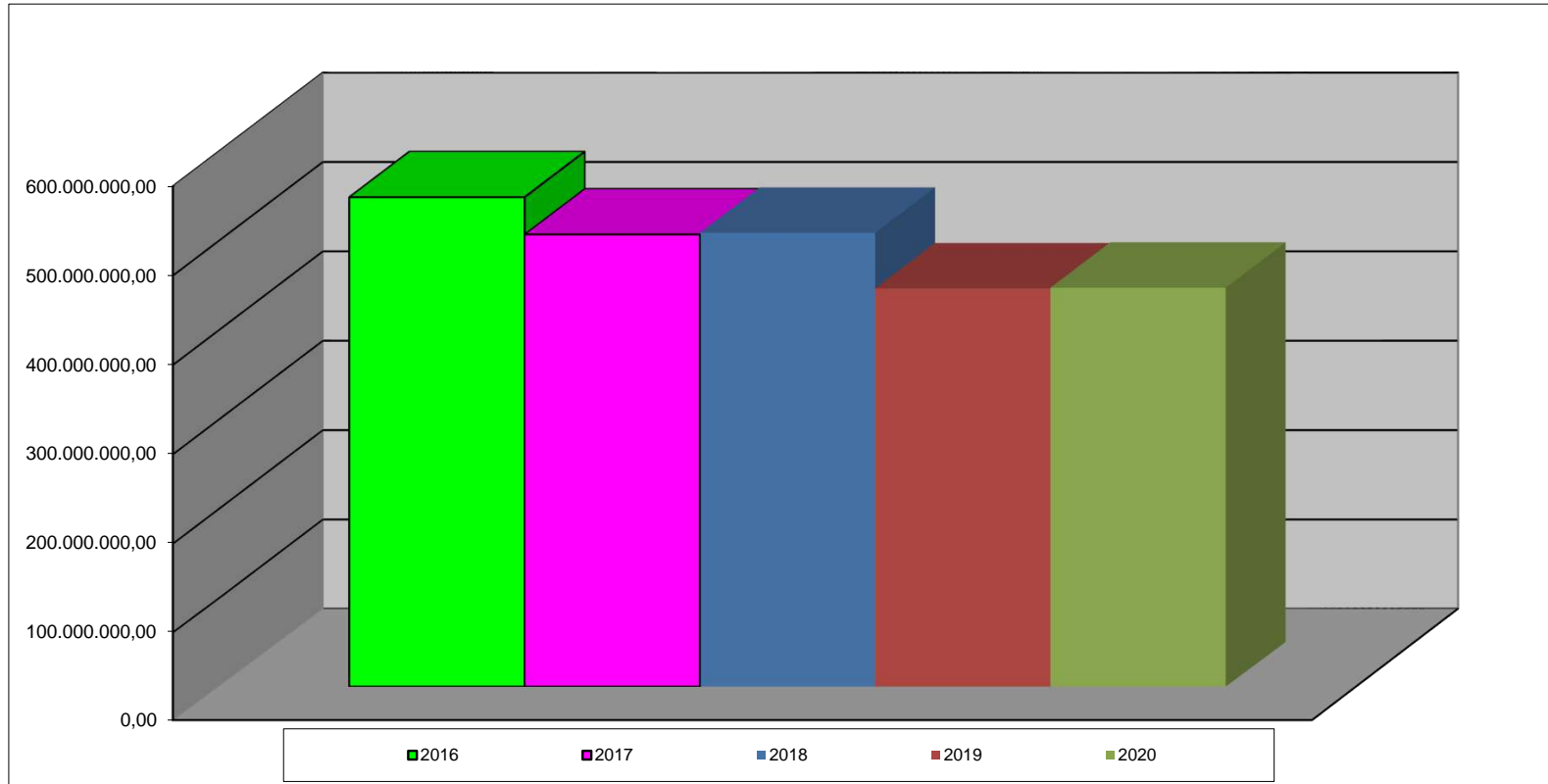
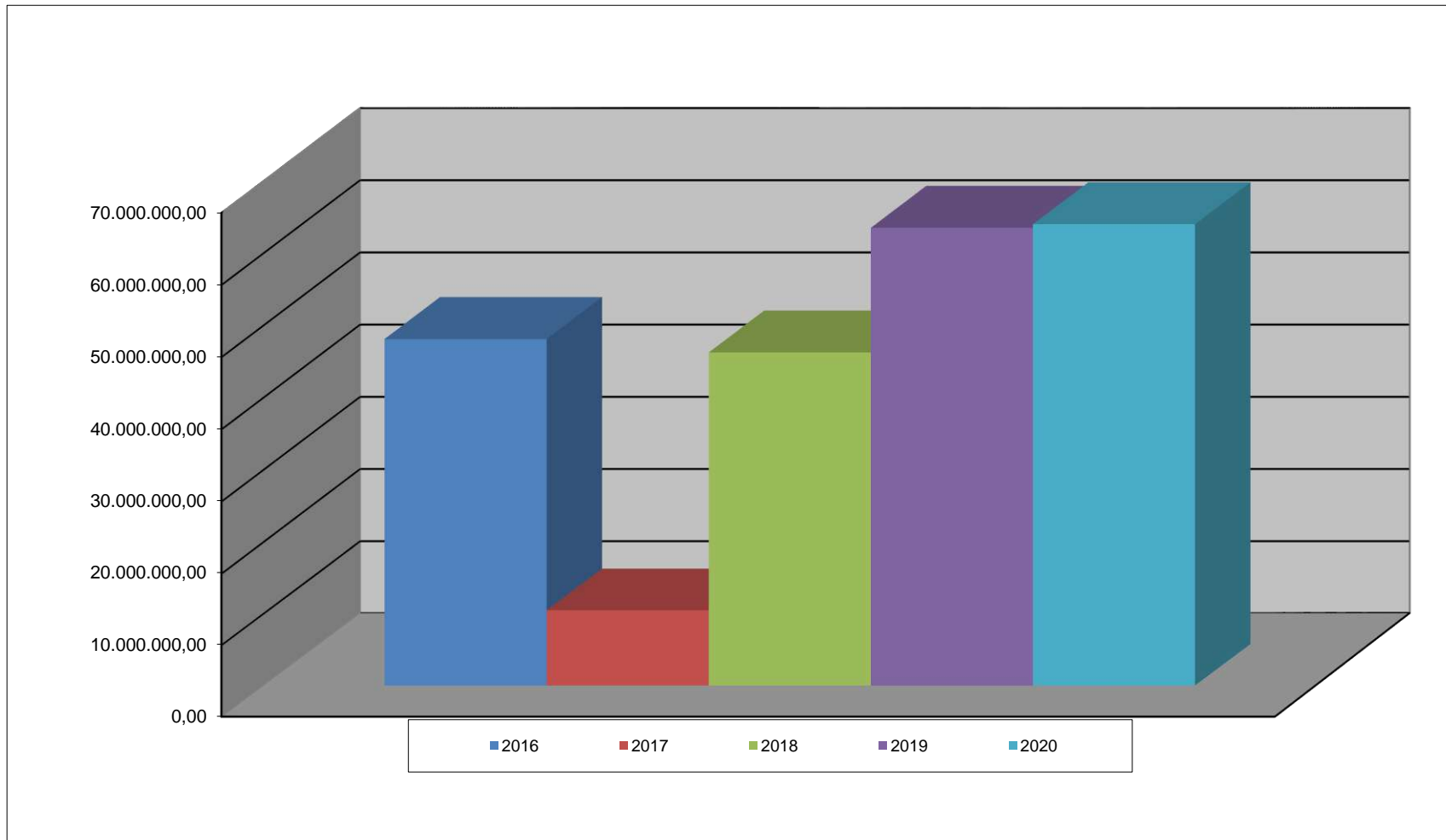


Tavola 4

Andamento Spesa in Conto Capitale

2016	2017	2018	2019	2020
48.168.335,06	10.545.905,18	46.303.898,94	63.571.315,27	64.069.926,12





Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

CONSISTENZA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2021	47	[51/1]-ALBANO -D 2.8 -PARCHEGGIO MULTIPIANO PER NODO DI SCAMBIO (STAZIONE FS).	DET.DIRIGENZ. N. 3956/00 DEL 25/06/2008	2.000.000,00	2008	5162001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	48	[58/1]-GENZANO PARCHEGGIO CENTRO STORICO	DET.DIRIGENZ. N. 2009/00 DEL 07/04/2009	76.871,55	2001	9147002
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2021	49	[72/1]-APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO NEL COMUNE DI FRASCATI	DET.DIRIGENZ. N. 8000/00 DEL 15/12/2005	1.299.002,74	2005	5632001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	50	[638/1]-GENZANO PARCHEGGIO CENTRO STORICO	DET.DIRIGENZ. N. 2009/00 DEL 07/04/2009	50.000,00	2001	9147002
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	741	ECONOMIE DEFINITIVE DD 2342/20- I.I.S.S. "VIA TOMMASO SALVINI", VIA SALVINI, 24 - ROMA - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CORNICIONI, PARAPETTI E MURO DI CONTENIMENTO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'IM	DET.DIRIGENZ. N. 4046 DEL 16/10/2019	2.988,42	2019	103316
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	742	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	DET.DIRIGENZ. N. 3704 DEL 20/09/2019	29.909,51	2019	104622
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	743	DD 4252/19 IMPEGNO INIZIALE 360153.11- L.A. "CARAVILLANI" - PIAZZA RISORGIMENTO 46/B - ROMA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO ALLA O.S. 123/2016 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA	DET.DIRIGENZ. N. 4252 DEL 28/10/2019	237.015,14	2019	104635
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	744	DD 4362/19 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI E TECNOLOGICI, URGENTI PER L' ADEGUAMENTO DM 238/89 AI FINI DEL SUPERAMENTO E DELL' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTON	DET.DIRIGENZ. N. 4362 DEL 04/11/2019	1.274,59	2019	104636
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	745	DD 5196/19 RETTIFICA LA DD 5072/19 LAVORI A CARATTERE D' URGENZA PER LA BONIFICA DEI PANNELLI CON PRESENZA DI MCA NELL' EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA PRESSO IL L.S. "KENNEDY" VIA NICOLA FABRIZI, 7 - 00153 ROMA. APPROVA	DET.DIRIGENZ. N. 5072 DEL 12/12/2019	19.032,00	2019	104647
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	746	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	DET.DIRIGENZ. N. 4312 DEL 31/10/2019	3.741.399,35	2019	104694

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	747	ECONOMIE DEFINITIVE DD 99900249/21 -DD 1013/20 RETTIFICA LA 266/20-QUESTO IMPORTO RIENTRA IN DISPONIBILITA L.A. "CARAVILLANI" - PIAZZA RISORGIMENTO 46/B - ROMA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO ALLA O.S. 123/2016 A	DET.DIRIGENZ. N. 317 DEL 04/02/2021	131,43	2019	104635
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	748	ECONOMIE DEFINITIVE DD 99900249/21 CIA EN 18 0100 - L.A. "CARAVILLANI" - PIAZZA RISORGIMENTO 46/B - ROMA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO ALLA O.S. 123/2016 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI	DET.DIRIGENZ. N. 317 DEL 04/02/2021	1.290,03	2019	104635
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	749	DD 4362/19 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI E TECNOLOGICI, URGENTI PER L' ADEGUAMENTO DM 238/89 AI FINI DEL SUPERAMENTO E DELL' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTON	DET.DIRIGENZ. N. 952 DEL 01/04/2020	230,00	2019	104636
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	750	CIG 83139421FB-CUP F59E20000010003-CIA ES 20 0001-ITIS CANNIZZARO -VIA CONSOLARE LATINA263 COLLEFERRO- LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI SOTTOSTANTI- ADEMPIMENTO	DET.DIRIGENZ. N. 2346 DEL 11/09/2020	17.954,58	2020	102179
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	751	CIG 83254098D7- CIA EE 20 0008- CUP F89E20001330003- IIS LOMBARDO RADICE PIAZZA ETTORE VIOLA 6- ROMA -LAVORI PARZIALI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE IMPRESA CO.GE.BI SRL .IMPEGNO DI SPESA EURO 246.069,64	DET.DIRIGENZ. N. 2465 DEL 18/09/2020	1.503,00	2020	102237
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	752	CIG 8336380666-CUP F89E20001340003- CIA EE 20 0009- L.C. BENEDETTO DA NORCIA -VIA SARACINESCO 18- ROMA -LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE IMPRESA DI CATERINO GIUSEPPE .IMPEGNO DI SPESA	DET.DIRIGENZ. N. 2469 DEL 18/09/2020	2.400,00	2020	102242
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	753	CUP F55B18005300003 CIG 8332501559 CIA ES 18 1075- LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO LOCALI SOTTOSTANTI, RIFACIMENTO NUOVA PAVIMENTAZIONE PRESSO IL L.S. PASCAL VIA PIETRO NENNI 48 POMEZIA R- PRESA D'ATTO DI AGG	DET.DIRIGENZ. N. 2594 DEL 25/09/2020	13.001,18	2020	102252

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	754	CUP F55B18005300003 CIG 8332501559 CIA ES 18 1075- LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO LOCALI SOTTOSTANTI, RIFACIMENTO NUOVA PAVIMENTAZIONE PRESSO IL L.S. PASCAL VIA PIETRO NENNI 48 POMEZIA R- PRESA D'ATTO DI AGG	DET.DIRIGENZ. N. 2594 DEL 25/09/2020	1.109,07	2020	102253
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	755	CIG 83254201ED CUP F89E20001350003 CIA EE 20 0010 I.I.S. JEAN PIAGET VIA M.F. NOBILIORE 79/A ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI- PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA EDIL NET SRL IMPEGNO DI SPESA EURO	DET.DIRIGENZ. N. 2604 DEL 25/09/2020	2.880,00	2020	102283
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	756	ECONOMIE DEFINITIVE [684/1]-NON INCASSATO - I.T.C.G. 'C. MATTEUCCI' SUCCURSALE I.I.S. 'VIA SARANDI' - I.P.S.I.A. 'SISTO V' SUCCURSALE - L.C. 'ARISTOFANE' SUCCURSALE DD 5597/15	DET.DIRIGENZ. N. 1583 DEL 10/06/2020	27.131,34	2015	4104003
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	757	CUP:F85B18000740003 CIA: EN 18 0039 - LICEO "T. TASSO", VIA SICILIA, 168 - ROMA - LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL TETTO E REVISIONE MANTO DI COPERTURA TEGOLE. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO AI SENS	DET.DIRIGENZ. N. 2826 DEL 18/07/2018	62.170,52	2018	3001967
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	758	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	DET.DIRIGENZ. N. 4130 DEL 05/10/2018	41.746,81	2018	3001969
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	759	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - VELLETRI -VIALE SALVO D'ACQUISTO, 37		22.766,00	2018	3001970
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	760	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - FRASCATI -VIA CESARE MINARDI, 14		29.937,00	2018	3001971
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	761	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - VELLETRI -VIALE SALVO D'ACQUISTO, 37		23.821,10	2018	3001999
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	762	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - FRASCATI -VIA CESARE MINARDI, 14		34.063,00	2018	3002000
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	763	ECONOMIE DEFINITIVE - VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - GUIDONIA MONTECELIO, VIA ZAMBECCARI, 1	DET.DIRIGENZ. N. 3694 DEL 01/12/2020	15.145,93	2018	3002008
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	764	ECONOMIE DEFINITIVE - CAMPUS VIA PEDEMONTANA - 00036 PALESTRINA - LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE A PROTEZIONE E MANTENIMENTO DELLA STRADA ROMANA SOGGETTA A VINCOLO ARCHEOLOGICO - PRESA D'	DET.DIRIGENZ. N. 57 DEL 15/01/2021	2.323,50	2019	102986

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	765	CUP:F95B18006370003 CIG : 7973610A56,PN ESF03/19/82 - CIA: EN 18 0152 - I.I.S. "E. MATTEI" SUCC.LE VIA PAOLO BORSELLINO, 2 - 00052 CERVETERI - RIFACIMENTO COPERTURE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA EGA 74 SRL - IMPEGNO DI SPESA	DET.DIRIGENZ. N. 3533 DEL 16/09/2019	2.800,00	2019	103074
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	766	CIG : 7939816F6C,CUP:F85B18005320003 PN ESF11/19/80 - CIA: EE 18 1017 - I.I.S. "LUCIO LOMBARDO RADICE" PIAZZA ETTORE VIOLA, 6 - 00173 ROMA - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA LATO NORD PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE IN F	DET.DIRIGENZ. N. 3841 DEL 03/10/2019	2.374,04	2019	103151
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	767	ECONOMIE DEFINITIVE- LAVORI PROPEDEUTICI PER IL RINNOVO DEL CPI PRESSO L'ISTITUTO G. FALCONE IN VIA RUGANTINO 108 ROMA - DD 3950/2019	DET.DIRIGENZ. N. 2982 DEL 21/10/2020	2.362,20	2019	103245
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	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	DET.DIRIGENZ. N. 4045 DEL 16/10/2019	7.322,83	2019	103308
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	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	DET.DIRIGENZ. N. 4049 DEL 16/10/2019	3.027,61	2019	103311
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	770	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	DET.DIRIGENZ. N. 4049 DEL 16/10/2019	1.772,39	2019	103313
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	771	CUP:F85B18005330003 PN ESF12/19/30 - CIA: EE 18 1018 - I.T.C. "LUCIO LOMBARDO RADICE" SUCC.LE VIA S. BASILE, 33 - ROMA - LAVORI AI SENSI DEL D. M. 26/08/92 (CPI) PER IL RINNOVO DELLA SCIA SCADUTA ED INSERIMENTO NELLA STESSA NUOVO IM	DET.DIRIGENZ. N. 4454 DEL 11/11/2019	2.600,00	2019	103472

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	772	ECONOMIE DEFINITIVE CIG : 801805002E,PN ESF14/19/32 - CIA: EN 18 1028 - L.S. DE SANCTIS VIA SERRA 91 ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE GRAVEMENTE DISSESTATA DI AULA AL PIANO 2° - I.T.S. L.S. B. PASCAL VIA BREMBIO 97 ROMA LAVORI URGENTI DI ME	DET.DIRIGENZ. N. 4704 DEL 22/11/2019	704,00	2019	103636
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	773	CUP:F85B18000740003 CIA: EN 18 0039 - LICEO "T. TASSO", VIA SICILIA, 168 - ROMA - LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL TETTO E REVISIONE MANTO DI COPERTURA TEGOLE. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DD 2826 DEL 2018	DET.DIRIGENZ. N. 5040 DEL 10/12/2019	2.000,00	2018	3001967
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	774	CUP:F85B18005460003 CIG : 8018029ED5,CIA EN 18 1027 - LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE CONTROSOFFITTATURE INTERNE DEL PADIGLIONE 1 E LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO MURARIO PRESSO L.S. PASTEUR VIA BARELLAI 130- ROMA . PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. IM	DET.DIRIGENZ. N. 5033 DEL 10/12/2019	1.200,00	2019	103784
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	775	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	DET.DIRIGENZ. N. 1153 DEL 21/04/2020	48.000,00	2019	104624
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	776	CUP:F82B18000160003 CIG : 7981752E1B,CIA: ES 13 1043 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI, SCALA ESTERNA DI SICUREZZA, COMPORTAZIONE LOCALI, AI FINI DEL D.LGS. 81/08, DEL D.M. 37/08 E DEL D.M. 26/08/92 (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESSO IL L.S. "K	DET.DIRIGENZ. N. 3857 DEL 03/10/2019	730.966,62	2019	104628
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	777	CIG 8586216198 L.S. KEPLERO SUCC.LE DI VIA DELLE VIGNE N. 156- 00148 ROMA ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 DEL D.M. N. 37/08 E DEL D.M. DEL 26.08.91 - DD CORREZIONE CIG 287/21	DET.DIRIGENZ. N. 4466 DEL 11/11/2019	333.416,17	2019	104637
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	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	DET.DIRIGENZ. N. 366 DEL 13/02/2020	27.224,95	2019	104638

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	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	DET.DIRIGENZ. N. 366 DEL 13/02/2020	2.362,21	2019	104638
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	780	PRENOTAZIONE D'UFFICIO I. I. S. "DOMIZIA LUCILLA" SUCC. LE VIA CESARE LOMBROSO, 118 - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DELLA PALESTRA E DEL CORPO FABBRICA CENTRALE (VEDI DD 2483/2019)	DET.DIRIGENZ. N. 202 DEL 28/01/2020	1.160,00	2019	104683
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	781	ECONOMIE € 21032.66 L.C. MONTALE SUCC.LE VIA ETTORE PALADINI 6 ROMA -LAVORI PER REALIZZARE AL PIANO TERRA DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI, ADEGUAMENTO D.M. 236/89 AI FINI DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE DD 3114/18	DET.DIRIGENZ. N. 115 DEL 21/01/2020	21.032,66	2018	3001968
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	782	CIA ES 18 1053- CUP F85B18005600003- CIG 8387342D90 LAVORI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE DELLA PALESTRA PRESSO IL L.S. ETTORE MAJORANA VIA CARLO AVOLIO 111 SPINACETO- RM- PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA EB	DET.DIRIGENZ. N. 2782 DEL 12/10/2020	14.939,40	2020	102564
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	783	CUP F39E20000400003 CIG 83230649AF CIA EE 20 0005- L.S. SPALLANZANI VIA RIVELLESE SNC TIVOLI RM LAVORI DI RIFACIMENTO PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE AL TERRAZZO. PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SIGISMONDO SOC. COOP -IMPEGN	DET.DIRIGENZ. N. 3203 DEL 02/11/2020	3.026,00	2020	102777
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	784	CIG: 79837742BA CUP: F85B18005420003 CIA: EN 18 1023 IIS VIA ASMARA , 28 - VIA NOVARA, 20 - ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL' OTTENIMENTO DEL C.P.I. - PRESA D' ATTO AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA SAM COSTRUZIONI SRL IMPEGNO DI SPESA EURO 107.	DET.DIRIGENZ. N. 3334 DEL 12/11/2020	1.140,68	2020	102837
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	785	CIG: 8456158256, CUP: F85B18005500003: CIA: EN 18 1056 LAVORI DI RIFACIMENTO DELL' IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TERRAZZI PRESSO IL L.S. FARNESINA VIA DEI GIUOCHI ISTMICI, 64 ROMA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 1 COM	DET.DIRIGENZ. N. 3404 DEL 17/11/2020	1.061,00	2020	102873

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	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 INFILTRAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 3522 DEL 26/11/2020	707,80	2020	102901
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	787	CIA ES 18 0034 CUP F85B18000940003 CIG 8509898DF9- I.P.S.C.T. G. VERNE VIA SAPONARA 150 ACILIA ROMA - LAVORI URGENTI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI SERVIZI E AMBIENTI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART.1 COMMA 2,LETT.A)	DET.DIRIGENZ. N. 3609 DEL 30/11/2020	1.612,90	2020	102963
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	788	[4/1]-D.D. 4522/2014 - LOTTO 1 DA FARE VARIAZIONE € 53223,77 DI CUI ALLA DD 2533/2018	DET.DIRIGENZ. N. 4522/SID DEL 30/07/2014	53.223,77	2020	4001
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	789	[7/1]-D.D. 4523/2014 - LOTTO 2 46375,20 DI CUI ALLA DD 2534/2018	DET.DIRIGENZ. N. 4523/SID DEL 30/07/2014	46.375,20	2020	7001
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	790	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	DET.DIRIGENZ. N. 3937 DEL 11/12/2020	63.447,54	2019	104694
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	791	CIA EN 18 1055 CUP F85B18005490003 CIG 85338904CF- I.T.C.G. CARLO MATTEUCCI VIA DELLE VIGNE NUOVE 262 00139 ROMA- LAVORI URGENTI PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CAUSA INFILTRAZIONI- AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART .1 COMMA 2, LETT.A)	DET.DIRIGENZ. N. 4202 DEL 23/12/2020	2.180,93	2020	103634
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	792	CIA EN 20 2M41 CIG 8534437834 CUP F88B20000390003- I.T.C.G. CARLO MATTEUCCI VIA DELLE VIGNE NUOVE 262 ROMA - LAVORI URGENTI PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA CAUSA CEDIMENTO STRUTTURALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART.1 COMM	DET.DIRIGENZ. N. 4271 DEL 28/12/2020	2.000,16	2020	103654
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	793	CIA: EE 18 1044 - CUP: F85B18005660003 - CIG: 855352829A - ISTITUTO AMALDI (SUCC.LE) VIA PIETRASECCA/VIA PICCIANO, ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO LATO CAMPO SPORTIVO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 1 CO 2	DET.DIRIGENZ. N. 4278 DEL 28/12/2020	2.180,93	2020	103662

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	794	CIA EN 13 1112 CIG 85158838F5 CUP F15B18006040003- LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTONACO ESTERNO, BONIFICA CANNA FUMARIA IN CEMENTO AMIANTO, LESIONATO E IN FASE DI DISTACCO. RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO ZO	DET.DIRIGENZ. N. 133 DEL 22/01/2021	263.154,10	2020	103913
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	795	CIA EN 13 1112 CIG 85158838F5 CUP F15B18006040003- LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTONACO ESTERNO, BONIFICA CANNA FUMARIA IN CEMENTO AMIANTO, LESIONATO E IN FASE DI DISTACCO. RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO ZO	DET.DIRIGENZ. N. 133 DEL 22/01/2021	804,82	2020	103915
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	796	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 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO	DET.DIRIGENZ. N. 4049 DEL 16/10/2019	20.953,50	2019	103312
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	797	REINTEGRO SOMMA PER GIULIO CESARE ERRONEAMENTE USATA PER MATTEUCCI (DD 4271/2020)- DD CORREZIONE 191/21	DET.DIRIGENZ. N. 3939 DEL 11/12/2020	43.125,75	2020	103919
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	798	CIA ES 18 1053 CUP F85B18005600003 CIG 8387342D90- LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLE COPERTURE DELLA PALESTRA PRESSO IL L.S. ETTORE MAJORANA VIA CARLO AVOLIO 111 SPINACETO RM- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AFFIDAMENTO AI S	DET.DIRIGENZ. N. 2086 DEL 05/08/2020	73.425,60	2020	103920
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	799	LS SPALLANZANI VIA RIVELLESE TIVOLI-LAVORI DI RIFACIMENTO PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE AL TERRAZZO PRESSO IL L.S. SPALLANZANI VIA RIVELLESE SNC TIVOLI-	DET.DIRIGENZ. N. 1695 DEL 18/06/2020	334.026,20	2020	103921
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	800	- L. S. F. D'ASSISI, SUCC. LE VIA C. DURANTE, 11 - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE A TERRAZZO, DI RISANAMENTO DEI PROSPETTI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI	DET.DIRIGENZ. N. 1700 DEL 18/06/2020	152.371,11	2020	103922
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	801	PASCAL POMEZIA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO LOCALI SOTTOSTANTI, RIFACIMENTO NUOVA PAVIMENTAZIONE PRESSO IL L.S. PASCAL VIA PIETRO NENNI 48 POMEZIA	DET.DIRIGENZ. N. 1897 DEL 15/07/2020	135.206,93	2020	103923
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	802	LS CAVOUR ROMA VIA DELLE CARINE 1 - LAVORI PARZIALI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE		434.318,52	2020	103924

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	803	S LUCIO LOMBARDO RADICE -PIAZZA ETTORE VIOLA, 6- ROMA - LAVORI PARZIALI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE- AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C. DEL D. LGS 50/2016 E SS. MM. II. IMPORTO COMPLESSIVO € 350. 000,00 IVA	DET.DIRIGENZ. N. 1704 DEL 18/06/2020	103.930,36	2020	103925
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	804	L. C. BENEDETTO DA NORCIA - VIA SARACINESCO 18 ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE PERELIMINAZIONE INFILTRAZIONI	DET.DIRIGENZ. N. 1705 DEL 18/06/2020	67.310,84	2020	103926
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	805	J PIAJET - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE PERELIMINAZIONE INFILTRAZIONI PRESSO L' I. I. S. "JEAN PIAGET" VIA M. F. NOBILIORE, 79/A - ROMA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 E SS. MM	DET.DIRIGENZ. N. 1694 DEL 18/06/2020	81.781,39	2020	103927
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	806	PEANO MONTEROTONDO - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CAUSA INFILTRAZIONI PRESSO IL L.S. PEANO VIA DELLA FONTE, 9 -00015 MONTEROTONDO (RM).	DET.DIRIGENZ. N. 1946 DEL 23/07/2020	126.193,84	2020	103928
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	807	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	DET.DIRIGENZ. N. 3358 DEL 13/11/2020	500.000,00	2020	103929
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	808	CIA EN 13 1112 CIG 85158838F5 CUP F15B18006040003- LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTONACO ESTERNO, BONIFICA CANNA FUMARIA IN CEMENTO AMIANTO, LESIONATO E IN FASE DI DISTACCO. DD 133/2021	DET.DIRIGENZ. N. 3678 DEL 01/12/2020	120.382,35	2020	103930
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	809	EN 13 1063 GIULIO CESARE DD A CONTRATTARE 99903912	DET.DIRIGENZ. N. 3939 DEL 11/12/2020	66.009,60	2020	103932
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	810	ROMA -L.C."GIULIO CESARE" CORSO TRIESTE, 48 - COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI, IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE ED ELIMINAZIONE MANUFATTI IN AMIANTO.	DET.DIRIGENZ. N. 3939 DEL 11/12/2020	31.181,62	2020	103933
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	811	ROMA - L.C. "LUCREZIO CARO" VIA VENEZUELA N. 30 :PROGETTAZIONE E LAVORI PER RINNOVO C.P.I.	DET.DIRIGENZ. N. 3780 DEL 04/12/2020	100.000,00	2020	103934

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	812	ROMA -I.M. "VITTORIA COLONNA" VIA ARCO DEL MONTE, 99 - ELIMINAZIONE PERICOLO CADUTA INTONACO FACCIATA E RECINZIONI -ADEGUAMENTO AL RISPARMIO ENERGETICO INFISSI ESTERNI -LAVORI OTTENIMENTO S.C.I.A..	DET.DIRIGENZ. N. 3780 DEL 04/12/2020	100.000,00	2020	103935
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	813	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	DET.DIRIGENZ. N. 3780 DEL 04/12/2020	94.461,17	2020	103937
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	814	NETTUNO TRAFELLI VIA SANTA BARBARA,53 – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI , SISTEMAZIONE LOCALI E COMPARTIMENTAZIONI AI FINI DEL D.LGS. 81/08, DEL D.M 37/08 E DEL D.M. 26-08-92 (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) E MESSA IN SICUREZZA INFISSI	DET.DIRIGENZ. N. 3780 DEL 04/12/2020	93.595,84	2020	103938
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	815	ROMA - IPSSCT GIOBERTI VIA DELLA PAGLIA 50 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI (CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI)	DET.DIRIGENZ. N. 3780 DEL 04/12/2020	100.000,00	2020	103940
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	816	ROMA - L. "AZZARITA" VIA SALVINI", 24 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO. LIVELLO C DEL DM 21.03.2018	DET.DIRIGENZ. N. 3780 DEL 04/12/2020	100.000,00	2020	103941
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	817	ROMA - LS "LUIS PASTEUR" VIA BARELLAI, 130 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO. LIVELLO C DEL DM 21.03.2018	DET.DIRIGENZ. N. 3780 DEL 04/12/2020	100.000,00	2020	103942
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	818	ROMA - LS "CAVOUR" VIA DELLE CARINE, 1 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO. LIVELLO C DEL DM 21.03.2018	DET.DIRIGENZ. N. 3780 DEL 04/12/2020	100.000,00	2020	103943
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	819	CERVETERI - I.I.S. "MATTEI" VIA SETTEVENE PALO SNC - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO. LIVELLO C DEL DM 21.03.2018	DET.DIRIGENZ. N. 3780 DEL 04/12/2020	100.000,00	2020	103944
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	820	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	DET.DIRIGENZ. N. 3780 DEL 04/12/2020	100.000,00	2020	103945

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	821	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	DET.DIRIGENZ. N. 3937 DEL 11/12/2020	185.000,00	2020	103946
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	822	CIG: 8527277397: CUP: F85B18005350003: CIA: EE 18 1046 I.I.S. J. PIAGET SUCC.LE VIALE GIORGIO DE CHIRICO, 59 - 00155 ROMA - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER IL RINNOVO DELLA SCIA E INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO -APPROVAZIONE PRO	DET.DIRIGENZ. N. 3936 DEL 11/12/2020	157.504,07	2020	103947
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	823	CIA: EE 18 1045: CUP: F85B18005340003: CIG: 8548261821 CINE TV ROSSELLINI VIA VASCA NAVALE, 54 ROMA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 800.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE.	DET.DIRIGENZ. N. 3952 DEL 11/12/2020	800.000,00	2020	103948
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	824	CIA EE 18 1047 CUP F85B18005360003 CIG 8545560333 LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/02/92 (CPI) PER IL RINNOVO DELLA SCIA E INSERIMENTO NELLA STESSA NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL L.S. TERESA GULLACE SUCC.LE VIA SOLMI 27 ROMA- APPROVAZIONE PROGETTO	DET.DIRIGENZ. N. 3954 DEL 11/12/2020	165.741,83	2020	103949
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	825	CIA: EE 18 1043 - CUP: F85B18005650003 - CIG: 8553190BAA - L.C. DARWIN, VIA TUSCOLANA, 388 - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 E CON CRITERIO	DET.DIRIGENZ. N. 4016 DEL 15/12/2020	251.214,58	2020	103950
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	826	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	DET.DIRIGENZ. N. 4150 DEL 22/12/2020	259.652,21	2020	103951

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	827	CIA EN 13 1091 CUP F82B18000150003-I.M. VITTORIA COLONNA VIA ARCO DEL MONTE 99 ROMA -ELIMINAZIONE PERICOLO CADUTA INTONACO FACCIATE E RECINZIONE ADEGUAMENTO AL RISPARMIO ENERGETICO INFISSI ESTERNI LAVORI OTTENIMENTO SCIA - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICI	DET.DIRIGENZ. N. 4177 DEL 23/12/2020	380.000,00	2020	103952
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	828	CIG: 85457006BA: CUP: F85B18005670003: CIA: EE 18 1069 - L.S. E.AMALDI VIA DI PARASACCHI, 21 - ROMA - LAVORI DI MESSA A NORMA DELL' AULA MAGNA FINALIZZATA ALL' OTTENIMENTO DEL CPI E COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI EX ATTIVITA N. 83 E N. 85 - A	DET.DIRIGENZ. N. 4175 DEL 23/12/2020	472.305,84	2020	103953
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	829	CIG: 85457006BA: CUP: F85B18005670003: CIA: EE 18 1069 - L.S. E.AMALDI VIA DI PARASACCHI, 21 - ROMA - LAVORI DI MESSA A NORMA DELL' AULA MAGNA FINALIZZATA ALL' OTTENIMENTO DEL CPI E COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI EX ATTIVITA N. 83 E N. 85 - A	DET.DIRIGENZ. N. 4175 DEL 23/12/2020	94.461,17	2020	103954
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	830	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	DET.DIRIGENZ. N. 4176 DEL 23/12/2020	627.092,14	2020	103955
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	831	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	DET.DIRIGENZ. N. 4176 DEL 23/12/2020	93.595,84	2020	103956
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	832	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	DET.DIRIGENZ. N. 4193 DEL 23/12/2020	100.000,00	2020	103958

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	833	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	DET.DIRIGENZ. N. 4193 DEL 23/12/2020	200.000,00	2020	103959
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	834	CIG 8553287BB6 LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURA PRESSO MARGHERITA DI SAVOIA VIA CERVETERI-ROMA . AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 LETT.B) DELLA LEGGE 11.09.2020 N. 120 DD 221/21 RETTIFICA CIG	DET.DIRIGENZ. N. 4261 DEL 28/12/2020	374.474,96	2020	103962
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	835	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	DET.DIRIGENZ. N. 277 DEL 02/02/2021	5.538,83	2020	103937
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	836	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. - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	DET.DIRIGENZ. N. 275 DEL 02/02/2021	51.240,00	2020	102900
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	837	DD 3780/20NETTUNO TRAFELLI VIA SANTA BARBARA,53 – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI , SISTEMAZIONE LOCALI E COMPARTIMENTAZIONI AI FINI DEL D.LGS. 81/08, DEL D.M 37/08 E DEL D.M. 26-08-92 (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) E MESSA IN SICUREZZA INFISSI	DET.DIRIGENZ. N. 223 DEL 29/01/2021	6.404,16	2020	103938
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	838	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	DET.DIRIGENZ. N. 223 DEL 29/01/2021	6.404,16	2020	103956
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	839	CIG: 85457006BA: CUP: F85B18005670003: CIA: EE 18 1069 - L.S. E.AMALDI VIA DI PARASACCHI, 21 - ROMA - LAVORI DI MESSA A NORMA DELL' AULA MAGNA FINALIZZATA ALL' OTTENIMENTO DEL CPI E COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI EX ATTIVITA N. 83 E N. 85 - A	DET.DIRIGENZ. N. 277 DEL 02/02/2021	5.538,83	2020	103954

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	840	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	DET.DIRIGENZ. N. 223 DEL 29/01/2021	42.907,86	2020	103955
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	841	IMPEGNO TECNICO ROMA -I.M."VITTORIA COLONNA" VIA ARCO DEL MONTE, 99 -ELIMINAZIONE PERICOLO CADUTA INTONACO FACCIATA E RECINZIONI -ADEGUAMENTO AL RISPARMIO ENERGETICO INFISSI ESTERNI -LAVORI OTTENIMENTO S.C.I.A..FINANZIAMENTO MIUR ANTINCENDIO 2		380.000,00	2020	104020
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	842	CIA EE 18 1047 CUP F85B18005360003 CIG 8545560333 LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/02/92 (CPI) PER IL RINNOVO DELLA SCIA E INSERIMENTO NELLA STESSA NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL L.S. TERESA GULLACE SUCC.LE VIA SOLMI 27 ROMA- APPROVAZIONE PROGETTO	DET.DIRIGENZ. N. 271 DEL 02/02/2021	375.089,07	2020	103949
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	843	CIA EE 18 1047 CUP F85B18005360003 CIG 8545560333 LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/02/92 (CPI) PER IL RINNOVO DELLA SCIA E INSERIMENTO NELLA STESSA NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL L.S. TERESA GULLACE SUCC.LE VIA SOLMI 27 ROMA- APPROVAZIONE PROGETTO	DET.DIRIGENZ. N. 271 DEL 02/02/2021	1.189,63	2020	103949
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	844	CIG: 85457006BA: CUP: F85B18005670003: CIA: EE 18 1069 - L.S. E.AMALDI VIA DI PARASACCHI, 21 - ROMA - LAVORI DI MESSA A NORMA DELL' AULA MAGNA FINALIZZATA ALL' OTTENIMENTO DEL CPI E COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI EX ATTIVITA N. 83 E N. 85 - A	DET.DIRIGENZ. N. 277 DEL 02/02/2021	27.694,16	2020	103953
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	845	EN 13 1063 GIULIO CESARE	DET.DIRIGENZ. N. 369 DEL 09/02/2021	235.219,49	2020	103932
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	846	EN 13 1063 GIULIO CESARE	DET.DIRIGENZ. N. 369 DEL 09/02/2021	564,51	2020	103932
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	847	ROMA -L.C."GIULIO CESARE" CORSO TRIESTE, 48 - COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI, DD IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE ED ELIMINAZIONE MANUFATTI IN AMIANTO.DD 3780/2020	DET.DIRIGENZ. N. 3939 DEL 11/12/2020	67.205,48	2020	103933

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	848	ROMA -L.C."GIULIO CESARE" CORSO TRIESTE, 48 - COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI,IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE ED ELIMINAZIONE MANUFATTI IN AMIANTO.DD 3780/2020	DET.DIRIGENZ. N. 3939 DEL 11/12/2020	161,29	2020	103933
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	849	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA ACQUAREGNA, 112 DD 4054/19 DD 1730/20 ANTICIPAZIONE 20% - SUBAPPALTO - VIA ACQUAREGNA	DET.DIRIGENZ. N. 1955 DEL 24/07/2020	8.066,85	2018	3001986
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	850	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA ACQUAREGNA, 112 - DD 4054/19 RETTIFICATA CON DD 1955/20 - SUBAPPALTO - VIA ACQUAREGNA	DET.DIRIGENZ. N. 1955 DEL 24/07/2020	9.155,30	2018	3002027
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	851	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA TIBURTO, 44 DD 4054/2019(RETTIFICATA DA DD 1955/20 - SUBAPPALTO - VIA TIBURTO	DET.DIRIGENZ. N. 1955 DEL 24/07/2020	2.414,71	2018	3001994
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	852	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA TIBURTO, 44 DD 4054/19 RETTIFICATA CON DD 1955/20 - SUBAPPALTO - VIA TIBURTO	DET.DIRIGENZ. N. 1955 DEL 24/07/2020	2.280,44	2018	3002022
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	853	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 - AGGIUDICAZIONE	DET.DIRIGENZ. N. 371 DEL 09/02/2021	725.583,68	2020	103951
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	854	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 - AGGIUDICAZIONE	DET.DIRIGENZ. N. 371 DEL 09/02/2021	227,84	2020	103951
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	855	CIG: 8527277397: CUP: F85B18005350003: CIA: EE 18 1046 I.I.S. J. PIAGET SUCC.LE VIALE GIORGIO DE CHIRICO, 59 - 00155 ROMA - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER IL RINNOVO DELLA SCIA E INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO -AGGIUDICAZIONE	DET.DIRIGENZ. N. 3936 DEL 11/12/2020	354.895,93	2020	103947
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	856	CIG: 8527277397: CUP: F85B18005350003: CIA: EE 18 1046 I.I.S. J. PIAGET SUCC.LE VIALE GIORGIO DE CHIRICO, 59 - 00155 ROMA - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER IL RINNOVO DELLA SCIA E INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO -APPROVAZIONE PRO	DET.DIRIGENZ. N. 3936 DEL 11/12/2020	5.040,00	2020	103947
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	857	LS CAVOUR ROMA VIA DELLE CARINE 1 - LAVORI PARZIALI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE	DET.DIRIGENZ. N. 550 DEL 19/02/2021	15.681,48	2020	103924

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	858	CIA: EE 18 1043 - CUP: F85B18005650003 - CIG: 8553190BAA - L.C. DARWIN, VIA TUSCOLANA, 388 - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 E CON CRITERIO	DET.DIRIGENZ. N. 554 DEL 19/02/2021	537.153,75	2020	103950
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	859	CIA: EE 18 1043 - CUP: F85B18005650003 - CIG: 8553190BAA - L.C. DARWIN, VIA TUSCOLANA, 388 - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 E CON CRITERIO	DET.DIRIGENZ. N. 4016 DEL 15/12/2020	11.631,67	2020	103950
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	860	ROMA - L.S. "D'ASSISI" VIALE DELLA PRIMAVERA - LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI DD 3780/2020	DET.DIRIGENZ. N. 4194 DEL 23/12/2020	93.233,00	2020	103936
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	861	POMEZIA IPSIA "LARGO BRODOLINI" - LAVORI DI REVISIONE PORTE REI - REVISIONE ED INTEGRAZIONE ACCUMULO IDRICO ANTINCENDIO E ALLARME SONORO E VISIVO. RILASCIO (C.P.I)	DET.DIRIGENZ. N. 3780 DEL 04/12/2020	94.271,64	2020	103939
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	862	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	DET.DIRIGENZ. N. 4194 DEL 23/12/2020	347.894,00	2020	103957
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	863	CIA ES 19 1013 -CUP F59E190009700003 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI REVISIONE PORTE REI - REVISIONE ED INTEGRAZIONE ACCUMULO IDRICO ANTINCENDIO E ALLARME SONORO E VISIVO. RILASCIO CPI PRESSO BRODOLINI- LARGO BRODOLINI- POMEZIA -APPR	DET.DIRIGENZ. N. 4333 DEL 29/12/2020	282.814,92	2020	103963
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	864	CIA ES 19 1013 -CUP F59E190009700003 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI REVISIONE PORTE REI - REVISIONE ED INTEGRAZIONE ACCUMULO IDRICO ANTINCENDIO E ALLARME SONORO E VISIVO. RILASCIO CPI PRESSO BRODOLINI- LARGO BRODOLINI- POMEZIA -APPR	DET.DIRIGENZ. N. 4333 DEL 29/12/2020	94.271,64	2020	103964
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	865	[67/1]-REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO NEI COMUNI.	DET.DIRIGENZ. N. 0/00 DEL 31/03/2005	300.000,00	2005	6234001
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2021	866	[71/1]-ALBANO -D 2.8 -PARCHEGGIO MULTIPIANO PER NODO DI SCAMBIO (STAZIONE FS).	DET.DIRIGENZ. N. 3956/00 DEL 25/06/2008	164.087,75	2008	5162001

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	867	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	DET.DIRIGENZ. N. 2829 DEL 19/07/2019	189.752,72	2018	3001483
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	868	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	DET.DIRIGENZ. N. 5218 DEL 07/12/2018	2.002.269,47	2018	3001486
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	869	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	DET.DIRIGENZ. N. 2829 DEL 19/07/2019	3.572.646,60	2018	3001486
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 3	2021	870	COMUNE DI COLLEFERRO – REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA FONTANA DELL'OSTE E VIA CARPINETANA NORD CON CAVALCAVIA FERROVIARIO IN VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI VIA FONTANA DELL'OSTE - 2^ STRALCIO FUNZIONALE-CONCESSIONE CONTRIBUTO– IMPE	DET.DIRIGENZ. N. 5550 DEL 20/12/2018	500.000,00	2019	100119
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	871	[70/1]-IMPEGNO SPESA CORRELATA ALL'ENTRATA IN QUANTO CONNESSA ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI	DET.DIRIGENZ. N. 3323 DEL 05/08/2016	2.457.368,32	2016	2968001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	872	[582/1]-ROMA CAPITALE VIA DEL MARE VIA OSTIENSE	N. 99999/99999 DEL 01/01/2000	5.609.078,50	2007	6182001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	873	[724/1]-IMPEGNO SPESA CORRELATA ALL'ENTRATA IN QUANTO CONNESSA ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI	DET.DIRIGENZ. N. 3323 DEL 05/08/2016	1.414.337,38	2016	2968001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	874	[778/1]-SOMMA RESIDUA DA Q.E. PER SPESE PUBBLICITA	DET.DIRIGENZ. N. 8111/SID DEL 03/12/2012	4.086,81	2008	41001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	875	COLLEGAMENTO S.P. NOMENTANA-VALLERICCA- INNESTO A VIA SELVA DEI CAVALIERI- CIA VG 04 1158.01-AFFID.INDAGINI E PROG.NE-	DET.DIRIGENZ. N. 7973/00 DEL 14/12/2006	193.400,00	2006	5230001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	876	APP.PROG DEF/ESEC (D.D.976 2011) COLLEGAMENTO MAREMMANA III- S.P.COSTA CASELLE-NODO SQUARCIARELLI-AFF. INCARICO DD 6334/2009	DET.DIRIGENZ. N. 7972/00 DEL 14/12/2006	151.460,07	2006	5240001

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	877	S.P. NEMORENSE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE DAL KM 3+500 AL KM 4+100	DET.DIRIGENZ. N. 5477/SID DEL 11/12/2017	200.681,28	2017	2017002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	878	[912/1]-CUP:F67H17001690003 CIG: 73131580E6- VELLETRI, LARIANO - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. REDINA RICCI FINO INCROCIO VIA DI CORI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 27 D.LGS. 50	DET.DIRIGENZ. N. 5573/SID DEL 14/12/2017	27.350,91	2017	2108001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	879	[938/1]-CUP:F17H17001480003 S.P. LAVINIENSE VIA GIOVANNI XXIII DAL KM 0+800 AL KM 1+000 E VIA A.GRAMSCI DAL KM. 1+600 AL KM. 2+180. RIFACIMENTO MANTO STRADALE - RIFACIMENTO MURETTO SULLA S.P. 72/B CAPPUCINI	DET.DIRIGENZ. N. 5826/SID DEL 22/12/2017	13.953,18	2017	2217001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	880	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	DET.DIRIGENZ. N. 2829 DEL 19/07/2019	446.495,72	2018	3001484
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	881	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	DET.DIRIGENZ. N. 2829 DEL 19/07/2019	822.241,04	2018	3001485
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	882	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	DET.DIRIGENZ. N. 2829 DEL 19/07/2019	2.089.960,00	2018	3001487
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	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	DET.DIRIGENZ. N. 5385 DEL 17/12/2018	8.000,00	2018	3001549

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	884	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE METODO DI GARA - IMPORTO SPESA	DET.DIRIGENZ. N. 2829 DEL 19/07/2019	3.520.086,08	2018	3001486
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2021	885	CUP:F81I11000480003 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ, COMUNE DI ROMA, S. MARIA DELLA PIETÀ - MP 06 1021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS	DET.DIRIGENZ. N. 4105 DEL 21/10/2019	32.000,00	2019	103333
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2021	886	CUP:F81I11000480003 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ, COMUNE DI ROMA, S. MARIA DELLA PIETÀ - MP 06 1021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS	DET.DIRIGENZ. N. 4105 DEL 21/10/2019	141.495,77	2019	103334
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2021	887	CUP:F81I11000480003 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ, COMUNE DI ROMA, S. MARIA DELLA PIETÀ - MP 06 1021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS	DET.DIRIGENZ. N. 4105 DEL 21/10/2019	29.632,88	2019	103335
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2021	888	CUP:F81I11000480003 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ, COMUNE DI ROMA, S. MARIA DELLA PIETÀ - MP 06 1021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS	DET.DIRIGENZ. N. 4105 DEL 21/10/2019	330.353,30	2019	103336
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	889	CUP:F77H18001490001 CIG : 7930410D59,ROCCA DI PAPA E ALTRI- S.P. VIA DEI LAGHI-VIVARO- VIA LATINA-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON BONIFICA A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, RIFACIMENTO SEGNALETICA, BARRIERE DI SICUREZZA E PRESIDII IDRAULICI- S	DET.DIRIGENZ. N. 5323 DEL 20/12/2019	18.400,00	2019	104219
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	890	CUP:F77H18001510001 FIANO ROMANO ED ALTRI - S.P. TIBERINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE DAL KM 24+900 AL KM 40+500 - S.P. SAN MARTINO VARIANTE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL KM	DET.DIRIGENZ. N. 116 DEL 21/01/2020	32.005,81	2019	104616

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	891	CUP:F77H18001510001 FIANO ROMANO ED ALTRI - S.P. TIBERINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE DAL KM 24+900 AL KM 40+500 - S.P. SAN MARTINO VARIANTE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL KM	DET.DIRIGENZ. N. 116 DEL 21/01/2020	1.017.842,31	2019	104617
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	892	CUP:F77H18001510001 FIANO ROMANO ED ALTRI - S.P. TIBERINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE DAL KM 24+900 AL KM 40+500 - S.P. SAN MARTINO VARIANTE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL KM	DET.DIRIGENZ. N. 116 DEL 21/01/2020	21.323,25	2019	104619
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	893	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	DET.DIRIGENZ. N. 566 DEL 25/02/2020	128,15	2019	104629
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	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	DET.DIRIGENZ. N. 566 DEL 25/02/2020	19.303,02	2019	104631
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	895	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	DET.DIRIGENZ. N. 3875 DEL 07/10/2019	548,23	2019	104632
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	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	DET.DIRIGENZ. N. 4034 DEL 15/10/2019	1.612,90	2019	104633
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	897	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	DET.DIRIGENZ. N. 4034 DEL 15/10/2019	21.481,56	2019	104634

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	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 -	DET.DIRIGENZ. N. 4582 DEL 14/11/2019	4.537,59	2019	104639
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	899	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 -	DET.DIRIGENZ. N. 4582 DEL 14/11/2019	1.696,05	2019	104640
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	900	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 -	DET.DIRIGENZ. N. 4582 DEL 14/11/2019	5.176,41	2019	104642
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	901	PALOMABARA SABINA - S.P. PASCOLARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 9+000 AL 13+000, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E BARRIERE DI SICUREZZA DAL KM 2+000 AL KM 13+000 A TRATTI -ANNO 2020- CUP F17H18003330003 -INCENTIVI	DET.DIRIGENZ. N. 3348 DEL 13/11/2020	7.200,00	2019	104644
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	902	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E REALIZZAZIONEIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A TRATTI DELLA S.P. 4/A TENUTELLA- CIA VS 181068	DET.DIRIGENZ. N. 2686 DEL 06/10/2020	5.741,93	2019	104651
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	903	CIA VN 18 0129 - S.P.40/B SUBIACO-CERVARA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADALE AL KM.5+800- ANNO 2020 - - CUP F27H18003170003	DET.DIRIGENZ. N. 2779 DEL 12/10/2020	3.225,81	2019	104651
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	904	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	DET.DIRIGENZ. N. 2995 DEL 21/10/2020	42.456,38	2020	102590
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	905	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	DET.DIRIGENZ. N. 2995 DEL 21/10/2020	4.034,29	2020	102591

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	906	PALOMABARA SABINA - S.P. PASCOLARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 9+000 AL 13+000, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E BARRIERE DI SICUREZZA DAL KM 2+000 AL KM 13+000 A TRATTI -ANNO 2020- CUP F17H18003330003 -CIA VN 18	DET.DIRIGENZ. N. 3348 DEL 13/11/2020	263.519,79	2019	104618
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	907	PALOMABARA SABINA - S.P. PASCOLARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DAL KM 9+000 AL 13+000, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E BARRIERE DI SICUREZZA DAL KM 2+000 AL KM 13+000 A TRATTI -ANNO 2020- CUP F17H18003330003 -CIA VN 18	DET.DIRIGENZ. N. 3348 DEL 13/11/2020	39.640,49	2019	104644
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	908	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E REALIZZAZIONEIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A TRATTI DELLA S.P. 4/A TENUTELLA- CIA VS 181068	DET.DIRIGENZ. N. 2686 DEL 06/10/2020	41.783,76	2019	104693
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	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	DET.DIRIGENZ. N. 4582 DEL 14/11/2019	1.619,62	2019	104641
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	910	CUP:F91B18000330002 PRUSST ASSE TIBURTINO. RADDOPPIO TIBURTINA - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR" - 1 LOTTO - DAL KM. 1+788 AL KM. 3+227.	DET.DIRIGENZ. N. 3559 DEL 26/11/2020	39.847,60	2018	3001485
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	911	S.P. 62/A5 CARANELLA- INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE PRESSO IL KM. 0+800. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020. IMPRESA MARIO CIPRIANI SRL. IMPORTO SPESA EURO 56.495,13 (IVA 22 PER CENTO INCLU	DET.DIRIGENZ. N. 3781 DEL 04/12/2020	56.495,13	2020	103164
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	912	CIA VN 18 0129 - S.P.40/B SUBIACO-CERVARA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADALE AL KM.5+800- ANNO 2020 - - CUP F27H18003170003 - AGGIUDICAZIONE	DET.DIRIGENZ. N. 2779 DEL 12/10/2020	140.597,30	2019	104644
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	913	S.P. 52/B MORLUPO LA VALLE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE PIU PULIZIA DEI BORDI - CIG: 8439839777 - CUP: F37H20001980003 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 - IM	DET.DIRIGENZ. N. 3967 DEL 11/12/2020	1,97	2020	103254

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	914	S.P. 52/B MORLUPO LA VALLE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE PIU PULIZIA DEI BORDI - CIG: 8439839777 - CUP: F37H20001980003 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 - IM	DET.DIRIGENZ. N. 3967 DEL 11/12/2020	99.505,12	2020	103255
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	915	S.P. TIBERINA - MARCIAPIEDE TRA LA STAZIONE FS E RISERVA NAZZANO - S.P. BACCANO CAMPAGNANO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA VIA SALVATORE A VIA LAZIO - ANNO 2020 - CIG: 84397985A2 - CUP: F97H20001530003 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR	DET.DIRIGENZ. N. 4019 DEL 15/12/2020	4,63	2020	103422
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	916	MONTELIBRETTI - S.P. CAROLANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE (FRANA) AL KM 1+800 - LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'EX ART. 106, COMMA 1 , LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. - PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IM	DET.DIRIGENZ. N. 4221 DEL 24/12/2020	910,24	2020	103677
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	917	S.P. 83/B VIA DELLE BAROZZE- S.P. 218 ROCCA DI PAPA- SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI SULLA S.P. VIA DELLE BAROZZE DAL KM. 1+000 AL KM. 1+500 (A TRATTI) E SULLA S.P. ROCCA DI PAPA DAL KM. 4+400 AL KM. 4+750	DET.DIRIGENZ. N. 4335 DEL 29/12/2020	84.785,03	2020	103746
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 3	2021	918	COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO - "TRATTO DI VIA ROMA, DA VIA DELLE SCALETTE A VIA NICOLA CATENA - RIFACIMENTO DI DUE MARCIAPIEDI LATERALI (160 ML.)" - CONCESSIONE CONTRIBUTO.	DET.DIRIGENZ. N. 4347 DEL 29/12/2020	40.000,00	2020	103752
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	919	CIA VS 17 0036 - S.P. TUSCOLANA - LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'IMPALCATO STRADALE AL KM 16+230 - DD A CONTRARRE	DET.DIRIGENZ. N. 5620/SID DEL 15/12/2017	250.608,56	2017	2119002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	920	CIA VS 17 0036 - S.P. TUSCOLANA - LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'IMPALCATO STRADALE AL KM 16+230 - DD A CONTRARRE	DET.DIRIGENZ. N. 5620/SID DEL 15/12/2017	4.108,34	2017	2119002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	921	CIA VS 17 0036 - S.P. TUSCOLANA - LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'IMPALCATO STRADALE AL KM 16+230 - DD A CONTRARRE	DET.DIRIGENZ. N. 5620/SID DEL 15/12/2017	32,43	2017	2119002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	922	CIA: VS 18 0110 - CUP: F87H18002870001 - ROMA ED ALTRI, S.P. ARDEATINA, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 9+516 AL KM 20+000 E DAL KM 23+200 AL KM 27+200 A TRATTI	DET.DIRIGENZ. N. 4357 DEL 30/12/2020	2.914.538,41	2020	103777

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	923	CIA: VN 18 1061 - F97H18001990001 - CERVETERI ED ALTRI,S.P. SETTEVENE PALO II - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE DAL KM 12+000 AL KM 13+000 CIRCA - SP SANTA SEVERA TOLFA - BONIFICHE, PAVIMENTAZIONI, CONSOLIDAMENTO PORZIONI DI RILEVATO IN FR	DET.DIRIGENZ. N. 4357 DEL 30/12/2020	2.174.391,29	2020	103778
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 3	2021	924	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN LOCALITA PIAN DELLA FAGGETA- LOTTO 1. PRESA D'ATTO DELL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI 108.000,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO	DET.DIRIGENZ. N. 4416 DEL 31/12/2020	108.000,00	2020	103803
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	925	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	DET.DIRIGENZ. N. 3236 DEL 05/11/2020	1.651,31	2020	103837
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	926	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	DET.DIRIGENZ. N. 3236 DEL 05/11/2020	237.917,75	2020	103838
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	927	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	DET.DIRIGENZ. N. 3236 DEL 05/11/2020	3.000,00	2020	103839
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	928	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	DET.DIRIGENZ. N. 3236 DEL 05/11/2020	12.183,04	2020	103842
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	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 PUBB	DET.DIRIGENZ. N. 3307 DEL 10/11/2020	13.569,93	2020	103843

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	930	VS 20 0012 - GERANO - S.P. 12A1 GERANO CIRCONVALLAZIONE KM. 1+440 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI FRANA LATO VALLE CHE HA INTERESSATO META CARREGGIATA - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB	DET.DIRIGENZ. N. 3307 DEL 10/11/2020	217.620,83	2020	103844
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	931	VS 20 0012 - GERANO - S.P. 12A1 GERANO CIRCONVALLAZIONE KM. 1+440 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI FRANA LATO VALLE CHE HA INTERESSATO META CARREGGIATA - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB	DET.DIRIGENZ. N. 3307 DEL 10/11/2020	2.311,56	2020	103845
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	932	VS 20 0012 - GERANO - S.P. 12A1 GERANO CIRCONVALLAZIONE KM. 1+440 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI FRANA LATO VALLE CHE HA INTERESSATO META CARREGGIATA - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB	DET.DIRIGENZ. N. 3307 DEL 10/11/2020	5.000,00	2020	103846
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	933	CIA: VN 18 1062 - ROMA ED ALTRI - S.P. TIBERINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE DAL KM 2+250 AL KM 18+600 - ANNO 2020 - IMPORTO SPESA EURO 1.225.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE M	DET.DIRIGENZ. N. 3296 DEL 10/11/2020	359.344,03	2020	103847
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	934	CIA: VN 18 1062 - ROMA ED ALTRI - S.P. TIBERINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE DAL KM 2+250 AL KM 18+600 - ANNO 2020 - IMPORTO SPESA EURO 1.225.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE M	DET.DIRIGENZ. N. 3296 DEL 10/11/2020	19.442,07	2020	103848
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	935	CIA: VN 18 1062 - ROMA ED ALTRI - S.P. TIBERINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE DAL KM 2+250 AL KM 18+600 - ANNO 2020 - IMPORTO SPESA EURO 1.225.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE M	DET.DIRIGENZ. N. 3296 DEL 10/11/2020	18.000,00	2020	103849
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	936	CIA: VN 18 1062 - ROMA ED ALTRI - S.P. TIBERINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE DAL KM 2+250 AL KM 18+600 - ANNO 2020 - IMPORTO SPESA EURO 1.225.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE M	DET.DIRIGENZ. N. 3296 DEL 10/11/2020	1.591,83	2020	103850

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	937	CIA: VN 18 1067 - MANZIANA - S.P. AURELIA SASSO MANZIANA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 8+000 - ANNO 2020 - IMPORTO SPESA EURO 600.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - CIG: 8529750C5D - CUP: F77H180	DET.DIRIGENZ. N. 3723 DEL 03/12/2020	1.604,72	2020	103851
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	938	CIA: VN 18 1067 - MANZIANA - S.P. AURELIA SASSO MANZIANA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 8+000 - ANNO 2020 - IMPORTO SPESA EURO 600.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - CIG: 8529750C5D - CUP: F77H180	DET.DIRIGENZ. N. 3723 DEL 03/12/2020	9.603,15	2020	103852
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	939	CIA: VN 18 1067 - MANZIANA - S.P. AURELIA SASSO MANZIANA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 8+000 - ANNO 2020 - IMPORTO SPESA EURO 600.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - CIG: 8529750C5D - CUP: F77H180	DET.DIRIGENZ. N. 3723 DEL 03/12/2020	3.000,00	2020	103853
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	940	CIA: VN 18 1067 - MANZIANA - S.P. AURELIA SASSO MANZIANA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 8+000 - ANNO 2020 - IMPORTO SPESA EURO 600.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - CIG: 8529750C5D - CUP: F77H180	DET.DIRIGENZ. N. 3723 DEL 03/12/2020	258.953,45	2020	103854
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	941	CIA: VN 18 1067 - MANZIANA - S.P. AURELIA SASSO MANZIANA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 8+000 - ANNO 2020 - IMPORTO SPESA EURO 600.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - CIG: 8529750C5D - CUP: F77H180	DET.DIRIGENZ. N. 3723 DEL 03/12/2020	326.838,68	2020	103855
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	942	CIA: VS 18 1063-CIG: 8535241FAD- LABICO ED ALTRI-S.P. PALESTRINA LABICO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, RIFACIMENTO SEGNALETICA, BARRIERE DI SICUREZZA E PRESISI IDRAULICI DAL KM. 0+000 AL KM. 5+6	DET.DIRIGENZ. N. 3873 DEL 09/12/2020	15.200,00	2020	103856
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	943	CIA: VS 18 1063-CIG: 8535241FAD- LABICO ED ALTRI-S.P. PALESTRINA LABICO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, RIFACIMENTO SEGNALETICA, BARRIERE DI SICUREZZA E PRESISI IDRAULICI DAL KM. 0+000 AL KM. 5+6	DET.DIRIGENZ. N. 3873 DEL 09/12/2020	927.200,00	2020	103857

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	944	CIA: VS 18 1063-CIG: 8535241FAD- LABICO ED ALTRI-S.P. PALESTRINA LABICO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, RIFACIMENTO SEGNALETICA, BARRIERE DI SICUREZZA E PRESISI IDRAULICI DAL KM. 0+000 AL KM. 5+6	DET.DIRIGENZ. N. 3873 DEL 09/12/2020	7.600,00	2020	103859
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	945	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 - IMPORTO SPESA EURO 390.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - CIG: 8541401B13 - CUP: F27	DET.DIRIGENZ. N. 3872 DEL 09/12/2020	379.273,50	2020	103860
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	946	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 - IMPORTO SPESA EURO 390.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - CIG: 8541401B13 - CUP: F27	DET.DIRIGENZ. N. 3872 DEL 09/12/2020	1.508,90	2020	103861
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	947	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 - IMPORTO SPESA EURO 390.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - CIG: 8541401B13 - CUP: F27	DET.DIRIGENZ. N. 3872 DEL 09/12/2020	6.217,60	2020	103862
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	948	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 - IMPORTO SPESA EURO 390.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - CIG: 8541401B13 - CUP: F27	DET.DIRIGENZ. N. 3872 DEL 09/12/2020	3.000,00	2020	103863
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	949	FORNITURA DI N. 6 TRATTORI PER IL FABBISOGNO DEI SERVIZI TECNICI DI VIABILITA NORD E SUD DEL DIPARTIMENTO VII - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/20	DET.DIRIGENZ. N. 3943 DEL 11/12/2020	560.806,45	2020	103864
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	950	FORNITURA DI N. 6 TRATTORI PER IL FABBISOGNO DEI SERVIZI TECNICI DI VIABILITA NORD E SUD DEL DIPARTIMENTO VII - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/20	DET.DIRIGENZ. N. 3943 DEL 11/12/2020	9.193,55	2020	103865

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	951	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	DET.DIRIGENZ. N. 3961 DEL 11/12/2020	2.260,00	2020	103866
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	952	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	DET.DIRIGENZ. N. 3961 DEL 11/12/2020	656.970,00	2020	103867
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	953	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	DET.DIRIGENZ. N. 3961 DEL 11/12/2020	10.770,00	2020	103868
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	954	CIA VN 18 0117 - PALOMBARA SABINA ED ALTRI - S.P. PALOMBARESE - LAVORI DI PAVIMENTAZIONI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 14+600 AL KM 15+600 E DAL KM 22+150 AL KM 26+600 A TRATTI - S.P. CIVITELLA DI LICENZA -	DET.DIRIGENZ. N. 4064 DEL 17/12/2020	19.960,00	2020	103869
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	955	CIA VN 18 0117 - PALOMBARA SABINA ED ALTRI - S.P. PALOMBARESE - LAVORI DI PAVIMENTAZIONI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 14+600 AL KM 15+600 E DAL KM 22+150 AL KM 26+600 A TRATTI - S.P. CIVITELLA DI LICENZA -	DET.DIRIGENZ. N. 4064 DEL 17/12/2020	1.217.560,00	2020	103870
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	956	CIA VN 18 0117 - PALOMBARA SABINA ED ALTRI - S.P. PALOMBARESE - LAVORI DI PAVIMENTAZIONI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 14+600 AL KM 15+600 E DAL KM 22+150 AL KM 26+600 A TRATTI - S.P. CIVITELLA DI LICENZA -	DET.DIRIGENZ. N. 4064 DEL 17/12/2020	12.480,00	2020	103871
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	957	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	DET.DIRIGENZ. N. 4120 DEL 21/12/2020	4.597,88	2020	103872

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	958	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	DET.DIRIGENZ. N. 4120 DEL 21/12/2020	280.470,78	2020	103873
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	959	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	DET.DIRIGENZ. N. 4120 DEL 21/12/2020	931,34	2020	103874
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2021	960	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 INCLUSE) - C	DET.DIRIGENZ. N. 4132 DEL 21/12/2020	427.806,96	2020	103875
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2021	961	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 INCLUSE) - C	DET.DIRIGENZ. N. 4132 DEL 21/12/2020	21.653,00	2020	103876
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2021	962	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER NODO DI SCAMBIO GOMMA/GOMMA NEL COMUNE DI ROVIANO (RM) IN PROSSIMITA DELLA VIA TIBURTINA VALERIA BIVIO PER ROVIANO - COD. CIA MP 05 1048 - CUP F91I0700001000 - IMPORTO SPESA EURO 1.446.315,20 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - C	DET.DIRIGENZ. N. 4132 DEL 21/12/2020	25.115,22	2020	103877
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	963	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DESTINATE A CICLOVIE URBANE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 12 AGOSTO 2020 N. 344.PRENOTAZIONE DI SPESA ANNUALITA 2020.	DET.DIRIGENZ. N. 4188 DEL 23/12/2020	1.675.873,68	2020	103880
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	964	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AI PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA METROPOLITANE DI CUI AL DECRETO MIT N. 224 DEL 29 MAGGIO 2020 RIPARTIZIONE E UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 95 DE	DET.DIRIGENZ. N. 4234 DEL 24/12/2020	250.000,00	2020	103881

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	965	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AI PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA METROPOLITANE DI CUI AL DECRETO MIT N. 224 DEL 29 MAGGIO 2020 RIPARTIZIONE E UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 95 DE	DET.DIRIGENZ. N. 4234 DEL 24/12/2020	750.000,00	2020	103882
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	966	CIA: VS 200030- VELLETRI- S.P. 217 VIA DEI LAGHI: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI TRA IL KM. 16+000 ED IL KM. 21+370. CUP: F17H20004240003- CIG: 8556675795 IMPORTO SPESA EURO 490.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE). AP	DET.DIRIGENZ. N. 4259 DEL 28/12/2020	477.090,75	2020	103883
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	967	CIA: VS 200030- VELLETRI- S.P. 217 VIA DEI LAGHI: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI TRA IL KM. 16+000 ED IL KM. 21+370. CUP: F17H20004240003- CIG: 8556675795 IMPORTO SPESA EURO 490.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE). AP	DET.DIRIGENZ. N. 4259 DEL 28/12/2020	5.088,09	2020	103884
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	968	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	DET.DIRIGENZ. N. 4259 DEL 28/12/2020	7.821,16	2020	103885
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	969	CIA: VS 181064- CUP: F57H18001630001- CIG: 8556564BFA. POMEZIA- S.P. PONTINA VECCHIA-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI, DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA D	DET.DIRIGENZ. N. 4266 DEL 28/12/2020	15.000,00	2020	103886
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	970	CIA: VS 181064- CUP: F57H18001630001- CIG: 8556564BFA. POMEZIA- S.P. PONTINA VECCHIA-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI, DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA D	DET.DIRIGENZ. N. 4266 DEL 28/12/2020	3.000,00	2020	103887
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	971	CIA: VS 181064- CUP: F57H18001630001- CIG: 8556564BFA. POMEZIA- S.P. PONTINA VECCHIA-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI, DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA D	DET.DIRIGENZ. N. 4266 DEL 28/12/2020	885.730,49	2020	103888

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	972	CIA: VS 181064- CUP: F57H18001630001- CIG: 8556564BFA. POMEZIA- S.P. PONTINA VECCHIA-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI, DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA D	DET.DIRIGENZ. N. 4266 DEL 28/12/2020	14.520,17	2020	103889
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	973	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.	DET.DIRIGENZ. N. 4330 DEL 29/12/2020	500.000,00	2020	103890
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	974	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	DET.DIRIGENZ. N. 4343 DEL 29/12/2020	12.000,00	2020	103891
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	975	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	DET.DIRIGENZ. N. 4343 DEL 29/12/2020	598.193,55	2020	103892
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	976	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	DET.DIRIGENZ. N. 4343 DEL 29/12/2020	9.806,45	2020	103893
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	977	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	DET.DIRIGENZ. N. 3236 DEL 05/11/2020	505.247,90	2020	103838
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	978	VS 20 0012 - GERANO - S.P. 12A1 GERANO CIRCONVALLAZIONE KM. 1+440 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI FRANA LATO VALLE CHE HA INTERESSATO META CARREGGIATA - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB	DET.DIRIGENZ. N. 3307 DEL 10/11/2020	532.437,30	2020	103844

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	979	CIA: VN 18 1062 - ROMA ED ALTRI - S.P. TIBERINA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE DAL KM 2+250 AL KM 18+600 - ANNO 2020 - IMPORTO SPESA EURO 1.225.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE M	DET.DIRIGENZ. N. 3296 DEL 10/11/2020	826.622,07	2020	103847
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	980	VS 20 0012 - GERANO - S.P. 12A1 GERANO CIRCONVALLAZIONE KM. 1+440 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI FRANA LATO VALLE CHE HA INTERESSATO META CARREGGIATA - APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB	DET.DIRIGENZ. N. 3307 DEL 10/11/2020	77.707,56	2020	103844
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2021	981	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER NODO DI SCAMBIO GOMMA/GOMMA NEL COMUNE DI ROVIANO (RM) IN PROSSIMITÀ DELLA VIA TIBURTINA VALERIA BIVIO PER ROVIANO - COD. CIA MP 05 1048 - CUP F91I0700001000 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	DET.DIRIGENZ. N. 4132 DEL 21/12/2020	857.230,58	2020	103875
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2021	982	CUP:F81I11000480003 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ, COMUNE DI ROMA, S. MARIA DELLA PIETÀ - MP 06 1021 - LAVORI AGGIUNTIVI	DET.DIRIGENZ. N. 4105 DEL 21/10/2019	65.707,72	2019	103336
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2021	983	CUP:F81I11000480003 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ, COMUNE DI ROMA, S. MARIA DELLA PIETÀ - MP 06 1021 - INCENTIVI	DET.DIRIGENZ. N. 4105 DEL 21/10/2019	1.717,69	2019	103336
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2021	984	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DI S.M. DELLA PIETÀ (ROMA) - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 10 PROVINCIA DI ROMA - SPESE PER ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S	DET.DIRIGENZ. N. 4105 DEL 21/10/2019	1.691,68	2019	103335
Mis. 6 Prog. 1 Tit. 2 Macro. 2	2021	985	[38/1]-RIMODULAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATA DALLA REGIONE LAZIO - SOSTITUZIONE DELL'INTERV.COD. OS 09 0113 CON COD. OS 11 0010	DET.DIRIGENZ. N. 1885/SID DEL 03/04/2014	162.632,47	2009	4853001
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	986	BANDO PERIFERIE - IMPEGNO PER ISTITUTO AGRARIO GARIBALDI	DET.DIRIGENZ. N. 5525 DEL 24/12/2019	223.959,71	2019	103947
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	987	SARACINESCO - S.P. SARACINESCO - LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI STRADALI E DEI PRESIDI IDRAULICI AL KM 0+400 - VN 18 0080 - F97H18003280003		357.090,40	2019	104549

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	988	AFFILE - S.P. AFFILE-PATACCARO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO AL KM 0+650. - VN 18 0081 - F87H18004860003		187.167,51	2019	104550
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	989	Progettazione Lotto 6 - L.S. ARISTOTELE - ROMA VIA DEI SOMMOZZATORI, 50		18.453,93	2019	104552
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	990	Progettazione Lotto 6 - L.C. PILO ALBERTELLI ROMA VIA D. MANIN, 72		43.983,52	2019	104553
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	991	Progettazione Lotto 5 - L.S. ETTORE MAJORANA - ROMA VIA C. AVOLIO, 111		34.802,55	2019	104554
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	992	Progettazione Lotto 6 - I.P.S.C.T. G. VERNE SUCC.LE - ROMA P.ZZA TARANTELLI, 10		26.758,91	2019	104555
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	993	Progettazione Lotto 5 - L.S. LANDI - VELLETRI VIALE S. D'ACQUISTO, 61		29.591,77	2019	104556
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	994	Progettazione Lotto 5 - L.C. J. JOYCE - ARICCIA VIA A. DE GASPERI, 20		27.940,42	2019	104557
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	995	Progettazione Lotto 1 - I.T.I.S. R. ROSSELLINI - ROMA VIA VASCA NAVALE, 58		65.313,08	2019	104559
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	996	Progettazione Lotto 2 - L.C. B. RUSSELL - ROMA VIA TUSCOLANA, 208		63.039,09	2019	104560
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	997	Progettazione Lotto 2 - I.I.S. J. PIAGET - ROMA VIA M. F. NOBILIORE, 79/A		24.815,37	2019	104561
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	998	Progettazione Lotto 1 - I.I.S. CONFALONIERI - ROMA VIA B. V. DE MATTIAS, 5		54.427,56	2019	104562
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	999	Progettazione Lotto 3 - I.P.S.S.A.R. I ALBERGHIERO - ROMA VIA TOR CARBONE, 53		17.450,94	2019	104564
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1000	Progettazione Lotto 1 - I.I.S.G. QUARENGHI - SUBIACO VIA DI VILLA SCARPELLINI, SNC		28.624,87	2019	104565
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1001	Progettazione Lotto 3 - I.I.S.EUROPA - V. WOOLF - ROMA VIA TRINCHIERI, 49		35.522,00	2019	104566
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1002	Progettazione Lotto 3 - I.T.I.S. VON NEUMANN SUCC.LE - ROMA VIA DEL TUFO		57.633,31	2019	104567
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1003	Progettazione Lotto 4 - I.T.I.S. H. HERTZ - ROMA VIA W. PROCACCINI, 70		47.045,57	2019	104568
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1004	Progettazione Lotto 2 - I.T.I.S. GIOVANNI XXIII - ROMA VIA DI TOR SAPIENZA, 160		59.779,92	2019	104569
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1005	Progettazione Lotto 6 - L.S. ARISTOTELE - ROMA VIA DEI SOMMOZZATORI, 50		4.613,48	2019	104570
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1006	Progettazione Lotto 6 - L.C. PILO ALBERTELLI ROMA VIA D. MANIN, 72		10.995,88	2019	104571
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1007	Progettazione Lotto 5 - L.S. ETTORE MAJORANA - ROMA VIA C. AVOLIO, 111		8.700,64	2019	104572

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1008	Progettazione Lotto 6 - I.P.S.C.T. G. VERNE SUCC.LE - ROMA P.ZZA TARANTELLI, 10		6.689,73	2019	104573
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1009	Progettazione Lotto 5 - L.S. LANDI - VELLETRI VIALE S. D'ACQUISTO, 61		7.397,94	2019	104574
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1010	Progettazione Lotto 5 - L.C. J. JOYCE - ARICCIA VIA A. DE GASPERI, 20		6.985,11	2019	104575
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1011	Progettazione Lotto 1 - I.T.I.S. R. ROSSELLINI - ROMA VIA VASCA NAVALE, 58		16.328,27	2019	104577
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1012	Progettazione Lotto 2 - L.C. B. RUSSELL - ROMA VIA TUSCOLANA, 208		15.759,96	2019	104578
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1013	Progettazione Lotto 2 - I.I.S. J. PIAGET - ROMA VIA M. F. NOBILIORE, 79/A		6.202,23	2019	104579
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1014	Progettazione Lotto 1 - I.I.S. CONFALONIERI - ROMA VIA B. V. DE MATTIAS, 5		13.606,89	2019	104580
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1015	Progettazione Lotto 3 - I.P.S.S.A.R. I ALBERGHIERO - ROMA VIA TOR CARBONE, 53		1.858,92	2019	104582
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1016	Progettazione Lotto 3 - I.P.S.S.A.R. I ALBERGHIERO - ROMA VIA TOR CARBONE, 53		2.060,05	2019	104583
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1017	Progettazione Lotto 1 - I.I.S.G. QUARENGHI - SUBIACO VIA DI VILLA SCARPELLINI, SNC		7.156,22	2019	104584
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1018	Progettazione Lotto 3 - I.I.S.EUROPA - V. WOOLF - ROMA VIA TRINCHIERI, 49		9.001,20	2019	104585
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1019	Progettazione Lotto 3 - I.T.I.S. VON NEUMANN SUCC.LE - ROMA VIA DEL TUFO		14.731,39	2019	104586
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1020	Progettazione Lotto 4 - I.T.I.S. H. HERTZ - ROMA VIA W. PROCACCINI, 70		11.761,40	2019	104587
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1021	Progettazione Lotto 2 - I.T.I.S. GIOVANNI XXIII - ROMA VIA DI TOR SAPIENZA, 160		14.946,41	2019	104588
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1022	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"-		60.846,88	2019	104623
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1023	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"- INCENTIVI		21.970,62	2019	104625

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1024	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"- IMPREVISTI		27.821,28	2019	104626
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1025	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"- ALLACCI		10.000,00	2019	104627
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1026	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	2019	104648
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1027	AFFILE - S.P. AFFILE-PATACCARO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO AL KM 0+650. - VN 18 0081 - F87H18004860003		41.414,92	2019	104550
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1028	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"-	DET.DIRIGENZ. N. 2347 DEL 11/09/2020	1.279.361,22	2019	104623
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1029	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	DET.DIRIGENZ. N. 2995 DEL 21/10/2020	9.772,53	2019	104551
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1030	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	DET.DIRIGENZ. N. 2995 DEL 21/10/2020	12.609,68	2019	104551
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1031	ISTITUTO AGRARIO GARIBALDI - AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO INTEGRATO CIG. 8214999F9E: CUP: F84H17000800003: CIA: EE 17 0024 - 5525/19	DET.DIRIGENZ. N. 3112 DEL 29/10/2020	13.600,00	2019	103947
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1032	ISTITUTO AGRARIO GARIBALDI - AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO INTEGRATO CIG. 8214999F9E: CUP: F84H17000800003: CIA: EE 17 0024 DD 5525/19	DET.DIRIGENZ. N. 3112 DEL 29/10/2020	6.680,00	2019	103947
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1033	ISTITUTO AGRARIO GARIBALDI - AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO INTEGRATO CIG. 8214999F9E: CUP: F84H17000800003: CIA: EE 17 0024. DD 5525/2019	DET.DIRIGENZ. N. 3112 DEL 29/10/2020	533.588,73	2019	103947

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1034	ISTITUTO AGRARIO GARIBALDI - AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO INTEGRATO CIG. 8214999F9E: CUP: F84H17000800003: CIA: EE 17 0024. DD 5525/19	DET.DIRIGENZ. N. 3112 DEL 29/10/2020	22.171,56	2019	103947
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	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 METÀ CARREGGIATA - VS 18 1037 - F87H18004880003 - AGGIUDICAZIONE	DET.DIRIGENZ. N. 2995 DEL 21/10/2020	181.253,12	2019	104551
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1036	CUP F69E20000080003 - CIA PP 20 0004 - CIG - 84872815D8 - VALORIZZAZIONE E RISANAMENTO INFRASTRUTTURALE DELL'EX COLONIA MONTANA DEL COMUNE DI GERANO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON LEGALITA) - FESR/FSE - ASSE 7 - AZIONE 7.1.1 - AGG	DET.DIRIGENZ. N. 3886 DEL 09/12/2020	166.001,90	2020	103215
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1037	Progettazione Lotto 1 - I.T.I.S. R. ROSSELLINI - ROMA VIA VASCA NAVALE, 58	DET.DIRIGENZ. N. 4338 DEL 29/12/2020	62.275,74	2019	104559
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1038	Progettazione Lotto 1 - I.I.S. CONFALONIERI - ROMA VIA B. V. DE MATTIAS, 5	DET.DIRIGENZ. N. 4338 DEL 29/12/2020	51.896,46	2019	104562
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1039	PROGETTAZIONE LOTTO 2 - L.C. B. RUSSELL - ROMA VIA TUSCOLANA, 208	DET.DIRIGENZ. N. 4189 DEL 23/12/2020	59.036,63	2019	104560
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1040	PROGETTAZIONE LOTTO 2 - I.T.I.S. GIOVANNI XXIII - ROMA VIA DI TOR SAPIENZA, 160	DET.DIRIGENZ. N. 4189 DEL 23/12/2020	55.994,94	2019	104569
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1041	PROGETTAZIONE LOTTO 3 - I.T.I.S. VON NEUMANN SUCC.LE - ROMA VIA DEL TUFO	DET.DIRIGENZ. N. 4180 DEL 23/12/2020	87.267,06	2019	104567
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1042	PROGETTAZIONE LOTTO 4 - I.T.C. L. LOMBARDO RADICE - ROMA PIAZZA ETTORE VIOLA, 5	DET.DIRIGENZ. N. 4283 DEL 28/12/2020	57.937,57	2019	104558
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1043	PROGETTAZIONE LOTTO 4 - I.T.I.S. H. HERTZ - ROMA VIA W. PROCACCINI, 70	DET.DIRIGENZ. N. 4283 DEL 28/12/2020	62.428,79	2019	104568
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1044	PROGETTAZIONE LOTTO 5 - L.S. ETTORE MAJORANA - ROMA VIA C. AVOLIO, 111	DET.DIRIGENZ. N. 4179 DEL 23/12/2020	58.901,36	2019	104554
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1045	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	DET.DIRIGENZ. N. 4369 DEL 30/12/2020	835.431,58	2020	103481
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1046	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	DET.DIRIGENZ. N. 4369 DEL 30/12/2020	13.695,60	2020	103481

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1047	D.D. A CONTRARRE. DELL'INTERVENTO " CIA VN 17 0041 - "FONTENUOVA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ TOR LUPARA TRATTO STRADALE DI VIA NOMENTANA E VIA TOR SANT'ANTONIO	DET.DIRIGENZ. N. 4369 DEL 30/12/2020	12.516,80	2020	103481
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1048	D.D. A CONTRARRE. DELL'INTERVENTO " CIA VN 17 0041 - "FONTENUOVA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ TOR LUPARA TRATTO STRADALE DI VIA NOMENTANA E VIA TOR SANT'ANTONIO	DET.DIRIGENZ. N. 4369 DEL 30/12/2020	38.872,82	2020	103481
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 2	2021	1049	PROGETTAZIONE LOTTO 6 - L.C. PILO ALBERTELLI ROMA VIA D. MANIN, 72	DET.DIRIGENZ. N. 4263 DEL 28/12/2020	68.641,19	2019	104553
Mis. 11 Prog. 1 Tit. 2 Macro. 2	2021	1050	CIG: ZC92FD9517 - ACQUISTO DI UN AUTOCARRO PICK UP NECESSARIO ALLE ESIGENZE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 MODIFICATO ED INTEGRATO DALLA LEGGE	DET.DIRIGENZ. N. 4242 DEL 24/12/2020	25.430,00	2020	103687
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1051	CIA PP 20 0004 - CUP F69E20000080003 - GERANO - VALORIZZAZIONE E RISANAMENTO INFRASTRUTTURALE DELL'EX COLONIA MONTANA NEL COMUNE DI GERANO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CORRELATA PRENOTAZIONE DI SPESA DEL FINANZIAMENTO DI 250.000,000 - PROGRAMMA OPERATI	DET.DIRIGENZ. N. 2784 DEL 12/10/2020	79.969,47	2020	103830
Mis. 6 Prog. 1 Tit. 2 Macro. 2	2021	1052	CUP F89B09000120002 - CIA OS 090111. COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIVALENTE COPERTO PRESSO L'I.T.I. G GIORGI, VIALE PALMIRO TOGLIATTI 1162 ROMA.- CIG 8564331584 - AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE DI TERRE DI SCAVO PER FONDAZIONI AI SENSI DEL	DET.DIRIGENZ. N. 4178 DEL 23/12/2020	274.521,73	2020	103832
Mis. 9 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1053	CUP: F64D20000040003 - CIA AP 200027 - CIG 8551293E35 - COMUNI DI CERVETERI E LADISPOLI - OPERE DI MANUTENZIONE FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA, ALLA GESTIONE, ALLA MESSA IN SICUREZZA E FRUIZIONE DEL MONUMENTO NATURALE PALUDE DI TORRE FLAVIA. APPROVAZI	DET.DIRIGENZ. N. 4195 DEL 23/12/2020	5.815,09	2020	103833
Mis. 9 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1054	CUP: F64D20000040003 - CIA AP 200027 - CIG 8551293E35 - COMUNI DI CERVETERI E LADISPOLI - OPERE DI MANUTENZIONE FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA, ALLA GESTIONE, ALLA MESSA IN SICUREZZA E FRUIZIONE DEL MONUMENTO NATURALE PALUDE DI TORRE FLAVIA. APPROVAZI	DET.DIRIGENZ. N. 4195 DEL 23/12/2020	82.490,40	2020	103834

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 3	2021	1055	ATTUAZIONE D.G.R. N. 340/08 - LEGGE 10/91. UTILIZZO QUOTA AVANZO VINCOLATO IN MATERIA AMBIENTALE PROVENIENTE DA FONDI REGIONALI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.		876.167,33	2020	103836
Mis. 9 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1056	CUP: F64D20000040003 - CIA AP 200027 - CIG 8551293E35 - COMUNI DI CERVETERI E LADISPOLI - OPERE DI MANUTENZIONE FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA, ALLA GESTIONE, ALLA MESSA IN SICUREZZA E FRUIZIONE DEL MONUMENTO NATURALE PALUDE DI TORRE FLAVIA. APPROVAZI	DET.DIRIGENZ. N. 4195 DEL 23/12/2020	190.077,62	2020	103833
Mis. 9 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1057	CUP: F64D20000040003 - CIA AP 200027 - CIG 8551293E35 - COMUNI DI CERVETERI E LADISPOLI - OPERE DI MANUTENZIONE FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA, ALLA GESTIONE, ALLA MESSA IN SICUREZZA E FRUIZIONE DEL MONUMENTO NATURALE PALUDE DI TORRE FLAVIA. APPROVAZI	DET.DIRIGENZ. N. 4195 DEL 23/12/2020	17.509,60	2020	103834
Mis. 9 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1058	CUP: F64D20000040003 - CIA AP 200027 - CIG 8551293E35 - COMUNI DI CERVETERI E LADISPOLI - OPERE DI MANUTENZIONE FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA, ALLA GESTIONE, ALLA MESSA IN SICUREZZA E FRUIZIONE DEL MONUMENTO NATURALE PALUDE DI TORRE FLAVIA. APPROVAZI	DET.DIRIGENZ. N. 4195 DEL 23/12/2020	4.107,29	2020	103833
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1059	GARA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE PRATIVE ED ARBOREE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - AREE TERRITORIALI NORD/SUD/EST ANNUALITÀ 2018/2	DET.DIRIGENZ. N. 6137/SID DEL 29/12/2017	48.219,69	2019	100050
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1060	CIG : 7977900359,PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E NOLEGGIO DI MONOBLOCCHI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO PRESSO LA SEDE DEL LICE	DET.DIRIGENZ. N. 4626 DEL 18/11/2019	4.686,96	2020	100153
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1061	CIG : Z9E2B2C3CF,CUP: F98H19000180002- F88H19000240002-F87I18000420002- F18H19000190002. INDIZIONE DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E SANIFICAZIONE DEL TOVAGLIATO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERI DI CASTELFUSANO	DET.DIRIGENZ. N. 5442 DEL 23/12/2019	1.144,00	2020	100284
Mis. 1 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2021	1062	CPDEL MISS. 1 PROG. 1 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	147.085,84	2020	100342

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 1 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2021	1063	CPDEL MISS. 1 PROG. 2 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	228.052,70	2020	100343
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 1	2021	1064	CPDEL MISS. 1 PROG. 11 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	216.982,91	2020	100348
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 1	2021	1065	INADEL MISS. 1 PROG. 11 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	15.000,00	2020	100369
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 1	2021	1066	INDDIR MISS. 1 PROG. 11 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	152.957,39	2020	100400
Mis. 14 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2021	1067	INDDIR MISS. 14 PROG. 1 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	250.429,72	2020	100403
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2021	1068	INDDIR MISS. 8 PROG. 1 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	61.634,69	2020	100404
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 1	2021	1069	INDDIR MISS. 1 PROG. 5 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	230.358,09	2020	100406
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2021	1070	INDDIR MISS. 9 PROG. 2 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	141.683,26	2020	100409
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2021	1071	INDDIR MISS. 15 PROG. 2 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	16.989,98	2020	100411
Mis. 9 Prog. 6 Tit. 1 Macro. 1	2021	1072	PEO MISS. 9 PROG. 6 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	4.630,24	2020	100414
Mis. 1 Prog. 10 Tit. 1 Macro. 1	2021	1073	PEO MISS. 1 PROG. 10 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	12.156,38	2020	100415
Mis. 9 Prog. 3 Tit. 1 Macro. 1	2021	1074	PEO MISS. 9 PROG. 3 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	4.024,39	2020	100416
Mis. 9 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 1	2021	1075	PEO MISS. 9 PROG. 5 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	3.226,74	2020	100417
Mis. 1 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 1	2021	1076	PEO MISS. 1 PROG. 8 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	3.756,32	2020	100418
Mis. 1 Prog. 10 Tit. 1 Macro. 1	2021	1077	PEO MISS. 1 PROG. 10 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	37.270,52	2020	100419
Mis. 1 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2021	1078	PEO MISS. 1 PROG. 2 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	61.568,09	2020	100420
Mis. 1 Prog. 3 Tit. 1 Macro. 1	2021	1079	PEO MISS. 1 PROG. 3 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	43.324,77	2020	100421
Mis. 1 Prog. 6 Tit. 1 Macro. 1	2021	1080	PEO MISS. 1 PROG. 6 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	3.176,52	2020	100423
Mis. 14 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2021	1081	PEO MISS. 14 PROG. 1 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	22.392,36	2020	100424
Mis. 1 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2021	1082	PEO MISS. 1 PROG. 1 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	31.066,94	2020	100426
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 1	2021	1083	PEO MISS. 1 PROG. 11 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	10.879,03	2020	100427

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 1	2021	1084	PEO MISS. 10 PROG. 5 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	46.841,59	2020	100428
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 1	2021	1085	PEO MISS. 9 PROG. 8 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	1.200,96	2020	100429
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2021	1086	PEO MISS. 8 PROG. 1 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	23.210,24	2020	100430
Mis. 5 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2021	1087	PEO MISS. 5 PROG. 2 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	23.751,12	2020	100431
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2021	1088	PEO MISS. 15 PROG. 2 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	1.063,84	2020	100432
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2021	1089	PEO MISS. 4 PROG. 2 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	138.929,81	2020	100433
Mis. 1 Prog. 10 Tit. 1 Macro. 1	2021	1090	PROD MISS. 1 PROG. 10 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	44.770,13	2020	100435
Mis. 1 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2021	1091	PROD MISS. 1 PROG. 1 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	379.376,83	2020	100436
Mis. 1 Prog. 10 Tit. 1 Macro. 1	2021	1092	PROD MISS. 1 PROG. 10 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	288.852,46	2020	100439
Mis. 1 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 1	2021	1093	PROD MISS. 1 PROG. 8 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	232.400,11	2020	100449
Mis. 1 Prog. 3 Tit. 1 Macro. 1	2021	1094	PROD MISS. 1 PROG. 3 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	662.968,47	2020	100452
Mis. 1 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2021	1095	STIP MISS. 1 PROG. 2 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	50.000,00	2020	100457
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 2	2021	1096	IMPEGNO PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2020.	DET.DIRIGENZ. N. 46 DEL 14/01/2020	6.100,00	2020	100560
Mis. 14 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2021	1097	INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2019	40.437,12	2019	100253
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 1	2021	1098	INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2019	23.278,61	2019	100256
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1099	ACCERTAMENTO/IMPEGNO DELLE ENTRATE DELLA DD REGIONALE N. GO16749 DEL 19/12/2018 - REGOLAMENTO REGIONALE 7/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE A VALERE SUL CAPITOLO F21104 - MISSIONE 15, P	DET.DIRIGENZ. N. 686 DEL 22/02/2019	773,04	2019	100641
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1100	[382/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 17.802.435,68 (DICIASSETTEMILIONIOTTOCENTODUEMILAQUATTROCENTOTRENTACINQUE/68) PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI TRIENNALI (IEFP) E DEI CORSI FORM	DET.DIRIGENZ. N. 238/SID DEL 29/01/2018	1.400.684,54	2018	382001

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1101	[383/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 17.802.435,68 (DICIASSETTEMILIONIOTTOCENTODUEMILAQUATTROCENTOTRENTACINQUE/68) PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI TRIENNALI (IEFP) E DEI PERCORSI FORM	DET.DIRIGENZ. N. 238/SID DEL 29/01/2018	82.089,05	2018	383001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1102	[384/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 17.802.435,68 (DICIASSETTEMILIONIOTTOCENTODUEMILAQUATTROCENTOTRENTACINQUE/68) PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI TRIENNALI (IEFP) E DEI PERCORSI FORM	DET.DIRIGENZ. N. 238/SID DEL 29/01/2018	1.047.360,32	2018	384001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1103	[480/1]-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	DET.DIRIGENZ. N. 673/SID DEL 23/02/2018	4.329,85	2018	480001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1104	[480/13]-CIG : Z4F22C52B1,CUP: F99D17000550002 - F29D17000350002. INDIZIONE DI RDO SU MEPA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DEL DUALE, RELATIVI	DET.DIRIGENZ. N. 1205/SID DEL 30/03/2018	1.832,02	2018	480013
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1105	[482/1]-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	DET.DIRIGENZ. N. 673/SID DEL 23/02/2018	13.648,19	2018	482001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1106	[483/1]-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	DET.DIRIGENZ. N. 673/SID DEL 23/02/2018	1.654,00	2018	483001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1107	[484/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 742.352,68(SETTECENTOQUARANTADUEMILATRECENTOCINQUANTADUE/68) TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G13030 DEL 26/09/2017	DET.DIRIGENZ. N. 676/SID DEL 23/02/2018	24.280,00	2018	484001

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1108	[485/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 742.352,68(SETTECENTOQUARANTADUEMILATRECENTOCINQUANTADUE/68) TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G13030 DEL 26/09/2017	DET.DIRIGENZ. N. 676/SID DEL 23/02/2018	459.283,17	2018	485001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1109	[486/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 742.352,68(SETTECENTOQUARANTADUEMILATRECENTOCINQUANTADUE/68) TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G13030 DEL 26/09/2017	DET.DIRIGENZ. N. 676/SID DEL 23/02/2018	5.000,00	2018	486001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1110	[487/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 742.352,68(SETTECENTOQUARANTADUEMILATRECENTOCINQUANTADUE/68) TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G13030 DEL 26/09/2017	DET.DIRIGENZ. N. 676/SID DEL 23/02/2018	153.394,94	2018	487001
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1111	[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	DET.DIRIGENZ. N. 827/SID DEL 06/03/2018	558.255,30	2018	546001
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1112	[794/1]-FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G15815 DEL 22/12/2016 AVENTE AD OGGETTO: 'D.G.R. 3 FEBBRAIO 2012, N.41 - IMP	DET.DIRIGENZ. N. 1781/SID DEL 03/05/2017	359,65	2017	933001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1113	[484/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 742.352,68 TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G13030 DEL 26/09/2017 - DD 676/2018	DET.DIRIGENZ. N. 676/SID DEL 23/02/2018	324,11	2018	484001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1114	CUP:F97I18000150002 CIG : 7703341617,DETERMINAZIONE A CONTRARRE UNA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA RDO SU MEPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE, FRESCHI E CONSERVATI, PER LA REALIZZAZIONE DI	DET.DIRIGENZ. N. 5004 DEL 28/11/2018	1.017,42	2018	3001351

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1115	CUP:F35B18006380003 CIG : 7715511119,CIA EN 18 2U32- L.S. "VIAN" SUCC.LE E I.I.S. "PACIOLO"SUCC.LE VIA DELLA MAINELLA SNC - ANGUILLARA (RM) LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DEL MANTO IMPERMEABILE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA A SEG	DET.DIRIGENZ. N. 1121 DEL 21/03/2019	181,79	2019	101521
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1116	CIG : 7729853C7A,CIA: ES 17 0046.14- PN ESF 59/18/81_AT12 - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ZONA SUD - AREA TERRITORIALE 12 - PRESA D'AT	DET.DIRIGENZ. N. 1034 DEL 20/03/2019	9.603,17	2019	101528
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1117	CUP:F88D19000690003 CIG : 7919843D2F,CIA EN 19 2U09 - LICEO VITTORIA COLONNA -VIA ARCO DEL MONTE 99 -ROMA - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI VERIFICA DELLA STATICITÀ DEI SOLAI LIGNEI VISIBILMENTE DEFORMATI DEI LABORATORI POSTI AL PRIMO PIANO	DET.DIRIGENZ. N. 2452 DEL 24/06/2019	231,21	2019	102399
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1118	CUP:F92G19000080003 CIG : 7942512040,NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A E C	DET.DIRIGENZ. N. 2656 DEL 09/07/2019	2.077,92	2019	102482
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2021	1119	CIG : 77065985DA,7706608E18,PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 PER LA FORNITURA A MINORI IMPATTI AMBIENTALI DI CAPI DI VESTIARIO, ACCESSORI E DISTINTIVI COSTITUENTI L'UNIFORME IN DOTAZIONE AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE	DET.DIRIGENZ. N. 3583 DEL 16/09/2019	586,19	2019	102989
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1120	CIG : 7965111986,F89E19000680003 - L.S. "RIGHI" SUCC.LE VIA BONCOMPAGNI - LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE E DELLA STATICITÀ DEL MURO SU VIA BONCOMPAGNI, 22 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - TRATT	DET.DIRIGENZ. N. 3884 DEL 07/10/2019	1.266,08	2019	103248
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1121	CUP:F18D19000950003 CIG : 805729415A,C.I.A.: EN 19 2U13 - I.I.S. "L. DA VINCI" SEDE VIA DI MACCARESE, N. 38/40 - 00054 FIUMICINO (ROMA) - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ E SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 DELLA	DET.DIRIGENZ. N. 4400 DEL 06/11/2019	220,00	2019	103417

CONTO DEL BILANCIO 2020

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2021	1122	CIG : 8056046B75,AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 MEDIANTE MEPA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PANNELLI DISSUASORI DI VELOCITÀ E FORNITURA PELLICOLE AD	DET.DIRIGENZ. N. 4962 DEL 05/12/2019	7.887,78	2019	103748
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2021	1123	CIG : 8056046B75,AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 MEDIANTE MEPA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PANNELLI DISSUASORI DI VELOCITÀ E FORNITURA PELLICOLE AD	DET.DIRIGENZ. N. 4962 DEL 05/12/2019	1.820,00	2019	103749
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1124	CUP:F28D19000800003 CIG : 81180499F4,C.I.A.: EN 19 2U19 - I.I.S. PACIOLO SEDE, VIA PIAVE, 22 - 00062 BRACCIANO (ROMA) - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA CAUSA QUADRO FESSURATIVO DIFFUSO DI PARTE DEL SOLAIO E TAMPONATURA ESTERNA DEL LABORATORI	DET.DIRIGENZ. N. 5191 DEL 18/12/2019	1.012,68	2019	104159
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1125	CUP:F89E19001510003 CIG : 8122595171,C.I.A.: ES 19 2U 27 - COMPLESSO BUON PASTORE - MONTALE SUCC.LE, VIA DI BRAVETTA, ROMA - LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA IN LEGNO POSTO AL PIANO QUARTO - TRATTATIVA DIRE	DET.DIRIGENZ. N. 5235 DEL 18/12/2019	798,00	2019	104168
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1126	CUP:F88D19002080003 CIG : 811990880D,C.I.A.: EE 19 2U23 - I.I.S. CROCE-ALERAMO SUCC.LE, VIA AMEDEO SOMMOVIGO, 40 - 00155 ROMA - LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DELLA COPERTURA DEL TERRAZZO DEL SECONDO PIANO - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA	DET.DIRIGENZ. N. 5249 DEL 19/12/2019	1.061,00	2019	104185
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1127	CUP:F59E19000850001 CIG : 81183534D4,C.I.A. ES 19 2M36- LAVORI DI RIPRISTINO DEL COPRIFERRO E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLE AULE PRESSO L'I.I.S. COPERNICO IN VIA COPERNICO 1 00071 POMEZIA RM - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'	DET.DIRIGENZ. N. 5229 DEL 18/12/2019	798,60	2019	104210
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1128	CUP:F88D19002100003 CIG : 8119933CAD,CIA EE 19 2U25 - ROMA - ITIS ARMELLINI -LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA IN CORTINA A SEGUITO DEL DISTACCO DI ALCUNI LISTELLI - -- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO ALL' IMPRESA E	DET.DIRIGENZ. N. 5234 DEL 18/12/2019	1.254,99	2019	104211

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1129	CUP:F88D19002090003 CIG : 81199212C9,CIA EE 19 2U25 - ROMA- IIS "CROCE ALERAMO" VIA CAPELLINI 11 -LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA DEL TERRAZZO E AMMALORAMENTO CORNICIONI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO ALL'	DET.DIRIGENZ. N. 5306 DEL 20/12/2019	1.810,00	2019	104254
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1130	CUP:F88D19002070003 CIG : 8119018999,CIA EN 19 2U20 - ROMA -LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CAUSA EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI D'AGIBILITÀ NEGLI ISTITUTI	DET.DIRIGENZ. N. 5453 DEL 23/12/2019	1.364,96	2019	104341
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1131	CIG : 8119893BAB,C.I.A. EE 19 2U22- I.T.I.S. VOLTA - LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO LUCERNARI DELLA PALESTRA. VIALE ROMA 296/B - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 ALL'IMPRES	DET.DIRIGENZ. N. 5452 DEL 23/12/2019	795,91	2019	104342
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2021	1132	ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA 4 LETT. A) DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285.		69.690,33	2019	104375
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1133	PRENOTAZIONE DUALE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DD 1177/2018		262,40	2019	104655
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1134	PRENOTAZIONE DUALE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DD 1177/2018		71,75	2019	104656
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1135	PRENOTAZIONE A QUADRATURA DD DI ACCERTAMENTO DEL 3 GIUGNO 2019		4.628,65	2019	104659
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1136	PRENOTAZIONE A QUADRATURA DD DI ACCERTAMENTO 2125 DEL 3 GIUGNO 2019		48.038,00	2019	104660
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1137	PRENOTAZIONE A QUADRATURA DD DI ACCERTAMENTO 2125 DEL 3 GIUGNO 2019		27.489,06	2019	104661
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1138	PRENOTAZIONE A QUADRATURA DD DI ACCERTAMENTO 2125 DEL 3 GIUGNO 2019		110.711,73	2019	104662
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1139	PRENOTAZIONE A QUADRATURA DD DI ACCERTAMENTO 2125 DEL 3 GIUGNO 2019		38.553,31	2019	104663
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1140	PRENOTAZIONE A QUADRATURA DD DI ACCERTAMENTO 2125 DEL 3 GIUGNO 2019		10.530,00	2019	104664
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1141	PRENOTAZIONE A QUADRATURA DD DI ACCERTAMENTO 2125 DEL 3 GIUGNO 2019		2.880,00	2019	104665
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1142	PRENOTAZIONE PRESA A QUADRATURA ENTRATE A SEGUITO DI DD DI ACCERTAMENTO N°4342/2019		73.755,58	2019	104671
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1143	PRENOTAZIONE CENTRI DI FORMAZIONE A GESTIONE DIRETTA A QUADRATURA ACCERTAMENTO 2019/2020		3.015,13	2019	104674

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1144	PRENOTAZIONE CENTRI DI FORMAZIONE A GESTIONE DIRETTA A QUADRATURA ACCERTAMENTO 2019/2020		30,00	2019	104675
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1145	CUP:F55J19000280003 CIG : 8090080137,AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, L'IDONEITÀ STATICA, I RILIEVI E LE INDAGINI DIAGNOSTICHE SPECIALISTICHE DEL FABBRICATO E DEGLI AMBIENTI INTERNI E S	DET.DIRIGENZ. N. 5124 DEL 17/12/2019	33.851,13	2019	104679
Mis. 1 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1146	IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI € 47.030,55 CORRELATO AGLI ACCERTAMENTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 634 DEL 02/03/2020	DET.DIRIGENZ. N. 756 DEL 10/03/2020	2.086,11	2020	101361
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2021	1147	ACCERTAMENTO DEGLI ONORARI E DELLE SPESE RELATIVI AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE - N.1 DEL 2020	DET.DIRIGENZ. N. 798 DEL 16/03/2020	1.330,20	2020	101401
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2021	1148	ACCERTAMENTO DEGLI ONORARI E DELLE SPESE RELATIVI AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE - N.2 DEL 2020	DET.DIRIGENZ. N. 1220 DEL 04/05/2020	1.150,00	2020	101631
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1149	CUP:F89E2001360003 CIG : 82740222F4,NUOVO CORPO AULE DELL'I.T.C.G. PISANO CON METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, GESTIONI DELLE MATERIE DI SCAVO ART .26 DEL D.P.R.207/10 - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2	DET.DIRIGENZ. N. 1225 DEL 04/05/2020	500,00	2020	101632
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1150	CUP:F88D20000120003 CIG : 8274273216,L.S. "AMEDEO AVOGADRO" VIA BRENTA, 26 - 00198 ROMA - LAVORI URGENTI PRESCRITTI DAL VERBALE DEI VVF. PROT.N. 14418 DEL 06.03.2020 FINALIZZATI ALL' OTTENIMENTO DEL C.P.I. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LET	DET.DIRIGENZ. N. 1292 DEL 12/05/2020	1.212,27	2020	101652
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 1	2021	1151	PEO - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	49.103,95	2020	102005
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1152	LAVORI DI MESSA A NORMA E SICUREZZA DEL MAGAZZINO DI VIA TIBURTINA 691/69	DET.DIRIGENZ. N. 3789 DEL 04/12/2020	52.000,00	2020	102281
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1153	[888/1]-CUP:F83G17000300003 CIG 716654218C CIA EE 17 0006 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIPARTIMENTO VIII SERVIZIO 3 DELLA CITTA METROPOLITAN	DET.DIRIGENZ. N. 4866/SID DEL 13/11/2017	26.036,83	2017	1803001

CONTO DEL BILANCIO 2020

PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1154	CUP:F88D19001890003 CIG : 8087091E99,CIA EN 19 2U15 -L.S. TALETE -VIA CAMOZZI, 2 _ROMA - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO AL PIANO RIALZATO E RIFACIMENTO SOVRASTANTE PAVIMENTAZIONE - APPROVAZIONE PRO	DET.DIRIGENZ. N. 4804 DEL 28/11/2019	710,00	2019	103648
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1155	CUP:F89E19001480003 CIG : 8120882BD1,CIA: EE 19 2U26 - I.T.I.S. "J. VON NEUMANN" SUCC.LE VIA DEL TUFO, 27 - LAVORI URGENTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI COPERTURA ENTRATA PRINCIPALE E SPOGLIATOI PALESTRE. SOSTITUZIONE PARZIALE PORTE BAGNI 1	DET.DIRIGENZ. N. 5190 DEL 18/12/2019	1.190,18	2019	104090
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1156	CUP:F88D19002050003 CIG : 8116429119,C.I.A. EN 19 2U17 - LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DI GRAVI INFILTRAZIONI DI ACQUE METEORICHE AULA MAGNA CORPO A PRESSO L'ITIS E. FERMI VIA TRIONFALE ROMA - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.	DET.DIRIGENZ. N. 5198 DEL 18/12/2019	1.211,00	2019	104164
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1157	CUP:F88D19002060003 CIG : 8116438884,C.I.A. EN 19 2U18 - LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DI GRAVI INFILTRAZIONI DI ACQUE METEORICHE ATTRAVERSO RIFACIMENTI PARZIALI DELLE COPERTURE DELLA PALAZZINA B CON RIPRISTINO DELLA TENUTA ALL'ACQUA DI FINESTRATURE	DET.DIRIGENZ. N. 5228 DEL 18/12/2019	1.161,00	2019	104172
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1158	CUP:F98D19001700003 CIG : 811641558A,CIA: EN 19 2U16 - L.S. "PEANO" VIA DELLA FONTE, 9 - 00015 MONTEROTONDO - LAVORI URGENTI PER RIFACIMENTO DELL' IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL' AULA MAGNA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E	DET.DIRIGENZ. N. 5237 DEL 18/12/2019	1.143,38	2019	104115
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1159	CIG 8469089156-CUP F13G20001030003- CIA EN 20 2U04- IIS BAFFI SEDE VIA L. BEZZI N. 51/53- FIUMICINO (ROMA) LAVORI URGENTI PER OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.F. PROT. 0048750 DEL 03.09.2020 AL FINE DEL RILASCIO DEL C.P.I. APPROVAZIONE PROGETTO	DET.DIRIGENZ. N. 3248 DEL 05/11/2020	710,17	2020	102796
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1160	CIG: 8469198B46: CUP: F83G20000740003: CIA: EN 20 2U05 LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FASCIA BASAMENTALE IN CORTINA DEL PORTICO MONUMENTALE PROSPICIENTE CORSO TRIESTE E DEL PROSPETTO INTERNO PRESSO IL L.C. GIULIO CESARE CORSO TRIESTE,	DET.DIRIGENZ. N. 3339 DEL 12/11/2020	355,48	2020	102848

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 1 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1161	LAVORI DI MESSA A NORMA E SICUREZZA DEL MAGAZZINO DI VIA TIBURTINA 691/69	DET.DIRIGENZ. N. 3789 DEL 04/12/2020	3.266,00	2020	102285
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1162	CIG: 8497103F34: CUP: F88B20000130003 CIA: ES 20 2U06 LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL LUCERNARIO DELLA PALESTRA E F.O. DI PARAPETTI PERMANENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PRESSO L' ITIS M. FARADAY VIA CAPO SPERONE, 52 OSTIA - R	DET.DIRIGENZ. N. 3543 DEL 26/11/2020	1.027,85	2020	102939
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2021	1163	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEGLI ONORARI E DELLE SPESE, RELATIVE AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE ANNO 2020.	DET.DIRIGENZ. N. 3578 DEL 27/11/2020	4.962,75	2020	102943
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2021	1164	ACCERTAMENTO DEGLI ONORARI PER AVVOCATI ISCRITTI ALL'ALBO PER ATTIVITA IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	DET.DIRIGENZ. N. 3734 DEL 03/12/2020	393,00	2020	102966
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 1	2021	1165	ACCERTAMENTO DEGLI ONORARI PER AVVOCATI ISCRITTI ALL'ALBO PER ATTIVITA IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	DET.DIRIGENZ. N. 3734 DEL 03/12/2020	4.115,34	2020	102967
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1166	CIG 85014767ED- CUP F18B20000200003-CIA ES 20 2U08-VIA ROMANA 11-13- C.SO V.COLONNA 53 MARINO -LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLA PALESTRA E DELL'AULA MAGNA DELL'ISTITUTO PAOLO MERCURI DI MARINO -AFFIDAMENTO TRAMITE TRA	DET.DIRIGENZ. N. 3960 DEL 11/12/2020	1.574,19	2020	103262
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1167	CIG : Z9E2B2C3CF,CUP: F98H19000180002- F88H19000240002-F8718000420002- F18H19000190002. INDIZIONE DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E SANIFICAZIONE DEL TOVAGLIATO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERI DI CASTELFUSANO	DET.DIRIGENZ. N. 5442 DEL 23/12/2019	5.856,00	2020	100284
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 1 Macro. 3	2021	1168	SERVIZIO DI ANALISI FLUSSI DI TRAFFICO	DET.DIRIGENZ. N. 4433 DEL 31/12/2020	47.580,00	2020	103448
Mis. 1 Prog. 6 Tit. 1 Macro. 3	2021	1169	AFFIDAMENTI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	DET.DIRIGENZ. N. 4337 DEL 29/12/2020	135.922,00	2020	103513
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1170	CIG 85024560A8 -CUP F88B20000170003- CIA ES 20 2U07 - LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PERICOLANTI PROSPICIENTI VIA DELL'ESQUILINO PRESSO L.C. P. ALBERTELLI -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT.	DET.DIRIGENZ. N. 4200 DEL 23/12/2020	1.453,50	2020	103627

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2021	1171	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEGLI ONORARI E DELLE SPESE, RELATIVI AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE. ANNO 2020	DET.DIRIGENZ. N. 4279 DEL 28/12/2020	750,00	2020	103629
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 1	2021	1172	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEGLI ONORARI E DELLE SPESE, RELATIVI AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE. ANNO 2020	DET.DIRIGENZ. N. 4279 DEL 28/12/2020	8.713,40	2020	103630
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1173	CIG 8555658056 PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO DECRETO MIUR 8 AGOSTO 2019 E RELATIVO DECRETO DIRETTORIALE N.2/2020- GRUPPO C7- AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA METIS	DET.DIRIGENZ. N. 4235 DEL 24/12/2020	69.333,86	2020	103649
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1174	CIG 8557532ACC-PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - GRUPPO A4 -DECRETO MIUR 8 AGOSTO 2019 E RELATIVO DECRETO DIRETTORIALE N. 2/2020- AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA	DET.DIRIGENZ. N. 4236 DEL 24/12/2020	69.933,36	2020	103650
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1175	CIG: 85553588C2 PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (DECRETO DEL MIUR DEL 08 AGOSTO 2019 N. 734 E DECRETO DIRETTORIALE N. 2/2020) GRUPPO B 3 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'	DET.DIRIGENZ. N. 4247 DEL 24/12/2020	72.897,23	2020	103651
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1176	CIG 8555525294 PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO DECRETO MIUR 8 AGOSTO 2019 E RELATIVO DECRETO DIRETTORIALE N.2/2020- GRUPPO C3 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA	DET.DIRIGENZ. N. 4250 DEL 24/12/2020	51.015,56	2020	103653
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1177	CIG 8554891761 PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - DECRETO MIUR 8 AGOSTO 2019 E RELATIVO DECRETO DIRETTORIALE N 2/2020- GRUPPO B2- AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA	DET.DIRIGENZ. N. 4231 DEL 24/12/2020	76.954,85	2020	103661
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1178	CIG 85572680F3-PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - DECRETO MIUR 8 AGOSTO 2019 E RELATIVO DECRETO DIRETTORIALE N. 2/2020 GRUPPO A1 AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DI LA S	DET.DIRIGENZ. N. 4276 DEL 28/12/2020	57.145,18	2020	103669

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1179	CIG: 8555465111 PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE DEI SOFFITTI E DEI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (DECRETO MIUR DEL 08 AGOSTO 2019 N. 734 E DECRETO DIRETTORIALE N. 2/2020) GRUPPO C 1- AFFIDAMENTO AI SENSI DEL	DET.DIRIGENZ. N. 4274 DEL 28/12/2020	46.402,93	2020	103670
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1180	CIG: 855543477A - PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - APPROVAZIONE SERVIZIO TECNICO E AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE GARE DELLA CITTA' METROPOLITAN	DET.DIRIGENZ. N. 4248 DEL 24/12/2020	88.287,09	2020	103671
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1181	CIG: 8557124A1B - GRUPPO A2 - PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - APPROVAZIONE SERVIZIO TECNICO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 1 CO. 2 LETT A) CONVERTITO CON L. N. 12	DET.DIRIGENZ. N. 4246 DEL 24/12/2020	69.333,86	2020	103672
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1182	CIG: 8554813703 - GRUPPO B1 - PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - APPROVAZIONE SERVIZIO TECNICO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 1 CO. 2 LETT A) DEL D.L. N. 76/2020 CON	DET.DIRIGENZ. N. 4249 DEL 24/12/2020	85.436,86	2020	103673
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1183	CIG: 8555485192 - GRUPPO C2 - PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - APPROVAZIONE SERVIZIO TECNICO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT A) DEL DL N. 76/2020 CONV	DET.DIRIGENZ. N. 4223 DEL 24/12/2020	65.004,08	2020	103680
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1184	CIG 8568916D2B-CUP F23G19001080001- PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PRESSO L'I.I.S. TIBURTO 44 IN VIA SANT'AGNESE 44 TIVOLI - DECRETO MIUR 8 AGOSTO 2019 N. 734 E REL	DET.DIRIGENZ. N. 4240 DEL 24/12/2020	10.000,00	2020	103684
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1185	CIG: 85555875BD - GRUPPO C5 - PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - APPROVAZIONE SERVIZIO TECNICO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 1 CO. 2 LETT A) DEL D.L. N. 76/2020 C	DET.DIRIGENZ. N. 4239 DEL 24/12/2020	79.238,70	2020	103685

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1186	CIG: 8555637EFD PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (DECRETO MIUR DEL 08 AGOSTO 2019 N. 734 E DECRETO DIRETTORIALE N. 2/2020 GRUPPO C 6) - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' AR	DET.DIRIGENZ. N. 4241 DEL 24/12/2020	73.263,06	2020	103686
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1187	CIG: 855769407F - GRUPPO A7 - PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - APPROVAZIONE SERVIZIO TECNICO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT A) DEL D.L. N. 76/2020 CO	DET.DIRIGENZ. N. 4243 DEL 24/12/2020	68.001,62	2020	103688
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1188	CIG: 8555673CB3 PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO GRUPPO C8 (DECRETO DEL MIUR DEL 08 AGOSTO 2019 N. 734 E DECRETO DIRETTORIALE N. 2/2020) - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'	DET.DIRIGENZ. N. 4286 DEL 28/12/2020	84.004,89	2020	103693
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1189	CIG: 8567846A2E PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI SUGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (DECRETO MIUR 08 AGOSTO 2019 N. 734 E DECRETO DIRETTORIALE N. 2/2020) GRUPPO A 8 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 1	DET.DIRIGENZ. N. 4287 DEL 28/12/2020	69.200,63	2020	103694
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1190	CIG 8555556C26- PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO. GRUPPO C4-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE 11.09.2020	DET.DIRIGENZ. N. 4318 DEL 29/12/2020	66.362,42	2020	103728
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1191	CIG 8557599219- PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO- GRUPPO A6 -APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11.09.2020	DET.DIRIGENZ. N. 4319 DEL 29/12/2020	66.669,38	2020	103729
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1192	CIG 8557920AFC-PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO. GRUPPO A5- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11.09.2020	DET.DIRIGENZ. N. 4316 DEL 29/12/2020	34.975,38	2020	103730

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1193	CIG 8557393818 -PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO GRUPPO A3 -APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO , AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11.09.20	DET.DIRIGENZ. N. 4352 DEL 30/12/2020	69.933,36	2020	103765
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1194	CIG Z542F3E749- CUP F54G20000050003- CIA ES 20 2M40- REALIZZAZIONE DI MAPPE TATTILI, SUPPORTI E PERCORSI TATTILI LVE PER IPO- NON VEDENTI PRESSO L.S. PASCAL VIA PIETRO NENNI 48 -POMEZIA, PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SENSO PERCETT	DET.DIRIGENZ. N. 4374 DEL 30/12/2020	802,90	2020	103784
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1195	SALDO NOTE DI CREDITO VARIE PER RESTITUZIONI COMMESSE SCHEDE PDO 38/2018 - PDO 15/2019 - PDO 17/2019		77.765,20	2020	103810
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2021	1196	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEGLI ONORARI E DELLE SPESE, RELATIVE AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE - SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - NOVEMBRE 2020	DET.DIRIGENZ. N. 4226 DEL 24/12/2020	1.215,00	2020	103822
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 1	2021	1197	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEGLI ONORARI E DELLE SPESE, RELATIVE AI GIUDIZI CONCLUSI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'AMMINISTRAZIONE - SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - NOVEMBRE 2020	DET.DIRIGENZ. N. 4226 DEL 24/12/2020	9.689,65	2020	103823
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1198	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVAZIONE DEI FONDI INSEDIAMENTI PRIORITARI - PIANO STRATEGICO		200.000,00	2020	103824
Mis. 1 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1199	PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA DI STAMPANTI E MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO, DA INSTALLARE NEGLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI NETTUNO, COMPRESIVA DI FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E RELATIVA ASSISTENZA.	DET.DIRIGENZ. N. 55 DEL 15/01/2021	272,00	2020	103826
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1200	PRENOTAZIONE PRESA A QUADRATURA ENTRATE A SEGUITO DI DD DI ACCERTAMENTO N°4342/2019		124.064,42	2020	103903
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1201	PRENOTAZIONE CENTRI DI FORMAZIONE A GESTIONE DIRETTA A QUADRATURA ACCERTAMENTO 2019/2020		10.241,32	2020	103904
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1202	PRENOTAZIONE PRESA A QUADRATURA ENTRATE A SEGUITO DI DD DI ACCERTAMENTO N°4342/2019		654.397,98	2020	103905
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1203	PRENOTAZIONE CENTRI DI FORMAZIONE A GESTIONE DIRETTA A QUADRATURA ACCERTAMENTO 2019/2020		6.800,00	2020	103906
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1204	PRENOTAZIONE A SEGUITO DI DD DI ACCERTAMENTO 957 DEL 1 APRILE 2020		5.893,00	2020	103907

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1205	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 21.572.200,00 PIANO ANNUALE IEFP E PFI AF 2020/2021 TRASFERITI CON DD G12154/2020 E G12158/2020 IN ATTUAZIONE DELLA DGR 593/2020	DET.DIRIGENZ. N. 3544 DEL 26/11/2020	132.600,00	2020	103908
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1206	CMFP IEFP A.F. 2020/2021 ACCERTAMENTO E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI 469.400,00 (EURO QUATTROCENTOESSANTANOVEMILAQUATTROCENTO/00) IMPEGNATI DA REGIONE LAZIO A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CON DD G12154 D	DET.DIRIGENZ. N. 4149 DEL 22/12/2020	915,00	2020	103909
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2021	1207	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALZATURE FACENTI PARTE DELL'UNIFORME IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) E DE	DET.DIRIGENZ. N. 4134 DEL 21/12/2020	78.420,56	2020	103916
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1208	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVAZIONE DEI FONDI INSEDIAMENTI PRIORITARI - PIANO STRATEGICO		354.000,00	2020	103824
Mis. 1 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1209	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI EURO 9.137,01 CORRELATA AGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI IN ENTRATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 1712 DEL 18/06/2020	DET.DIRIGENZ. N. 2592 DEL 25/09/2020	1.827,40	2020	103969
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 3	2021	1210	RIPARTIZIONE CONSUMI IDRICI DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SITI IN VIA TRIONFALE 8891 IN ROMA. ANNO 2020.	DET.DIRIGENZ. N. 3078 DEL 27/10/2020	445,52	2020	103985
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1211	DECRETO MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA 8 AGOSTO 2019 - N.734 - PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO ED EVENTUALI INTERVENTI URGENTI NECESSARI A	DET.DIRIGENZ. N. 3748 DEL 04/12/2020	100.605,70	2020	103986
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1212	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DI ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA DI N. 8 ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA - LOTTI N. 1, N. 2 E	DET.DIRIGENZ. N. 4051 DEL 17/12/2020	809.000,00	2020	103988
Mis. 1 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1213	PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 7.884,28 CORRELATA AGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 2998/2020	DET.DIRIGENZ. N. 3432 DEL 18/11/2020	1.576,86	2020	103989

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 1 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1214	PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 3.760,75 CORRELATA AGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 3430 DEL 18/11/2020	DET.DIRIGENZ. N. 3548 DEL 26/11/2020	752,15	2020	103990
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1215	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DI ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA DI N. 8 ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA - LOTTI N. 1, N. 2 E	DET.DIRIGENZ. N. 4051 DEL 17/12/2020	202.250,00	2020	103991
Mis. 1 Prog. 3 Tit. 1 Macro. 1	2021	1216	CPDEL MISS. 1 PROG. 3 - ANNO 2020	SPESE FISSE N. 1_SF DEL 02/01/2020	168.452,20	2020	100344
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1217	PRENOTAZIONE CENTRI DI FORMAZIONE A GESTIONE DIRETTA A QUADRATURA ACCERTAMENTO 2019/2020		25.703,25	2019	104676
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2021	1218	ACCERTAMENTO RISORSE TRASFERITE CON DD REGIONE LAZIO N. G08069 DELL'08/07/2020 PER IL FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX REGOLAMENTO REGIONALE 7/2017	DET.DIRIGENZ. N. 2220 DEL 25/08/2020	1.819.840,01	2020	102106
Mis. 4 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2021	1219	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA DI N.5 AULE PRESSO LA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE SITA IN PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE A MONTEROTONDO (RM), DA DESTINARE A SUCCURSALE DEL I.I.S ANGELO FRAMMARTINO DI MONTE	DET.DIRIGENZ. N. 2823 DEL 14/10/2020	5.400,00	2020	102607
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 1	2021	1220	SOMME INCASSATE A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI IMPEGNO TECNICO	DET.DIRIGENZ. N. 413 DEL 11/02/2021	9.431,45	2020	104001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1298	S.P. NEMORENSE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE DAL KM 3+500 AL KM 4+100		876.201,23	2020	104151
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1299	S.P. NEMORENSE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE DAL KM 3+500 AL KM 4+100		372.422,77	2020	104152
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2021	1323	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"-AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	DET.DIRIGENZ. N. 2347 DEL 11/09/2020	0,00	2019	104623
	2021 Totale				89.314.764,39		
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2022	76	[67/1]-REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO NEI COMUNI.	DET.DIRIGENZ. N. 0/00 DEL 31/03/2005	3.000.000,00	2005	6234001

CONTO DEL BILANCIO 2020
PROSPETTO ANALITICO IMPEGNI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2022	77	[72/1]-APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO NEL COMUNE DI FRASCATI	DET.DIRIGENZ. N. 8000/00 DEL 15/12/2005	500.000,00	2005	5632001
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2022	78	[587/1]-ALBANO -D 2.8 -PARCHEGGIO MULTIPIANO PER NODO DI SCAMBIO (STAZIONE FS).	DET.DIRIGENZ. N. 3956/00 DEL 25/06/2008	500.000,00	2008	5162001
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2022	79	[586/1]-ALBANO -D 2.8 -PARCHEGGIO MULTIPIANO PER NODO DI SCAMBIO (STAZIONE FS).	DET.DIRIGENZ. N. 3956/00 DEL 25/06/2008	500.000,00	2008	5162001
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2022	80	[663/1]-REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO.	N. 99999/99999 DEL 01/01/2000	100.000,00	2005	6252001
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2022	81	[664/1]-IMPEGNO TECNICO AI SENSI DI LEGGE	DET.DIRIGENZ. N. 99/00 DEL 24/05/2006	216.450,00	2006	5961001
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2022	82	[665/1]-REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO.	N. 99999/99999 DEL 01/01/2000	62.520,32	2005	6252001
	2022 Totale				4.878.970,32		
	Totale complessivo				94.193.734,71		



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

ILLUSTRAZIONE CALCOLO E COMPOSIZIONE F.C.D.E.

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità 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 esigibilità 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 esigibilità.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità 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 esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sé stante della spesa nel bilancio di previsione.

Tuttavia, il Legislatore, con D.L. 18/2020 articolo 107-bis, dà la possibilità agli EE.LL. di utilizzare, a partire dal rendiconto 2020, i dati dell'anno 2019 in luogo di quelli del 2020 nel calcolo dell'accantonamento minimo al Fondo.

L'Ente, pertanto, coerentemente al dettato normativo ha effettuato, con riferimento alla data del 31/12/2020, la procedura di verifica del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Dall'analisi della media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi è emerso quanto segue:

Tipologia	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA
	2016	2016		2017	2017		2018	2018		2019	2019		2020	2020	
100	20.467.068,47	6.694.587,41	32,71%	20.831.272,79	4.469.364,68	21,46%	17.137.027,27	2.975.212,78	17,36%	15.867.500,35	2.001.718,27	12,62%	14.971.644,46	1.851.584,09	12,37%
200	13.521.155,87	864.371,67	6,39%	14.460.540,61	878.040,25	6,07%	15.910.782,22	672.342,02	4,23%	16.376.182,82	616.099,33	3,76%	17.384.993,56	451.350,83	2,60%
300	146.174,33	93.708,20	64,11%	75.646,40	57.319,55	75,77%	33.977,02	15.643,43	46,04%	20.464,45	307,50	1,50%	22.913,72	873,47	3,81%
400			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
500	7.824.295,50	1.534.174,26	19,61%	7.161.016,21	1.037.453,48	14,49%	7.023.416,25	474.457,17	6,76%	7.793.588,76	812.159,50	10,42%	7.443.345,00	760.929,85	10,22%
	41.958.694,17	9.186.841,54	21,89%	42.528.476,01	6.442.177,96	15,15%	40.105.202,76	4.137.655,40	10,32%	40.057.736,38	3.430.284,60	8,56%	39.822.896,74	3.064.738,24	7,70%

Con riferimento al punto 2), la media applicata dall'Ente, così come avvenuto negli anni passati, è quella di cui alla lettera c) media ponderata con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

Tipologia	2016	2017	2018	2019	2020	media ponderata	complemento
100	32,71%	21,46%	17,36%	12,62%	12,37%	15,90%	84,10%
200	6,39%	6,07%	4,23%	3,76%	2,60%	3,90%	96,10%
300	64,11%	75,77%	46,04%	1,50%	3,81%	20,45%	79,55%
400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
500	19,61%	14,49%	6,76%	10,42%	10,22%	11,31%	88,69%

Il calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità senza avvalersi dell'agevolazione di cui all'art. 107/bis citato determina un importo di accantonamento pari ad € 35.729.209,34.

In attuazione dell'art. 107-bis del D.L. 18/2020, l'Ente ha proceduto a simulazione del calcolo delle medie prendendo in considerazione gli importi dell'anno 2019 al posto di quelli del 2020. Le risultanze del calcolo così modificato, sono le seguenti:

Tipologia	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA
	2016	2016		2017	2017		2018	2018		2019	2019		2019	2019	
100	20.467.068,47	6.694.587,41	32,71%	20.831.272,79	4.469.364,68	21,46%	17.137.027,27	2.975.212,78	17,36%	15.867.500,35	2.001.718,27	12,62%	15.867.500,35	2.001.718,27	12,62%
200	13.521.155,87	864.371,67	6,39%	14.460.540,61	878.040,25	6,07%	15.910.782,22	672.342,02	4,23%	16.376.182,82	616.099,33	3,76%	16.376.182,82	616.099,33	3,76%
300	146.174,33	93.708,20	64,11%	75.646,40	57.319,55	75,77%	33.977,02	15.643,43	46,04%	20.464,45	307,50	1,50%	20.464,45	307,50	1,50%
400			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
500	7.824.295,50	1.534.174,26	19,61%	7.161.016,21	1.037.453,48	14,49%	7.023.416,25	474.457,17	6,76%	7.793.588,76	812.159,50	10,42%	7.793.588,76	812.159,50	10,42%
	41.958.694,17	9.186.841,54	21,89%	42.528.476,01	6.442.177,96	15,15%	40.105.202,76	4.137.655,40	10,32%	40.057.736,38	3.430.284,60	8,56%	40.057.736,38	3.430.284,60	8,56%

E, pertanto, anche la media ponderata subisce le seguenti variazioni:

Tipologia	2016	2017	2018	2019	2019	media ponderata	complemento
100	32,71%	21,46%	17,36%	12,62%	12,62%	15,99%	84,01%
200	6,39%	6,07%	4,23%	3,76%	3,76%	4,30%	95,70%
300	64,11%	75,77%	46,04%	1,50%	1,50%	19,64%	80,36%
400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
500	19,61%	14,49%	6,76%	10,42%	10,42%	11,38%	88,62%

Il calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità con l'avvalimento dell'agevolazione di cui all'art. 107/bis citato determina un importo di accantonamento pari ad € 35.638.600,44.

Con riferimento al punto 3) si è proceduto ad applicare all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a 100 delle medie ponderate senza avvalersi della possibilità di cui all'articolo 107-bis del DL 18/2020. Tale scelta è stata effettuata in via prudenziale in quanto il calcolo così effettuato garantisce una più ampia copertura di eventuali crediti inesigibili.

Il risultato del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è il seguente:

<i>Tipologia</i>	<i>Percentuale di accantonamento minimo</i>	<i>Percentuale di accantonamento effettivo</i>	<i>residui attivi al 31/12/2020</i>	<i>accantonamento minimo</i>	<i>accantonamento effettivo</i>
100	84,10%	84,34%	13.018.260,26	10.948.356,88	11.050.000,00
200	96,10%	96,91%	18.366.991,21	17.650.678,55	17.750.000,00
300	79,55%	85,94%	23.272,03	18.512,90	20.000,00
400	100,00%				0,00
500	88,69%	89,79%	8.018.560,16	7.111.661,01	7.180.000,00
			39.427.083,66	35.729.209,34	36.000.000,00

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

Il procedimento di analisi e valutazione dell'andamento dei residui applicato agli aggregati di bilancio ha consentito, in applicazione della normativa di riferimento (D. Lgs. n. 118/2011 e Principi Applicati), di determinare e accantonare un Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'entità complessiva di Euro 36.000.000,00 che si ritiene congruo rispetto all'entità complessiva dei residui attivi di riferimento.



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 4 Lett. n)

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0100	0002	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2013	1416001	0	-139.883,70	A seguito delle attività di recupero la somma risulta non più esigibile
3	0100	0002	DOMUS - Entrate relative alle DOMUS Romane - Palazzo valentini - DOMUS	ACC	2018	1088001	0	-1.993,47	somma non più esigibile
3	0100	0002	FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante	ACC	2018	4000157	0	-4.645,43	somma non più esigibile
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2010	379002	0	-715.255,47	A seguito delle attività di recupero la somma risulta non più esigibile
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2012	2127001	0	-38.010,51	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2014	393004	0	-1.054,50	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2015	378004	0	-364,80	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	4658052	0	-2.046,25	CANONE NON PIÙ ESIGIBILE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	4658097	0	-889,75	CANONE NON PIÙ ESIGIBILE DITTA FALLITA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	4658099	0	-1.226,35	CANONE NON PIÙ ESIGIBILE, DITTA FALLITA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	4658100	0	-323,80	CANONE NON PIÙ ESIGIBILE, DITTA FALLITA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	4658101	0	-2.139,19	CANONE NON PIÙ ESIGIBILE, DITTA FALLITA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	4658200	0	-1.939,60	canone non piu' esigibile
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	4658201	0	-727,63	canone non piu' esigibile
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	6539099	0	-1.498,65	CANONE NON PIÙ ESIGIBILE, DITTA FALLITA
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4252001	0	-341,60	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4326001	0	-1.328,84	somma già incassata
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4449001	0	-683,20	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4613001	0	-433,20	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762076	0	-1.216,71	CANONE NON PIÙ ESIGIBILE, DITTA FALLITA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762077	0	-902,94	CANONE NON PIÙ ESIGIBILE, DITTA FALLITA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762086	0	-598,07	IN ECONOMIA, CANONE PAGATO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762096	0	-1.866,99	CANONE NON PIÙ ESIGIBILE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762132	0	-2,70	IN ECONOMIA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762155	0	-0,03	IN ECONOMIA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762196	0	-1,00	IN ECONOMIA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762219	0	-0,01	IN ECONOMIA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762230	0	-1.081,62	IN ECONOMIA, CANONE PAGATO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762258	0	-237,72	canone non piu' esigibile
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762259	0	-534,41	canone non piu' esigibile
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762260	0	-343,31	canone non piu' esigibile
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762263	0	-0,01	IN ECONOMIA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762284	0	-3.002,22	CANONE NON PIÙ ESIGIBILE, DITTA FALLITA
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	5412001	0	-2.561,67	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	5413001	0	-5.123,38	somma non più esigibile
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000302	1	-722,09	Somma non più esigibile

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	8	-792,91	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	19	-2.822,98	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	37	-421,74	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	41	-1.179,90	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	62	-2.211,30	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	65	-2.118,06	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	74	-1.342,84	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	77	-2.487,78	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	78	-477,86	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	82	-675,46	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	84	-2.976,42	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	86	-1.707,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2018	4000423	94	-0,01	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2018	4000483	0	-7.704,59	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2018	4000484	0	-10.066,78	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	CANCON - Canoni di concessione	ACC	2019	100260	0	-0,64	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	100298	0	-41,33	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	100303	0	-324,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	100323	0	-198,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	100343	0	-20,67	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	100356	0	-162,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	CANCON - Canoni di concessione	ACC	2019	100462	0	-0,20	SOMMA INESIGIBILE	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	100626	0	-0,01	IN ECONOMIA	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101044	0	-0,01	ECONOMIA. PAGATO	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	101100	0	-30,40	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101139	0	-0,01	IN ECONOMIA	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101144	0	-82,64	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101145	0	-41,32	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101312	0	-695,01	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101313	0	-165,02	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101339	0	-990,82	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101341	0	-0,01	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101365	0	-0,60	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101383	0	-54,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101388	0	-623,00	IN ECONOMIA, CANONE INCASSATO	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101397	0	-766,75	IN ECONOMIA, CANONE INCASSATO	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101418	0	-1.023,75	IN ECONOMIA, CANONE INCASSATO	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101419	0	-852,07	IN ECONOMIA, CANONE INCASSATO	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101421	0	-1.200,03	IN ECONOMIA, CANONE INCASSATO	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101457	0	-1.251,70	IN ECONOMIA, CANONE INCASSATO	

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101471	0	-27,00	IN ECONOMIA, CANONE INCASSATO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101472	0	-248,66	IN ECONOMIA, CANONE INCASSATO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101480	0	-2.510,50	IN ECONOMIA, CANONE NON PIU' ESIGIBILE DITTA FALLITA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101488	0	-0,95	IN ECONOMIA, CANONE INCASSATO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101505	0	-771,26	IN ECONOMIA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101525	0	-518,60	IN ECONOMIA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101532	0	-795,08	IN ECONOMIA, CANONE INCASSATO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101533	0	-594,72	IN ECONOMIA, CANONE INCASSATO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101545	0	-593,30	IN ECONOMIA - CREDITO NON PIU' ESIGIBILE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101593	0	-355,41	IN ECONOMIA, CANONE INCASSATO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101607	0	-3.265,20	IN ECONOMIA, CANONE INCASSATO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101614	0	-1.154,10	IN ECONOMIA, CANONE INCASSATO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	101992	0	-0,01	IN ECONOMIA
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	102655	0	-0,03	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	102717	0	-6,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103002	0	-152,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103003	0	-931,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103005	0	-231,80	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103018	0	-118,80	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103022	0	-374,93	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103026	0	-1.854,40	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103027	0	-2.952,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103042	0	-152,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103045	0	-728,33	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103055	0	-701,07	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103056	0	-461,87	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103057	0	-258,67	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103067	0	-60,80	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103068	0	-486,40	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103073	0	-318,27	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103080	0	-395,20	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103088	0	-177,34	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103094	0	-288,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103095	0	-585,60	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103097	0	-396,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103101	0	-942,40	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103109	0	-61,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103110	0	-27,87	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103111	0	-99,00	Somma non più esigibile

ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103142	0	-79,60	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103143	0	-1.080,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103145	0	-456,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103146	0	-1.872,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103147	0	-1.872,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103148	0	-40,67	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103160	0	-430,67	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103161	0	-139,33	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103163	0	-236,87	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103168	0	-638,40	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103188	0	-1.124,80	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103191	0	-942,40	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103197	0	-1.152,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103200	0	-826,67	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103209	0	-329,33	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103213	0	-334,40	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103214	0	-977,60	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103215	0	-78,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103216	0	-390,40	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103242	0	-475,80	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103254	0	-378,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103255	0	-351,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103260	0	-469,70	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103263	0	-228,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103272	0	-652,03	somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103273	0	-335,50	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103285	0	-480,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103291	0	-468,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103292	0	-132,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103296	0	-260,27	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103304	0	-178,20	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103305	0	-864,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103306	0	-792,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103307	0	-99,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103310	0	-691,33	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103312	0	-1.152,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103313	0	-324,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103314	0	-447,34	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103315	0	-38,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103320	0	-96,00	Somma non più esigibile

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103321	0	-38,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103325	0	-30,40	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103327	0	-334,40	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103328	0	-250,80	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103329	0	-167,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103336	0	-942,40	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103367	0	-336,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103368	0	-209,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103369	0	-334,40	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103370	0	-900,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103379	0	-195,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103386	0	-360,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103387	0	-283,74	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103401	0	-131,73	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103404	0	-936,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103407	0	-334,40	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103408	0	-648,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103410	0	-395,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103412	0	-936,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103413	0	-20,26	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103416	0	-216,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103418	0	-216,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103422	0	-462,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103423	0	-840,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103425	0	-372,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103432	0	-792,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103435	0	-294,67	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103444	0	-594,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103445	0	-198,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103496	0	-203,33	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103498	0	-27,86	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103499	0	-222,93	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103500	0	-182,40	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103503	0	-776,73	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103504	0	-354,67	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103515	0	-334,40	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103516	0	-306,53	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103517	0	-792,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103519	0	-936,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103520	0	-936,00	Somma non più esigibile	

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103521	0	-897,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103525	0	-125,40	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103530	0	-1.008,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103533	0	-546,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103534	0	-864,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103535	0	-2.520,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103544	0	-76,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103545	0	-465,50	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103560	0	-59,40	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103565	0	-187,47	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103568	0	-1.476,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103569	0	-927,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103585	0	-76,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103588	0	-364,17	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103597	0	-350,53	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103598	0	-230,93	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103599	0	-129,33	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103609	0	-243,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103616	0	-159,13	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103619	0	-197,60	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103633	0	-88,66	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103636	0	-144,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103637	0	-292,80	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103639	0	-198,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103644	0	-471,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103649	0	-41,40	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103652	0	-49,50	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103653	0	-13,93	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103684	0	-229,67	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103685	0	-540,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103687	0	-228,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103702	0	-69,67	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103703	0	-215,33	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103705	0	-118,43	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103712	0	-319,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103729	0	-562,40	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103732	0	-471,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103739	0	-576,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103740	0	-413,33	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103746	0	-164,67	Somma non più esigibile	

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103755	0	-195,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103756	0	-167,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103757	0	-488,80	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103758	0	-39,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103774	0	-592,80	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103787	0	-237,90	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103795	0	-189,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103796	0	-175,50	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103797	0	-330,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103798	0	-372,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103802	0	-234,85	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103804	0	-637,50	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103805	0	-114,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103815	0	-167,75	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103816	0	-46,77	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103818	0	-49,23	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103827	0	-240,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103833	0	-234,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103835	0	-66,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103836	0	-130,13	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103842	0	-24,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103846	0	-89,10	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103847	0	-49,50	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103848	0	-396,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103849	0	-432,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103850	0	-345,67	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103853	0	-576,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103854	0	-162,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103856	0	-223,66	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103857	0	-19,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103862	0	-44,34	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103864	0	-138,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103865	0	-15,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103869	0	-167,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103870	0	-83,60	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103871	0	-125,40	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103880	0	-471,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103909	0	-167,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103910	0	-168,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103911	0	-104,50	Somma non più esigibile	

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103912	0	-450,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103921	0	-97,60	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103928	0	-180,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103929	0	-141,86	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103941	0	-65,87	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103946	0	-468,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103947	0	-468,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103948	0	-39,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103949	0	-167,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103950	0	-197,60	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103952	0	-324,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103958	0	-468,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103960	0	-108,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103963	0	-60,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103964	0	-420,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103965	0	-231,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103967	0	-186,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103974	0	-396,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103976	0	-147,33	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103986	0	-594,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	103987	0	-99,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104037	0	-101,67	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104040	0	-111,47	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104041	0	-13,94	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104042	0	-91,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104043	0	-198,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104044	0	-432,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104045	0	-388,37	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104046	0	-212,80	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104048	0	-177,33	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104057	0	-167,20	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104058	0	-153,27	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104059	0	-396,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104061	0	-468,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104062	0	-468,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104063	0	-448,50	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104065	0	-62,70	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104073	0	-504,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104075	0	-273,00	Somma non più esigibile	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104076	0	-432,00	Somma non più esigibile	

ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2019	104077	0	-1.260,00	Somma non più esigibile
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	104205	0	-5.988,17	IN ECONOMIA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	104207	0	-534,28	IN ECONOMIA
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2019	104209	0	-2,00	IN ECONOMIA
3	0200	0002	003160 - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2004	4475001	0	-3.620,16	Somma non più esigibile
3	0200	0002	003160 - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2004	5455001	0	-2.100,34	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2005	1454003	0	-580,29	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2005	1454004	0	-2.967,00	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2005	1454005	0	-2.654,32	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2005	1454006	0	-2.920,15	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2005	1454007	0	-4.422,20	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2005	3118001	0	-516,00	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2006	716001	0	-4.605,56	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2006	3273001	0	-463,32	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2006	5196001	0	-206,66	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2007	823001	0	-386,43	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2007	2310001	0	-2.931,01	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2007	2752001	0	-6.406,56	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2007	4439001	0	-2.116,60	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2007	5902001	0	-1.239,96	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2008	1112001	0	-1.859,94	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2008	2443001	0	-1.210,32	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2008	4201001	0	-8.689,54	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2009	1513001	0	-206,66	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2009	1994001	0	-2.066,66	Somma non più esigibile
3	0200	0002	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2013	1126001	0	-2.375,66	Somma non più esigibile
3	0200	0002	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2013	1833001	0	-10.313,03	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2013	2014001	0	-56.128,06	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2014	2424001	0	-600,00	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2014	3153001	0	-11.677,94	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2014	3315002	0	-52.545,29	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2014	3333010	0	-118,75	Somma non più esigibile
3	0200	0002	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778005	0	-118,75	MANDARE IN ECONOMIA- CREDITO NON PIÙ ESIGIBILE
3	0200	0002	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778007	0	-118,75	MANDARE IN ECONOMIA- CREDITO NON PIÙ ESIGIBILE

ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI - TITOLO III

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0200	0002	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778008	0	-118,75	MANDARE IN ECONOMIA- CREDITO NON PIÙ ESIGIBILE
3	0200	0002	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778009	0	-118,75	MANDARE IN ECONOMIA- CREDITO NON PIÙ ESIGIBILE
3	0200	0002	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778011	0	-197,95	MANDARE IN ECONOMIA- CREDITO NON PIÙ ESIGIBILE
3	0200	0002	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778026	0	-197,95	MANDARE IN ECONOMIA- CREDITO NON PIÙ ESIGIBILE
3	0200	0002	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778028	0	-197,95	MANDARE IN ECONOMIA- CREDITO NON PIÙ ESIGIBILE
3	0200	0002	SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778035	0	-316,70	MANDARE IN ECONOMIA- CREDITO NON PIÙ ESIGIBILE
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2015	3947001	0	-30.992,66	NON PIÙ ESIGIBILE PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2015	4899001	0	-6.947,79	NON PIÙ ESIGIBILE PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2016	559001	0	-12.789,91	NON PIÙ ESIGIBILE PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2016	4140001	0	-47.689,85	NON PIÙ ESIGIBILE PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2016	5396001	0	-58.509,89	NON PIÙ ESIGIBILE PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2016	6119001	0	-51.380,99	NON PIÙ ESIGIBILE PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2016	6714001	0	-47.771,59	NON PIÙ ESIGIBILE PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2017	1336001	0	-70.468,97	NON PIÙ ESIGIBILE PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2017	2542001	0	-22.142,34	NON PIÙ ESIGIBILE PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2017	3296001	0	-42.895,31	NON PIÙ ESIGIBILE PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI
3	0200	0002	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2018	4000220	0	-1.158,21	NON PIÙ ESIGIBILE PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2018	4000528	0	-2.598,00	INSUSSISTENZA
3	0200	0002	CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV.	ACC	2019	100862	0	-162,60	NON PIÙ ESIGIBILE PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI
3	0200	0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2019	104273	0	-11.779,36	INSUSSISTENZA
3	0200	0003	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2013	2029001	0	-377,08	Somma non più esigibile
3	0200	0003	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2014	2996001	0	-0,06	MANDARE IN ECONOMIA - somma incassata
3	0200	0003	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	2031004	0	-457,95	Somma non più esigibile
3	0200	0003	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2015	2588005	0	-310,17	Somma non più esigibile
3	0200	0003	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	1910004	0	-149,98	Somma non più esigibile
3	0200	0003	SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto	ACC	2017	3076003	0	-1.820,00	Somma non più esigibile

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	sub	Importo	Motivazione
3	0500	0002	RIANAC - Rimborso Contributo ANAC	ACC	2017	4909001	0	-0,01	Somma non più esigibile
3	0500	0002	RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2019	100937	0	-11.041,00	Somma non più esigibile
3	0500	0002	ISTRUT - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA - AMBIENTE	ACC	2019	101250	0	-0,01	Somma non più esigibile
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2014	2358001	0	-96,06	Somma non più esigibile
3	0500	0099	RDIV - Rimborso somme diverse	ACC	2014	3145001	0	-237.279,49	LA CORRISPONDENTE SOMMA A RESIDUO PASSIVO È STATA MANDATA IN ECONOMIA.
3	0500	0099	RDIV - Rimborso somme diverse	ACC	2014	3316001	0	-58.320,27	LA CORRISPONDENTE SOMMA A RESIDUO PASSIVO È STATA MANDATA IN ECONOMIA.
3	0500	0099	RDIV - Rimborso somme diverse	ACC	2014	3317001	0	-12.844,12	LA CORRISPONDENTE SOMMA A RESIDUO PASSIVO È STATA MANDATA IN ECONOMIA.
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2015	4900001	0	-18.295,71	Somma non più esigibile
3	0500	0099	RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale	ACC	2015	4902001	0	-1.756,80	Somma non più esigibile
3	0500	0099	RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale	ACC	2017	1744001	0	-48.117,95	Somma non più esigibile
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2017	3403007	0	-14,10	DA MANDARE IN ECONOMIA - somma non più esigibile
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2018	557001	0	-11,20	IN ECONOMIA PER INSUSSISTENZA DEL CREDITO
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2018	4000447	0	-123,62	DA MANDARE IN ECONOMIA - somma non più esigibile
3	0500	0099	PROSEN - Proventi da sentenze	ACC	2018	4000513	0	-0,26	IN ECONOMIA PER INSUSSISTENZA DEL CREDITO
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2019	100954	0	-19,56	DA MANDARE IN ECONOMIA - somma non più esigibile
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2019	101016	0	-2,05	DA MANDARE IN ECONOMIA - somma non più esigibile
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2019	101234	0	-0,14	IN ECONOMIA PER INSUSSISTENZA DEL CREDITO
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2019	104162	0	-155,46	DA MANDARE IN ECONOMIA - somma non più esigibile
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2019	104169	0	-120,06	DA MANDARE IN ECONOMIA - somma non più esigibile
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi	ACC	2019	104215	0	-0,62	IN ECONOMIA PER INSUSSISTENZA DEL CREDITO
								-2.069.566,94	



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ALLEGATO AL RENDICONTO 2020

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2020

(Articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2020 ⁽¹⁾

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Corona di alloro	Anniversario della proclamazione della Repubblica Romana (9 febbraio 2020)	220,00
Corona di fiori	Esequie Sindaco di Ariccia (14 febbraio 2020)	385,00
Corona di alloro	Anniversario morte di Mazzini (10 marzo 2020)	220,00
Corona di alloro	Anniversario dell'Eccidio Fosse Ardeatine (24 marzo 2020)	220,00
Corona di alloro	Anniversario assassinio degli Agenti di P.S. Mea e Ollanu (3 maggio 2020)	220,00
Corona di alloro + fascio di fiori	Anniversario della Liberazione di Roma (4 giugno 2020)	274,00
Fascio di fiori	Anniversario della morte del Presidente Giuseppe Fregosi (7 giugno 2020)	99,00
Corona di alloro	Anniversario della morte di Giacomo Matteotti (10 giugno 2020)	175,00
Corona di alloro	Anniversario del bombardamento di San Lorenzo (19 luglio 2020)	175,00
Corona di fiori	Commemorazione Defunti (2 novembre 2020)	220,00
Cesto di fiori	Festa dell'Immacolata (8 dicembre 2020)	220,00
	Totale delle spese sostenute	2.428,00

Roma _____

F.to
IL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE

F.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO ENTE

F.to

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

**DELIBERA SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO
(D.C.M. n.35)**



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 27 luglio 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì ventisette del mese di luglio, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 16.20 il Consiglio convocato per le ore 16,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 19 Consiglieri, assenti n. 5 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria	X		Pascucci	Alessio	X	
Boccia	Pasquale	X		Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano	X		Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana	X		Sanna	Pierluigi	X	
Colizza	Carlo		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Tellaroli	Marco	X	
Grasselli	Micol	X		Volpi	Andrea	X	
Libanori	Giovanni	X		Zotta	Teresa Maria	X	

In presenza (Ascani, Baglio, Boccia, Grasselli, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Volpi, Zotta).

In audio-videoconferenza (Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 35

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 - Art. 193 T.U.E.L.

OMISSIS

[Illustra la proposta di deliberazione la Consigliera metropolitana Zotta Teresa Maria delegata alle Politiche Culturali, Giovanili, Sport, Edilizia Scolastica, Formazione Professionale, Attività turistica, Bilancio e Partecipate.

Intervengono nella discussione i Consiglieri metropolitani Ascani, Ferrara, Pascucci, Volpi, Proietti Antonio, Libanori, Baglio, Sanna e Celli.

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale, sulla proposta di deliberazione sono stati presentati n. 209 emendamenti.

E' stato presentato n. 1 sub emendamento all'emendamento n. 209.

I Consiglieri Pascucci, per conto del gruppo consiliare "Le Città della metropoli", Volpi, Proietti Antonio e Libanori, nella qualità di Capogruppo, ritirano gli emendamenti presentati entro il termine del 14 luglio 2020.

Gli emendamenti presentati dal Consigliere Cacciotti sono da intendersi decaduti per sua assenza.

Restano da votare l'emendamento rep. n. 4 e l'emendamento n. 209 con il relativo sub emendamento.

L'emendamento rep. n. 4, presentato dalla Consigliera Zotta, posto in votazione è approvato.

Il sub emendamento all'emendamento n. 209, posto in votazione è approvato.

L'emendamento n. 209, così come emendato, posto in votazione è approvato.

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione conservata agli atti]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 73 del 23.06.2020 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”;

che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale triennale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, e dell'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), nonché dell'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 2019, Serie Generale n. 295, con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020 - 2022 da parte degli enti locali;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. del 28 febbraio 2020, Serie Generale n. 50, con cui è stato disposto il differimento dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020 - 2022 da parte degli enti locali;

l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 che, precedentemente alla conversione in legge, prorogava al 31 maggio i termini di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022;

Vista:

la Legge n. 27 del 24/04/2020 di conversione del Decreto legge n. 18 citato che proroga il termine massimo per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali al 31/07/2020;

Considerato:

l'art. 163 del T.U.E.L. che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria dei bilanci degli Enti locali;

in particolare, il comma 3 del citato art. 163, secondo cui l'esercizio provvisorio del bilancio si intende automaticamente autorizzato sino al termine del periodo fissato dalla norma statale, senza necessità di adozione di ulteriori atti e, comunque, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

la Circolare n. 34 del 30/12/2019, a firma del Ragioniere Generale, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2020 – Indirizzi operativi";

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";

Preso atto:

che, ai sensi dell'art. 1, comma 590, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022", dall'anno 2020 "Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica [...] agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, [...] cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale";

che, in particolare, le disposizioni contenute nell'allegato A, richiamato nel precedente capoverso, non più applicabili agli enti locali, si riferiscono alle materie di seguito indicate:

- compensi spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;
- spese per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165;
- limitazioni in termini di spesa per carta;
- misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica;
- riduzione costi degli apparati amministrativi;
- missioni connesse con gli impegni europei;
- riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni;

Considerato:

che l'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, sopra richiamata, ha dettato una serie di disposizioni applicabili agli enti locali, come di seguito indicato:

- i commi da 51 a 58 disciplinano l'assegnazione dei contributi alla progettazione negli enti locali. In particolare il comma 51 stabilisce che “Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034”;
- il comma 62, in materia di manutenzione della rete viaria, modificando l'art. 1, comma 1076, della L. 205/2017 stabilisce che, in particolare, “Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034”;
- i commi 63 e 64 disciplinano gli interventi in materia di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole delle città metropolitane. Il comma 63, così come modificato dall'art. 38-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8, c.d. Decreto Milleproroghe, in particolare, stabilisce che “Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034”;
- i commi 263-264 prevedono che con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca verrà definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, in particolare si statuisce che “Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici”.
- il comma 555 ha disposto che “Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”;

- il comma 556 ha previsto, anche per il 2020, la possibilità, per le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea, di concedere alle Città metropolitane anticipazioni di liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019 riferibili a somministrazioni, forniture, appalti ed obbligazioni per prestazioni professionali. Relativamente ai debiti fuori bilancio, l'anticipazione di liquidità è subordinata al relativo riconoscimento. Lo stesso comma stabilisce che, per gli enti locali, le anticipazioni vengono concesse “entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”;
- il comma 557 stabilisce che, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sarà avviata un'operazione di abbattimento dei tassi di interesse sui mutui a carico degli enti locali, “anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche”;
- i commi dal 784 all'815 avviano una complessa riforma dell'attività di riscossione negli enti locali, finalizzata al miglioramento della capacità di gestione delle entrate di competenza. Tale riorganizzazione prevede strumenti più snelli ed efficaci che possano conferire stabilità ad un settore, ormai da alcuni anni, oggetto di profonde incertezze;
- il comma 816 dispone che, a partire dall'anno 2021, i comuni, le province e le città metropolitane istituiranno il c.d. canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituirà la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone per l'occupazione di suolo stradale. Tale materia è dettagliatamente disciplinata dai commi successivi al comma 816;
- i commi 854 e 855 prorogano al 2021 l'entrata in vigore del nuovo Fondo di garanzia dei debiti commerciali a carico degli enti locali per mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali;

che, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” – c.d. Decreto Fiscale – a decorrere dall'anno 2020, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi concernenti, tra le altre:

- la riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
- la comunicazione delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche;
- l'adozione di piani triennali finalizzati all'individuazione di misure destinate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture;
- l'acquisto, vendita, locazione, manutenzione e censimento di immobili pubblici;

Tenuto conto:

che il c.d. “Decreto Fiscale”, richiamato in precedenza, ha dettato una serie di disposizioni applicabili agli enti locali, come di seguito indicato:

- l'art. 38-bis ha stabilito che, a decorrere dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario, la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali alla Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al Comune di riferimento. “Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione”;
- l'art. 57, comma 1-quater, ha prorogato fino al 2023 la possibilità, per gli enti territoriali, di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione;
- l'art. 57-bis interviene sulla disciplina della TARI reintroducendo le deroghe ai coefficienti stabiliti nel D.P.R. 158/1999 e disponendo lo slittamento dei piani finanziari e delle tariffe al 30 aprile 2020;
- l'art. 57-quinquies, comma 1, ha sostituito il precedente testo del comma 5-quater dell'art. 43 del D.L. 133/2014 convertito dalla L. 164/2014, come di seguito indicato: “Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29, della Legge 28 dicembre 2015, n. 2018, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento”;
- l'art. 58-octies ha dettato disposizioni per interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica. In particolare, è istituita una apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica. La dotazione di tale Fondo è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. “Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione del presente articolo. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero”;

Considerato:

che la Legge di Stabilità 2015, approvata con Legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 418, ha previsto, per gli anni 2015, 2016, 2017 e seguenti, il concorso delle Province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di Euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di Euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2017;

che l'art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 – c.d. “Decreto Enti Locali” – stabilisce che il terzo periodo dell'art. 1, comma 418, della Legge di Stabilità 2015, richiamato nel capoverso precedente, è sostituito dal seguente: “Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane”;

che il D.L. 50/2017 convertito in Legge 96/2017 – c.d. “Decreto Enti Locali” – conferma, per gli anni 2017 e seguenti, l'attribuzione del contributo stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, approvata con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 754, a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per un totale complessivo pari a 250 milioni di Euro, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;

che, per quanto concerne l'annualità 2019, la Legge Finanziaria 2017, al comma 438, ha previsto che “Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047”;

che, con D.P.C.M. del 10 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, di attuazione dell'art.1, comma 439, della Legge 232/2013, è stato attribuito, a decorrere dal 2017, un contributo in favore delle province delle regioni a statuto ordinario pari a 650 milioni di euro ed in favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro, nella misura determinata e risultante nelle tabelle allegate allo stesso D.P.C.M., che, per la sola Città metropolitana di Roma Capitale, ammonta ad Euro 65.656.311,77;

Preso atto:

di quanto sopra riportato e della Circolare del Ministero dell'Interno n. 15/2018 del 18 giugno 2018, recante “Articolo 1, commi 418 e 419 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Concorso delle Province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l'anno 2018. Ulteriori disposizioni sul concorso alla spesa pubblica, ai sensi dell'art. n. 47 del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 1, comma 150 bis della legge 56/2014. Ricognizione delle somme dovute e modalità di versamento”;

del Decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 2020 "Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2020";

delle misure di contribuzioni alla manovra di finanza pubblica spettanti in capo a Città metropolitana di Roma Capitale per l'anno 2020 di seguito riportate:

1. concorso relativo al Fondo sperimentale di Riequilibrio al netto di detrazioni e recuperi, pari ad Euro 74.350.177,14;
2. concorso alla manovra di cui all'articolo 1, comma 418, Legge 190/2014 (al lordo del contributo di Euro 65.656.311,77), pari ad Euro 198.044.092,18;

per un totale complessivo lordo pari ad euro 272.394.269,32;

Considerato:

che la manovra sopra indicata, per effetto delle riscontrate difficoltà oggettive di tutto il comparto delle Province e Città metropolitane, viene ridotta con specifiche contribuzioni che per la Città metropolitana di Roma Capitale sono:

1. dato relativo al contributo per le spese di viabilità ed edilizia scolastica, di cui all'art. 1, comma 754, della Legge 208/2015, pari ad Euro 53.254.807,18;
2. dato relativo al contributo per finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali, di cui alla Legge 205/2016, pari ad Euro 65.656.311,77;

per un totale complessivo di contributi pari ad euro 118.911.118,95;

che, pertanto, per l'annualità 2020 il concorso netto alla manovra di finanza pubblica per la Città metropolitana di Roma Capitale è pari ad Euro 153.483.150,37;

Tenuto conto, inoltre,

che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto, inoltre, per gli anni dal 2019 al 2033, opportunità di finanziamento di progetti sperimentali ed innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane (art. 1, comma 71 e seguenti, della Legge di Bilancio 2018);

che, ai sensi dell'art. 1, comma 71, della Legge di Bilancio 2018, le risorse destinate al Fondo finalizzato all'acquisto nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. In via sperimentale, in sede di prima applicazione,

un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane [...] chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

che, in riferimento al comma precedente, il Decreto 10 maggio 2019 n. 171 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato le risorse relative al "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate" di cui all'articolo 202, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ripartendo le risorse tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 2.256.000,00 dal 2018 al 2020;

Tenuto conto:

che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 71, della Legge di Bilancio 2018, alle medesime finalità di cui al comma precedente possono essere destinate le risorse di cui all'art. 1, comma 613, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2017 finalizzate al programma di interventi tesi ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto;

che, ai sensi degli artt. 1076 e ss. della Legge di Bilancio 2018, così come modificati dall'art. 4, comma 1-bis del D.L. 91/2018, poi dal comma 62 della L. 160/2019 e in ultimo dall'art. 38 bis del D.L. 162/2019, "Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane è autorizzata la spesa [...] di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di € 410 milioni per il 2021 e € 575 milioni per l'anno 2022 [...]. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

che, in riferimento al comma precedente, il Decreto 16 febbraio 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" ha provveduto a ripartire le risorse tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 10.018.250,66 dal 2019 al 2023;

che, con successivo Decreto 19 marzo 2020, n. 123 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018" si è provveduto a ripartire le risorse tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 2.021.046,55 nel 2020, Euro 3.705.252,02 nel 2021, Euro 9.263.130,04 dal 2022 al 2034;

che il Decreto 29 maggio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria" ha previsto l'integrazione di risorse finanziarie per la Città metropolitana di Roma Capitale pari ad Euro 1.113.297,88 per l'annualità 2020, per Euro 707.366,29 per l'annualità 2021 e per Euro 1.010.523,28 per l'annualità 2022;

che, con Decreto della Sindaca metropolitana n. 70 del 17 giugno 2020, avente oggetto “Approvazione del Programma 2020 degli interventi di manutenzione della rete viaria di Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi del decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n.123 del 19 marzo 2020 Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018”, è stato approvato il Programma per l’annualità 2020 degli interventi di manutenzione della rete viaria della Città metropolitana di Roma Capitale;

che i 4 interventi inclusi nel Programma per l’annualità 2020 delle opere connesse alla manutenzione della rete viaria della Città metropolitana di Roma Capitale sono già inseriti nell’adozione del Programma Triennale 2020-2022, annualità 2020, e nell’Elenco Annuale 2020 approvati dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 21 del 1° agosto 2019 avente ad oggetto “Adozione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020–2022” di cui il Programma Triennale è parte integrante;

che, ai sensi degli artt. 1079 e ss. della Legge di Bilancio 2018 “Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030 [...] I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti”;

che, in particolare, in riferimento al comma precedente, il Decreto 18 febbraio 2019, n. 46 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018.” ha individuato le risorse da ripartire tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 809.000,00 dal 2018 al 2020 con un cofinanziamento pari ad Euro 202.250,00;

che l’art. 10 del D.L. n. 104/2013, prevede che, “al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

che il Decreto 12 settembre 2018, n. 615 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e il riparto tra le Regioni della rata di mutuo pari ad € 170.000.000,00, aggiornata con riferimento all'annualità 2019 con decreto 30 luglio settembre 2019, n. 681 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, consente il finanziamento di n. 22 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale, per un importo pari ad Euro 13.010.000,00;

che nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità”, il MIUR ha pubblicato (con prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020) l'avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID – 19;

che con nota n. 19240 del 7 luglio 2020 è stata data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, nella sezione dedicata al PON “Per la Scuola”, dell'elenco di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell'istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020, dove viene prevista l'attribuzione delle risorse finanziarie per la Città metropolitana di Roma Capitale, per l'annualità 2020, per un importo pari ad Euro 3.000.000,00, di cui Euro 2.220.000,00 per l'esecuzione di lavori ed Euro 780.000,00 per la fornitura di arredi scolastici;

Considerato:

che la situazione finanziaria dell'Ente evidenzia, oramai da qualche anno, una condizione congiunturale di bilancio particolarmente delicata, derivante, principalmente, dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, come sopra esposto, nonché dalla riduzione delle entrate proprie conseguente alla crisi economica congiunturale nel settore delle automobili, dalla concorrenza fiscale di settore operata a danno della Città metropolitana di Roma Capitale da parte delle Autonomie Speciali, e dagli effetti derivanti dalla mancata attuazione della redistribuzione delle funzioni, conseguente all'entrata in vigore della L. 56/2014;

che in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 2020, sulla base delle risultanze prodotte dalle richieste formulate, nel mese di novembre 2019, dai Servizi dell'Ente è stato riscontrato uno squilibrio tra le risorse di entrata stimate per l'anno 2020 (in linea con la riduzione registrata nel 2019) e le spese programmate per lo stesso anno pari a circa 30 milioni di euro;

che per fronteggiare lo squilibrio individuato sono state attivate iniziative interne, volte a chiedere un contenimento della spesa ai competenti Servizi amministrativi, ed iniziative esterne volte a chiedere un intervento finanziario al Governo e al Parlamento per ridurre la situazione di deficitarietà strutturale in cui versava il bilancio dell'Ente;

che le iniziative interne hanno prodotto una sensibile riduzione delle spese programmate per un importo di circa 5 milioni;

che con il cd "Milleproroghe", Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica." è stato previsto dal Governo un intervento a favore della Città metropolitana di Roma Capitale e della Città metropolitana di Milano, proprio al fine di superare le difficoltà connesse alla carenza di risorse finanziarie e poter pervenire, in tal modo, al raggiungimento di un equilibrio finanziario del bilancio;

che all'articolo 31 bis, 3 comma, del Decreto citato è previsto che *"per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole"*;

che gli ulteriori 5 milioni di euro necessari per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio sono stati reperiti mediante ulteriore contrazione delle spese;

che, proprio nel mese di marzo, a procedimento di approvazione del Bilancio 2020 già avviato, la situazione è radicalmente cambiata, essendo stata fortemente condizionata dalla crisi connessa alla pandemia COVID-19;

che, in particolare, la situazione finanziaria rilevata all'inizio di marzo ha subito un notevole cambiamento, ed il blocco totale del mercato dell'auto ha generato sin da subito l'immediata contrazione e la quasi totale cancellazione delle entrate connesse all'IPT e delle entrate connesse all'RCAuto;

che la particolare situazione finanziaria venutasi a determinare ha imposto da subito l'adozione di iniziative volte a contrastare il disavanzo di bilancio determinato dalle effettive minori entrate e di quelle che verranno rilevate fino alla fine dell'esercizio;

che, in tal senso, si è proceduto sin da subito ad attivare iniziative volte alla riduzione degli impegni di spesa e ad avviare procedure per individuare ulteriori contenimenti/efficientamenti della spesa da attivare nella rimanente parte dell'esercizio;

che, per fronteggiare tale situazione, è stato emanato da parte del Governo il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

che l'art. 106 del Decreto n. 34 citato, rubricato "*Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali*" prevede che "*Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE*";

che, sempre all'art. 106, comma 1, è previsto che "*A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo*";

che in funzione della normativa soprariportata, è stato iscritto in bilancio un trasferimento del Ministero dell'Interno, destinato a compensare le minori entrate, per un importo pari ad Euro 40.000.000,00;

che l'art. 108, rubricato "*Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane*", prevede che "*L'articolo 4, comma 6-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal seguente: "6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze*";

che l'art. 113, rubricato "*Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione*", prevede, al comma 1, che "*In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione*";

che lo stesso art. 113, al comma 2, prevede che *“In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento”*;

che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 113, comma 1, dove si prevede che *“gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo”*, con Decreto della Sindaca metropolitana n. 55 del 22 maggio 2020, recante *“Misure straordinarie per l'emergenza COVID -19. Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento mutui in scadenza al 30/06/2020 e al 31/12/2020”* ed il successivo Decreto della Sindaca metropolitana n. 63 del 10 giugno 2020 avente per oggetto *“Decreto n. 55 del 22/05/2020. “Misure straordinarie per l'emergenza COVID -19. Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento mutui in scadenza al 30/06/2020 e al 31/12/2020. Integrazione”*, si è proceduto ad autorizzare la rinegoziazione/sospensione delle quote capitale mutui;

che con la presente deliberazione, coerentemente a quanto disposto dall'articolo sopra riportato, si procede alla relativa iscrizione, nel Bilancio di previsione 2020, delle variazioni finanziarie operate a seguito delle rimodulazioni/rinegoziazioni dei mutui;

Ritenuto:

necessario utilizzare, al fine del raggiungimento dell'equilibrio finanziario, tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente e previsti dalle normative vigenti;

Considerato:

che con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 8 maggio 2020 è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'Ente per l'esercizio 2019;

che dal Rendiconto della Gestione è emerso un Avanzo di amministrazione per un importo di Euro 135.306.836,25 così suddiviso:

- avanzo accantonato per Euro 41.475.264,93;
- avanzo vincolato per Euro 42.122.883,65;
- avanzo destinato agli investimenti per Euro 35.384.851,42;
- avanzo libero per Euro 16.323.836,25;

che si rende necessario, al fine del raggiungimento degli equilibri come sopra esposto, applicare al Bilancio di previsione una quota complessiva di avanzo di amministrazione per Euro **11.357.848,72 composta da avanzo destinata agli investimenti per Euro 10.647.722,39** ed Euro 710.126,33 da avanzo vincolato destinato agli investimenti;

che tale applicazione di avanzo al conto capitale ha consentito di finanziare le opere in conto capitale che nel Piano delle opere 2019-2021, annualità 2020, erano inizialmente finanziate mediante contrazione di mutuo;

che tale sostituzione della fonte di finanziamento sull'annualità 2020 ha consentito il miglioramento del pareggio di bilancio con benefici in termini di minori oneri derivanti da contrazioni di mutui;

che, in tal modo, tutti i mutui inizialmente previsti nel Bilancio 2019-2021, annualità 2020, vengono azzerati, fatta eccezione per quello già contratto nell'annualità 2019 con effetti sull'annualità 2020, al fine di acquisire porzione dell'immobile destinato a Sede Unica dell'Ente, coerentemente a quanto disposto dalla deliberazione n. 19 del 28 giugno 2019;

Preso atto:

che l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L. – dispone che, con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio provvede, con propria deliberazione, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio, ripianare gli eventuali debiti di cui all'art. 194 o adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

che, in particolare, la lett. a) del citato articolo prevede che il Consiglio adotti tutte “le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui”;

che l'equilibrio di bilancio è stato raggiunto mediante l'utilizzo delle misure straordinarie dettagliatamente sopra indicate, di seguito riportate:

- Acquisizione del contributo da parte del Bilancio dello Stato di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2020, e finalizzato agli interventi di messa in sicurezza delle strade e delle scuole di competenza dell'Ente;
- Risparmi derivanti dalla rinegoziazione mutui con Cassa Depositi e Prestiti effettuata nel corso del 2019 e che ha prodotto una riduzione della rata capitale mutui per le annualità 2020 e 2021 per circa 5,2 milioni di euro per ciascun esercizio;
- Acquisizione di un contributo straordinario da parte del Bilancio dello Stato, stimato in 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a compensare i minori gettiti di entrate proprie ridotti dalla crisi generata dalla pandemia COVID-19;
- Risparmi derivanti dalla sospensione del pagamento delle quote capitate delle rate di ammortamento dei mutui in essere pari a circa 7,4 milioni di euro (valore calcolato prudenzialmente prendendo in considerazione solo il 50% delle potenziali riduzioni ottenibili nel corso del 2020);

- **applicazione di quota di avanzo vincolato ad interventi in conto capitale per un importo pari ad euro 11.357.848,72;**

che si ritiene necessario, in attuazione del principio della prudenza, al fine di tutelare il mantenimento degli equilibri di bilancio 2020, prevedere:

- di effettuare un monitoraggio costante della situazione delle entrate con verifica del mantenimento degli equilibri da tenersi al 30 settembre e al 30 novembre dell'anno 2020;
- di dare mandato a tutti i servizi dell'Ente di adottare tutti i possibili provvedimenti finalizzati al contenimento delle spese di propria competenza;
- di dare indirizzo, pertanto, di adottare tutte le misure tese al contenimento degli impegni alle sole spese inderogabili che, qualora non assunte, determinerebbero danni gravi ed irreparabili all'Ente o a terzi;
- di vincolare l'avanzo di amministrazione "libero", derivante dal Rendiconto 2019, destinandolo all'eventuale ripristino degli equilibri;
- di dare mandato a ciascun dirigente dell'Ente e alla Società partecipata Capitale Lavoro Spa di procedere alla predisposizione di un piano di contenimento dei costi di gestione;
- di prevedere che le risorse rinvenienti dal contenimento dei costi di gestione, verranno destinate all'ulteriore copertura delle minori entrate ovvero alle spese a specifica destinazione alle attività connesse alle funzioni fondamentali di Strade e Scuole;

Considerato:

che, in riferimento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, l'art. 1, comma 79, della Legge di Bilancio 2020 ha consentito agli enti locali di ridurre il Fondo stanziato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento medesimo, stabilendo che "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

che la Città metropolitana di Roma Capitale, Ente sperimentatore dall'anno 2012, ha provveduto, sin dall'annualità 2015 e per le annualità successive, ad un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari al 100 per cento;

che l'importo accantonato al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risulta dettagliatamente esplicitato e rappresentato nel documento del bilancio;

che, unitamente al bilancio di previsione finanziario, costituiscono strumenti di programmazione degli Enti locali, come previsto al punto 4.2 dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011:

- a. il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- b. l'eventuale nota di aggiornamento del D.U.P.;
- c. il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances, nonché il Piano degli indicatori di bilancio;

- d. lo schema di delibera di Assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché le altre delibere di variazione adottate;
- e. lo schema di Rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'Ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

Tenuto conto, inoltre,

che il punto 9.3 dell'Allegato n. A/1 al D.Lgs. 118/2011 prevede che al bilancio di previsione finanziario siano allegati i seguenti documenti:

- a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g. il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h. le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- j. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- k. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;
- l. la Nota Integrativa;
- m. la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio;

che la nota integrativa, di cui alla lett. l), presenta, come indicato al punto 9.11.1 dell'Allegato n. A/1 sopra richiamato, i seguenti contenuti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;

che sono contenuti nel bilancio di previsione finanziario e nel DUP i seguenti ulteriori documenti:

- Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del concorso agli Obiettivi di Finanza Pubblica;
- Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli Immobili – Anno 2020, di cui all'art. 58 della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/08 e ss.mm.ii.;
- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 2022 ed Elenco Annuale dei Lavori 2020, di cui all'art. 21 del “Codice dei contratti pubblici, appalti e concessioni” adottato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Prospetto concernente l'Elenco Biennale di Servizi e forniture congiuntamente all'elenco dei capitoli e dei relativi stanziamenti destinati all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;
- Programma del fabbisogno del personale, di cui all'art. 39 della Legge 449/1997;

Vista:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 recante “Adozione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022”, con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020 – 2022;

Considerato:

che si è reso necessario, al fine di rispettare i tempi imposti per il mantenimento dei finanziamenti concessi, apportare modifiche ed integrazioni al Programma Triennale 2020-2022 ed all'Elenco Annuale 2020 adottati, così come esplicitato nell'allegato al presente atto;

Visto:

l'art. 7 – ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con Legge 6 giugno 2020, n. 41, ai sensi del quale “Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, [...]”;

Considerato:

che con la stessa deliberazione n. 21 è stato adottato anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020;

Vista:

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 18 luglio 2019, recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 2^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2019 – Art. 193 T.U.E.L” con la quale è stato preso atto del permanere degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2019;

Preso atto:

che con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019, recante “Adozione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022, è stato adottato anche il programma Triennale delle opere Pubbliche 2020 – 2022 e l'Elenco Annuale 2020;

che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 160 del 23 dicembre 2019, avente oggetto “Conferma delle misure delle aliquote dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (IPT), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (RcAuto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) anno 2020”, sono state approvate le tariffe delle entrate per l'anno 2020;

che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 71 del 18 giugno 2020, avente oggetto “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città Metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. – Anno 2020”, è stato formulato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari;

che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 72 del 18 giugno 2020, recante “Piano dei fabbisogni di personale della Città Metropolitana di Roma Capitale relativo al triennio 2020 - 2022”, è stato formulato il fabbisogno del personale per il triennio 2020 - 2022;

che il Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi per gli anni 2020-2021 è allegato e costituisce parte integrante della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2020 – 2022;

che risulta rispettato il Pareggio di Bilancio così come previsto dalla normativa vigente;

Preso atto, inoltre,

che, nel Bilancio di previsione 2020 - 2021, risulta un Fondo di Riserva di competenza pari ad € 2.531.032,26, che lo stesso rientra nei limiti previsti dall'art. 166, comma 1, del TUEL ed in quelli previsti dal Regolamento di Contabilità, non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento delle spese correnti che sono pari ad **Euro 489.893.704,02**;

che nel Bilancio è stato allocato un Fondo di Riserva di cassa, per € 3.100.000,00, così come previsto dall'articolo 166 del T.U.E.L., comma 2-quater, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, pari ad **Euro 690.048.497,88**. Tale posta è stata inserita nella Missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di Riserva”.

Dato atto:

che in data 03.07.2020 è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 comma 1, lett. b), punto 2, del T.U.E.L. e ss.mm.ii;

Atteso:

che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” non ha espresso parere sulla proposta di deliberazione in data 10.07.2020;

Visto:

l'art. 73, rubricato “*Semplificazioni in materia di organi collegiali*”, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1*” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, che dispone che “*Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. [...]*” non si è proceduto alla convocazione della Conferenza metropolitana per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 21, comma 5, lett. b) dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, avendo preliminarmente verificato che il presente provvedimento risponde a presupposti che prevedono:

- la presenza di finanziamenti straordinari da parte del Bilancio dello Stato volti ad eliminare/ridurre lo squilibrio derivante dalla contrazione delle entrate di competenza dell'Ente a seguito dell'Emergenza Covid-19;
- il perseguimento dell'equilibrio generale di bilancio attraverso l'assunzione di impegni di spesa in coerenza e nei limiti delle risorse accertabili nell'esercizio e alle condizioni economico finanziarie rilevate con cadenza periodica;
- il mantenimento di una prudente ed efficiente gestione di bilancio attraverso l'assegnazione a ciascun centro di spesa di specifici obiettivi volti alla realizzazione di un piano di contenimento dei costi di gestione;
- un costante monitoraggio del mantenimento degli equilibri/pareggio di bilancio anche mediante la predisposizione di provvedimenti formali di attestazione degli stessi da sottoporre all'approvazione del Consiglio alle scadenze del 30 settembre e del 30 novembre 2020;
- la riduzione del ricorso a nuovo indebitamento e del relativo costo anche attraverso l'ottimizzazione della capacità dell'ente di ricorrere all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per le politiche d'investimento;
- il ricorso alla sospensione/rinegoziazione dei mutui in essere con la finalità di ridurre il livello di spesa per le annualità 2020 e 2021 al fine di fronteggiare le minori risorse di entrata conseguenti alla crisi finanziaria;
- il vincolo posto all'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione per le finalità connesse al mantenimento degli equilibri di bilancio;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci Direttore dell'U.C. "Ragioneria generale - Programmazione Finanziaria e di Bilancio" 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 in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Dirigente del Servizio 1 "Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della spesa per investimento" della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Dirigente del Servizio 2 "Controllo della Spesa – Rendiconto della Gestione e servizi tesoreria – Gestione economica del patrimonio" della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2020 - 2022, annualità 2020, di competenza e di cassa, come formulato dall'applicazione di tutte le misure di finanziamento straordinarie riportate in premessa e come riassunto nelle risultanze finali che seguono:

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio	77.196.549,48				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		11.357.848,72	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale vincolato		85.319.343,76			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	503.405.774,72	332.556.250,21	Titolo 1 – Spese correnti	797.559.760,12	489.893.704,02
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	318.491.173,43	166.795.323,62	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	49.623.848,32	17.765.528,66	Titolo 2 – Spese in conto capitale	231.973.497,88	195.154.793,86
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	161.549.327,66	79.217.957,69	- di cui fondo pluriennale vincolato		3.425.874,29
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziaria	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Entrate Finali	1.043.070.124,13	601.335.060,18	Totale Spese Finali	1.034.533.258,00	690.048.497,88
Titolo 6 – Accensione di prestiti	20.000.000,00	20.000.000,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	27.963.754,60	27.963.754,78
Titolo 7 – Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere	140.000.000,00	140.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	140.000.000,00	140.000.000,00

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	79.396.671,93	78.176.671,93	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	79.396.671,93	78.176.671,93
Totale Titoli	1.282.466.796,06	839.511.732,11	Totale Titoli	1.281.893.684,53	936.188.924,59
Totale complessivo entrate	1.359.663.345,54	936.188.924,59	Totale complessivo spese	1.281.893.684,53	936.188.924,59
Fondo di cassa finale presunto	77.769.661,01				

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, relativamente alle annualità 2021 e 2022, come di seguito:

ANNUALITÀ 2021 - 2022					
ENTRATE	ANNO 2021	ANNO 2022	SPESE	ANNO 2021	ANNO 2022
<i>Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio</i>					
Utilizzo avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	3.425.874,29	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	371.656.250,21	371.656.250,21	Titolo 1 - Spese correnti	410.693.055,94	408.637.751,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	71.981.791,74	71.928.321,74	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	17.765.528,66	17.765.528,66	Titolo 2 - Spese in conto capitale	64.809.358,64	61.967.860,77
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	36.892.856,36	45.640.783,69	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Entrate Finali	503.296.426,97	511.990.884,30	Totale Spese Finali	480.502.414,58	475.605.612,76
Titolo 6 - Accensione di prestiti	12.021.058,91	8.980.000,00	Titolo 4 - Rimborso prestiti	38.240.945,59	45.365.271,54
Titolo 7 - Anticipazione da Istituto tesoriere/Cassiere	200.000.000,00	200.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazione ricevute da	200.000.000,00	200.000.000,00

			istituto tesoriere / cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	78.176.671,93	78.176.671,93	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	78.176.671,93	78.176.671,93
Totale Titoli	793.494.157,81	799.147.556,23	Totale Titoli	796.920.032,10	799.147.556,23
Totale complessivo entrate	796.920.032,10	799.147.556,23	Totale complessiva spese	796.920.032,10	799.147.556,23

3. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 ed aggiornato con il presente atto;
4. di approvare, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020, così come adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 ed aggiornato con il presente atto;
5. di approvare l'Elenco Biennale di Servizi e forniture congiuntamente all'elenco dei capitoli e dei relativi stanziamenti destinati all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, quale documentazione facente parte integrante della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2020 - 2022, così come adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 ed aggiornato con il presente atto;
6. di applicare, già in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020, una quota complessiva di avanzo di amministrazione per **Euro 11.357.848,72 composta da avanzo destinata agli investimenti per Euro 10.647.722,39** ed Euro 710.126,33 da avanzo vincolato destinato agli investimenti;
7. di approvare con il presente atto le iscrizioni sul Bilancio, annualità 2020 e 2021, derivanti dall'operazione di sospensione delle quote capitali mutui, così come disciplinata dall'art. 113 del D.L. 34/2020;
8. di dare atto dell'equilibrio generale di bilancio, di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
9. di prevedere che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati, con verifiche del mantenimento degli equilibri da tenersi al 30 settembre e al 30 novembre dell'anno 2020, al fine di attivare le idonee azioni correttive utili alle date indicate e comunque entro la fine del corrente esercizio;
10. di prendere atto che, per le annualità 2020/2022, il "pareggio di bilancio", risulta essere positivo, come indicato nell'Allegato al Bilancio di previsione finanziario 2020;
11. di prendere atto dei programmi riportati nel DUP e l'attuazione degli stessi relativamente al primo semestre 2020;
12. di dare mandato a tutti i servizi dell'Ente di adottare tutti i possibili provvedimenti finalizzati al contenimento delle spese di propria competenza;
13. di dare indirizzo, pertanto, di adottare tutte le misure tese al contenimento degli impegni alle sole spese inderogabili che, qualora non assunte, determinerebbero danni gravi ed irreparabili all'Ente o a terzi;

14. di vincolare l'avanzo di amministrazione "libero", derivante dal Rendiconto 2019, destinandolo all'eventuale ripristino degli equilibri di bilancio;
15. di dare mandato a ciascun dirigente dell'Ente e alla Società partecipata Capitale Lavoro S.p.A. di procedere alla predisposizione di un piano di contenimento dei costi di gestione;
16. di prevedere che le risorse rinvenienti dal contenimento dei costi di gestione, verranno destinate all'ulteriore copertura delle minori entrate ovvero alle spese a specifica destinazione alle attività connesse alle funzioni fondamentali di Strade e Scuole;
17. di prendere atto che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 160 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto "Conferma delle misure delle aliquote dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (Ipt), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (Rcauto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) anno 2020", sono state approvate le tariffe delle entrate per l'anno 2020;
18. di prendere atto che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 71 del 18 giugno 2020, avente oggetto "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città Metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. – Anno 2020, è stato formulato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari;
19. di prendere atto che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 72 del 18 giugno 2020, recante "Piano dei fabbisogni di personale della Città metropolitana di Roma Capitale relativo al triennio 2020 - 2022", è stato formulato il fabbisogno del personale per il triennio 2020 – 2022;
20. di dare atto che la documentazione inerente alla presente proposta, di seguito elencata, è conservata agli atti della Ragioneria Generale e verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario:
 - Nota integrativa Bilancio 2020;
 - Bilancio Previsione 2020_2022 d.lgs. 118_2011;
 - DUP 2020_2022 Contesto socio-economico;
 - DUP 2020_2022;
 - Piano Triennale delle OO. PP 2020_2022 ed Elenco Annuale 2020;
 - Relazione Programma triennale opere pubbliche;
 - Programma Biennale Acquisti 2020 – 2021;
 - Decreto n. 160 del 23 dicembre 2019 recante "Conferma delle Tariffe";
 - Decreto n. 71 del 18 giugno 2020 recante "Piano Alienazioni e Valorizzazioni";
 - Decreto n. 72 del 18 giugno 2020 "Piano Fabbisogni Personale".

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Emendamento rep. n. 4

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ascani, Grasselli, Caldironi), dichiara che l'emendamento rep. 4 è approvato all'unanimità con 19 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi, Zotta).

Sub Emendamento all'Emendamento n. 209 così come integrato

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grancio, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ascani, Grasselli, Caldironi), dichiara che il sub emendamento n. 209 così come integrato è approvato all'unanimità con 20 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grancio, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi, Zotta).

Emendamento 209 così come sub emendato

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grancio, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ascani, Grasselli, Caldironi), dichiara che l'emendamento n. 209 così come sub emendato è approvato all'unanimità con 20 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grancio, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi, Zotta).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Deliberazione emendata

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grancio, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ascani, Grasselli, Caldironi), dichiara che il provvedimento così come emendato è approvato all'unanimità con 20 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grancio, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi, Zotta).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 20 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grancio, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

**DELIBERA APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
(D.C.M. n.35)**



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 27 luglio 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì ventisette del mese di luglio, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 16.20 il Consiglio convocato per le ore 16,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 19 Consiglieri, assenti n. 5 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria	X		Pascucci	Alessio	X	
Boccia	Pasquale	X		Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano	X		Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana	X		Sanna	Pierluigi	X	
Colizza	Carlo		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Tellaroli	Marco	X	
Grasselli	Micol	X		Volpi	Andrea	X	
Libanori	Giovanni	X		Zotta	Teresa Maria	X	

In presenza (Ascani, Baglio, Boccia, Grasselli, Libanori, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Volpi, Zotta).

In audio-videoconferenza (Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 35

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 - Art. 193 T.U.E.L.

OMISSIS

[Illustra la proposta di deliberazione la Consigliera metropolitana Zotta Teresa Maria delegata alle Politiche Culturali, Giovanili, Sport, Edilizia Scolastica, Formazione Professionale, Attività turistica, Bilancio e Partecipate.

Intervengono nella discussione i Consiglieri metropolitani Ascani, Ferrara, Pascucci, Volpi, Proietti Antonio, Libanori, Baglio, Sanna e Celli.

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale, sulla proposta di deliberazione sono stati presentati n. 209 emendamenti.

E' stato presentato n. 1 sub emendamento all'emendamento n. 209.

I Consiglieri Pascucci, per conto del gruppo consiliare "Le Città della metropoli", Volpi, Proietti Antonio e Libanori, nella qualità di Capogruppo, ritirano gli emendamenti presentati entro il termine del 14 luglio 2020.

Gli emendamenti presentati dal Consigliere Cacciotti sono da intendersi decaduti per sua assenza.

Restano da votare l'emendamento rep. n. 4 e l'emendamento n. 209 con il relativo sub emendamento.

L'emendamento rep. n. 4, presentato dalla Consigliera Zotta, posto in votazione è approvato.

Il sub emendamento all'emendamento n. 209, posto in votazione è approvato.

L'emendamento n. 209, così come emendato, posto in votazione è approvato.

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione conservata agli atti]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 73 del 23.06.2020 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”;

che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale triennale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, e dell'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), nonché dell'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 2019, Serie Generale n. 295, con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020 - 2022 da parte degli enti locali;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. del 28 febbraio 2020, Serie Generale n. 50, con cui è stato disposto il differimento dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020 - 2022 da parte degli enti locali;

l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 che, precedentemente alla conversione in legge, prorogava al 31 maggio i termini di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022;

Vista:

la Legge n. 27 del 24/04/2020 di conversione del Decreto legge n. 18 citato che proroga il termine massimo per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali al 31/07/2020;

Considerato:

l'art. 163 del T.U.E.L. che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria dei bilanci degli Enti locali;

in particolare, il comma 3 del citato art. 163, secondo cui l'esercizio provvisorio del bilancio si intende automaticamente autorizzato sino al termine del periodo fissato dalla norma statale, senza necessità di adozione di ulteriori atti e, comunque, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

la Circolare n. 34 del 30/12/2019, a firma del Ragioniere Generale, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2020 – Indirizzi operativi";

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";

Preso atto:

che, ai sensi dell'art. 1, comma 590, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022", dall'anno 2020 "Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica [...] agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, [...] cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale";

che, in particolare, le disposizioni contenute nell'allegato A, richiamato nel precedente capoverso, non più applicabili agli enti locali, si riferiscono alle materie di seguito indicate:

- compensi spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;
- spese per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165;
- limitazioni in termini di spesa per carta;
- misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica;
- riduzione costi degli apparati amministrativi;
- missioni connesse con gli impegni europei;
- riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni;

Considerato:

che l'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, sopra richiamata, ha dettato una serie di disposizioni applicabili agli enti locali, come di seguito indicato:

- i commi da 51 a 58 disciplinano l'assegnazione dei contributi alla progettazione negli enti locali. In particolare il comma 51 stabilisce che “Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034”;
- il comma 62, in materia di manutenzione della rete viaria, modificando l'art. 1, comma 1076, della L. 205/2017 stabilisce che, in particolare, “Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034”;
- i commi 63 e 64 disciplinano gli interventi in materia di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole delle città metropolitane. Il comma 63, così come modificato dall'art. 38-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8, c.d. Decreto Milleproroghe, in particolare, stabilisce che “Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034”;
- i commi 263-264 prevedono che con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca verrà definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, in particolare si statuisce che “Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici”.
- il comma 555 ha disposto che “Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”;

- il comma 556 ha previsto, anche per il 2020, la possibilità, per le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea, di concedere alle Città metropolitane anticipazioni di liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019 riferibili a somministrazioni, forniture, appalti ed obbligazioni per prestazioni professionali. Relativamente ai debiti fuori bilancio, l'anticipazione di liquidità è subordinata al relativo riconoscimento. Lo stesso comma stabilisce che, per gli enti locali, le anticipazioni vengono concesse “entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”;
- il comma 557 stabilisce che, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sarà avviata un'operazione di abbattimento dei tassi di interesse sui mutui a carico degli enti locali, “anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche”;
- i commi dal 784 all'815 avviano una complessa riforma dell'attività di riscossione negli enti locali, finalizzata al miglioramento della capacità di gestione delle entrate di competenza. Tale riorganizzazione prevede strumenti più snelli ed efficaci che possano conferire stabilità ad un settore, ormai da alcuni anni, oggetto di profonde incertezze;
- il comma 816 dispone che, a partire dall'anno 2021, i comuni, le province e le città metropolitane istituiranno il c.d. canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituirà la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone per l'occupazione di suolo stradale. Tale materia è dettagliatamente disciplinata dai commi successivi al comma 816;
- i commi 854 e 855 prorogano al 2021 l'entrata in vigore del nuovo Fondo di garanzia dei debiti commerciali a carico degli enti locali per mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali;

che, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” – c.d. Decreto Fiscale – a decorrere dall'anno 2020, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi concernenti, tra le altre:

- la riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
- la comunicazione delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche;
- l'adozione di piani triennali finalizzati all'individuazione di misure destinate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture;
- l'acquisto, vendita, locazione, manutenzione e censimento di immobili pubblici;

Tenuto conto:

che il c.d. “Decreto Fiscale”, richiamato in precedenza, ha dettato una serie di disposizioni applicabili agli enti locali, come di seguito indicato:

- l'art. 38-bis ha stabilito che, a decorrere dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario, la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali alla Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al Comune di riferimento. “Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione”;
- l'art. 57, comma 1-quater, ha prorogato fino al 2023 la possibilità, per gli enti territoriali, di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione;
- l'art. 57-bis interviene sulla disciplina della TARI reintroducendo le deroghe ai coefficienti stabiliti nel D.P.R. 158/1999 e disponendo lo slittamento dei piani finanziari e delle tariffe al 30 aprile 2020;
- l'art. 57-quinquies, comma 1, ha sostituito il precedente testo del comma 5-quater dell'art. 43 del D.L. 133/2014 convertito dalla L. 164/2014, come di seguito indicato: “Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29, della Legge 28 dicembre 2015, n. 2018, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento”;
- l'art. 58-octies ha dettato disposizioni per interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica. In particolare, è istituita una apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica. La dotazione di tale Fondo è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. “Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione del presente articolo. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero”;

Considerato:

che la Legge di Stabilità 2015, approvata con Legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 418, ha previsto, per gli anni 2015, 2016, 2017 e seguenti, il concorso delle Province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di Euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di Euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2017;

che l'art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 – c.d. “Decreto Enti Locali” – stabilisce che il terzo periodo dell'art. 1, comma 418, della Legge di Stabilità 2015, richiamato nel capoverso precedente, è sostituito dal seguente: “Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane”;

che il D.L. 50/2017 convertito in Legge 96/2017 – c.d. “Decreto Enti Locali” – conferma, per gli anni 2017 e seguenti, l'attribuzione del contributo stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, approvata con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 754, a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per un totale complessivo pari a 250 milioni di Euro, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;

che, per quanto concerne l'annualità 2019, la Legge Finanziaria 2017, al comma 438, ha previsto che “Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047”;

che, con D.P.C.M. del 10 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, di attuazione dell'art.1, comma 439, della Legge 232/2013, è stato attribuito, a decorrere dal 2017, un contributo in favore delle province delle regioni a statuto ordinario pari a 650 milioni di euro ed in favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro, nella misura determinata e risultante nelle tabelle allegate allo stesso D.P.C.M., che, per la sola Città metropolitana di Roma Capitale, ammonta ad Euro 65.656.311,77;

Preso atto:

di quanto sopra riportato e della Circolare del Ministero dell'Interno n. 15/2018 del 18 giugno 2018, recante “Articolo 1, commi 418 e 419 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Concorso delle Province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l'anno 2018. Ulteriori disposizioni sul concorso alla spesa pubblica, ai sensi dell'art. n. 47 del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 1, comma 150 bis della legge 56/2014. Ricognizione delle somme dovute e modalità di versamento”;

del Decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 2020 "Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2020";

delle misure di contribuzioni alla manovra di finanza pubblica spettanti in capo a Città metropolitana di Roma Capitale per l'anno 2020 di seguito riportate:

1. concorso relativo al Fondo sperimentale di Riequilibrio al netto di detrazioni e recuperi, pari ad Euro 74.350.177,14;
2. concorso alla manovra di cui all'articolo 1, comma 418, Legge 190/2014 (al lordo del contributo di Euro 65.656.311,77), pari ad Euro 198.044.092,18;

per un totale complessivo lordo pari ad euro 272.394.269,32;

Considerato:

che la manovra sopra indicata, per effetto delle riscontrate difficoltà oggettive di tutto il comparto delle Province e Città metropolitane, viene ridotta con specifiche contribuzioni che per la Città metropolitana di Roma Capitale sono:

1. dato relativo al contributo per le spese di viabilità ed edilizia scolastica, di cui all'art. 1, comma 754, della Legge 208/2015, pari ad Euro 53.254.807,18;
2. dato relativo al contributo per finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali, di cui alla Legge 205/2016, pari ad Euro 65.656.311,77;

per un totale complessivo di contributi pari ad euro 118.911.118,95;

che, pertanto, per l'annualità 2020 il concorso netto alla manovra di finanza pubblica per la Città metropolitana di Roma Capitale è pari ad Euro 153.483.150,37;

Tenuto conto, inoltre,

che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto, inoltre, per gli anni dal 2019 al 2033, opportunità di finanziamento di progetti sperimentali ed innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane (art. 1, comma 71 e seguenti, della Legge di Bilancio 2018);

che, ai sensi dell'art. 1, comma 71, della Legge di Bilancio 2018, le risorse destinate al Fondo finalizzato all'acquisto nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. In via sperimentale, in sede di prima applicazione,

un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane [...] chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

che, in riferimento al comma precedente, il Decreto 10 maggio 2019 n. 171 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato le risorse relative al “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” di cui all'articolo 202, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ripartendo le risorse tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 2.256.000,00 dal 2018 al 2020;

Tenuto conto:

che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 71, della Legge di Bilancio 2018, alle medesime finalità di cui al comma precedente possono essere destinate le risorse di cui all'art. 1, comma 613, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2017 finalizzate al programma di interventi tesi ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto;

che, ai sensi degli artt. 1076 e ss. della Legge di Bilancio 2018, così come modificati dall'art. 4, comma 1-bis del D.L. 91/2018, poi dal comma 62 della L. 160/2019 e in ultimo dall'art. 38 bis del D.L. 162/2019, “Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane è autorizzata la spesa [...] di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di € 410 milioni per il 2021 e € 575 milioni per l'anno 2022 [...]. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

che, in riferimento al comma precedente, il Decreto 16 febbraio 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” ha provveduto a ripartire le risorse tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 10.018.250,66 dal 2019 al 2023;

che, con successivo Decreto 19 marzo 2020, n. 123 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018” si è provveduto a ripartire le risorse tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 2.021.046,55 nel 2020, Euro 3.705.252,02 nel 2021, Euro 9.263.130,04 dal 2022 al 2034;

che il Decreto 29 maggio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria” ha previsto l'integrazione di risorse finanziarie per la Città metropolitana di Roma Capitale pari ad Euro 1.113.297,88 per l'annualità 2020, per Euro 707.366,29 per l'annualità 2021 e per Euro 1.010.523,28 per l'annualità 2022;

che, con Decreto della Sindaca metropolitana n. 70 del 17 giugno 2020, avente oggetto “Approvazione del Programma 2020 degli interventi di manutenzione della rete viaria di Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi del decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n.123 del 19 marzo 2020 Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018”, è stato approvato il Programma per l’annualità 2020 degli interventi di manutenzione della rete viaria della Città metropolitana di Roma Capitale;

che i 4 interventi inclusi nel Programma per l’annualità 2020 delle opere connesse alla manutenzione della rete viaria della Città metropolitana di Roma Capitale sono già inseriti nell’adozione del Programma Triennale 2020-2022, annualità 2020, e nell’Elenco Annuale 2020 approvati dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 21 del 1° agosto 2019 avente ad oggetto “Adozione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020–2022” di cui il Programma Triennale è parte integrante;

che, ai sensi degli artt. 1079 e ss. della Legge di Bilancio 2018 “Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030 [...] I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti”;

che, in particolare, in riferimento al comma precedente, il Decreto 18 febbraio 2019, n. 46 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018.” ha individuato le risorse da ripartire tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 809.000,00 dal 2018 al 2020 con un cofinanziamento pari ad Euro 202.250,00;

che l’art. 10 del D.L. n. 104/2013, prevede che, “al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

che il Decreto 12 settembre 2018, n. 615 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e il riparto tra le Regioni della rata di mutuo pari ad € 170.000.000,00, aggiornata con riferimento all'annualità 2019 con decreto 30 luglio settembre 2019, n. 681 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, consente il finanziamento di n. 22 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale, per un importo pari ad Euro 13.010.000,00;

che nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità”, il MIUR ha pubblicato (con prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020) l'avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID – 19;

che con nota n. 19240 del 7 luglio 2020 è stata data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, nella sezione dedicata al PON “Per la Scuola”, dell'elenco di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell'istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020, dove viene prevista l'attribuzione delle risorse finanziarie per la Città metropolitana di Roma Capitale, per l'annualità 2020, per un importo pari ad Euro 3.000.000,00, di cui Euro 2.220.000,00 per l'esecuzione di lavori ed Euro 780.000,00 per la fornitura di arredi scolastici;

Considerato:

che la situazione finanziaria dell'Ente evidenzia, oramai da qualche anno, una condizione congiunturale di bilancio particolarmente delicata, derivante, principalmente, dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, come sopra esposto, nonché dalla riduzione delle entrate proprie conseguente alla crisi economica congiunturale nel settore delle automobili, dalla concorrenza fiscale di settore operata a danno della Città metropolitana di Roma Capitale da parte delle Autonomie Speciali, e dagli effetti derivanti dalla mancata attuazione della redistribuzione delle funzioni, conseguente all'entrata in vigore della L. 56/2014;

che in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 2020, sulla base delle risultanze prodotte dalle richieste formulate, nel mese di novembre 2019, dai Servizi dell'Ente è stato riscontrato uno squilibrio tra le risorse di entrata stimate per l'anno 2020 (in linea con la riduzione registrata nel 2019) e le spese programmate per lo stesso anno pari a circa 30 milioni di euro;

che per fronteggiare lo squilibrio individuato sono state attivate iniziative interne, volte a chiedere un contenimento della spesa ai competenti Servizi amministrativi, ed iniziative esterne volte a chiedere un intervento finanziario al Governo e al Parlamento per ridurre la situazione di deficitarietà strutturale in cui versava il bilancio dell'Ente;

che le iniziative interne hanno prodotto una sensibile riduzione delle spese programmate per un importo di circa 5 milioni;

che con il cd "Milleproroghe", Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica." è stato previsto dal Governo un intervento a favore della Città metropolitana di Roma Capitale e della Città metropolitana di Milano, proprio al fine di superare le difficoltà connesse alla carenza di risorse finanziarie e poter pervenire, in tal modo, al raggiungimento di un equilibrio finanziario del bilancio;

che all'articolo 31 bis, 3 comma, del Decreto citato è previsto che *"per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole"*;

che gli ulteriori 5 milioni di euro necessari per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio sono stati reperiti mediante ulteriore contrazione delle spese;

che, proprio nel mese di marzo, a procedimento di approvazione del Bilancio 2020 già avviato, la situazione è radicalmente cambiata, essendo stata fortemente condizionata dalla crisi connessa alla pandemia COVID-19;

che, in particolare, la situazione finanziaria rilevata all'inizio di marzo ha subito un notevole cambiamento, ed il blocco totale del mercato dell'auto ha generato sin da subito l'immediata contrazione e la quasi totale cancellazione delle entrate connesse all'IPT e delle entrate connesse all'RCAuto;

che la particolare situazione finanziaria venutasi a determinare ha imposto da subito l'adozione di iniziative volte a contrastare il disavanzo di bilancio determinato dalle effettive minori entrate e di quelle che verranno rilevate fino alla fine dell'esercizio;

che, in tal senso, si è proceduto sin da subito ad attivare iniziative volte alla riduzione degli impegni di spesa e ad avviare procedure per individuare ulteriori contenimenti/efficientamenti della spesa da attivare nella rimanente parte dell'esercizio;

che, per fronteggiare tale situazione, è stato emanato da parte del Governo il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

che l'art. 106 del Decreto n. 34 citato, rubricato "*Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali*" prevede che "*Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE*";

che, sempre all'art. 106, comma 1, è previsto che "*A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo*";

che in funzione della normativa soprariportata, è stato iscritto in bilancio un trasferimento del Ministero dell'Interno, destinato a compensare le minori entrate, per un importo pari ad Euro 40.000.000,00;

che l'art. 108, rubricato "*Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane*", prevede che "*L'articolo 4, comma 6-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal seguente: "6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze*";

che l'art. 113, rubricato "*Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione*", prevede, al comma 1, che "*In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione*";

che lo stesso art. 113, al comma 2, prevede che *“In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento”*;

che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 113, comma 1, dove si prevede che *“gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo”*, con Decreto della Sindaca metropolitana n. 55 del 22 maggio 2020, recante *“Misure straordinarie per l'emergenza COVID -19. Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento mutui in scadenza al 30/06/2020 e al 31/12/2020”* ed il successivo Decreto della Sindaca metropolitana n. 63 del 10 giugno 2020 avente per oggetto *“Decreto n. 55 del 22/05/2020. “Misure straordinarie per l'emergenza COVID -19. Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento mutui in scadenza al 30/06/2020 e al 31/12/2020. Integrazione”*, si è proceduto ad autorizzare la rinegoziazione/sospensione delle quote capitale mutui;

che con la presente deliberazione, coerentemente a quanto disposto dall'articolo sopra riportato, si procede alla relativa iscrizione, nel Bilancio di previsione 2020, delle variazioni finanziarie operate a seguito delle rimodulazioni/rinegoziazioni dei mutui;

Ritenuto:

necessario utilizzare, al fine del raggiungimento dell'equilibrio finanziario, tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente e previsti dalle normative vigenti;

Considerato:

che con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 8 maggio 2020 è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'Ente per l'esercizio 2019;

che dal Rendiconto della Gestione è emerso un Avanzo di amministrazione per un importo di Euro 135.306.836,25 così suddiviso:

- avanzo accantonato per Euro 41.475.264,93;
- avanzo vincolato per Euro 42.122.883,65;
- avanzo destinato agli investimenti per Euro 35.384.851,42;
- avanzo libero per Euro 16.323.836,25;

che si rende necessario, al fine del raggiungimento degli equilibri come sopra esposto, applicare al Bilancio di previsione una quota complessiva di avanzo di amministrazione per Euro **11.357.848,72 composta da avanzo destinata agli investimenti per Euro 10.647.722,39** ed Euro 710.126,33 da avanzo vincolato destinato agli investimenti;

che tale applicazione di avanzo al conto capitale ha consentito di finanziare le opere in conto capitale che nel Piano delle opere 2019-2021, annualità 2020, erano inizialmente finanziate mediante contrazione di mutuo;

che tale sostituzione della fonte di finanziamento sull'annualità 2020 ha consentito il miglioramento del pareggio di bilancio con benefici in termini di minori oneri derivanti da contrazioni di mutui;

che, in tal modo, tutti i mutui inizialmente previsti nel Bilancio 2019-2021, annualità 2020, vengono azzerati, fatta eccezione per quello già contratto nell'annualità 2019 con effetti sull'annualità 2020, al fine di acquisire porzione dell'immobile destinato a Sede Unica dell'Ente, coerentemente a quanto disposto dalla deliberazione n. 19 del 28 giugno 2019;

Preso atto:

che l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L. – dispone che, con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio provvede, con propria deliberazione, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio, ripianare gli eventuali debiti di cui all'art. 194 o adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

che, in particolare, la lett. a) del citato articolo prevede che il Consiglio adotti tutte “le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui”;

che l'equilibrio di bilancio è stato raggiunto mediante l'utilizzo delle misure straordinarie dettagliatamente sopra indicate, di seguito riportate:

- Acquisizione del contributo da parte del Bilancio dello Stato di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2020, e finalizzato agli interventi di messa in sicurezza delle strade e delle scuole di competenza dell'Ente;
- Risparmi derivanti dalla rinegoziazione mutui con Cassa Depositi e Prestiti effettuata nel corso del 2019 e che ha prodotto una riduzione della rata capitale mutui per le annualità 2020 e 2021 per circa 5,2 milioni di euro per ciascun esercizio;
- Acquisizione di un contributo straordinario da parte del Bilancio dello Stato, stimato in 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a compensare i minori gettiti di entrate proprie ridotti dalla crisi generata dalla pandemia COVID-19;
- Risparmi derivanti dalla sospensione del pagamento delle quote capitate delle rate di ammortamento dei mutui in essere pari a circa 7,4 milioni di euro (valore calcolato prudenzialmente prendendo in considerazione solo il 50% delle potenziali riduzioni ottenibili nel corso del 2020);

- **applicazione di quota di avanzo vincolato ad interventi in conto capitale per un importo pari ad euro 11.357.848,72;**

che si ritiene necessario, in attuazione del principio della prudenza, al fine di tutelare il mantenimento degli equilibri di bilancio 2020, prevedere:

- di effettuare un monitoraggio costante della situazione delle entrate con verifica del mantenimento degli equilibri da tenersi al 30 settembre e al 30 novembre dell'anno 2020;
- di dare mandato a tutti i servizi dell'Ente di adottare tutti i possibili provvedimenti finalizzati al contenimento delle spese di propria competenza;
- di dare indirizzo, pertanto, di adottare tutte le misure tese al contenimento degli impegni alle sole spese inderogabili che, qualora non assunte, determinerebbero danni gravi ed irreparabili all'Ente o a terzi;
- di vincolare l'avanzo di amministrazione "libero", derivante dal Rendiconto 2019, destinandolo all'eventuale ripristino degli equilibri;
- di dare mandato a ciascun dirigente dell'Ente e alla Società partecipata Capitale Lavoro Spa di procedere alla predisposizione di un piano di contenimento dei costi di gestione;
- di prevedere che le risorse rinvenienti dal contenimento dei costi di gestione, verranno destinate all'ulteriore copertura delle minori entrate ovvero alle spese a specifica destinazione alle attività connesse alle funzioni fondamentali di Strade e Scuole;

Considerato:

che, in riferimento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, l'art. 1, comma 79, della Legge di Bilancio 2020 ha consentito agli enti locali di ridurre il Fondo stanziato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento medesimo, stabilendo che "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

che la Città metropolitana di Roma Capitale, Ente sperimentatore dall'anno 2012, ha provveduto, sin dall'annualità 2015 e per le annualità successive, ad un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari al 100 per cento;

che l'importo accantonato al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risulta dettagliatamente esplicitato e rappresentato nel documento del bilancio;

che, unitamente al bilancio di previsione finanziario, costituiscono strumenti di programmazione degli Enti locali, come previsto al punto 4.2 dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011:

- a. il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- b. l'eventuale nota di aggiornamento del D.U.P.;
- c. il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances, nonché il Piano degli indicatori di bilancio;

- d. lo schema di delibera di Assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché le altre delibere di variazione adottate;
- e. lo schema di Rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'Ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

Tenuto conto, inoltre,

che il punto 9.3 dell'Allegato n. A/1 al D.Lgs. 118/2011 prevede che al bilancio di previsione finanziario siano allegati i seguenti documenti:

- a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g. il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h. le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- j. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- k. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;
- l. la Nota Integrativa;
- m. la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio;

che la nota integrativa, di cui alla lett. l), presenta, come indicato al punto 9.11.1 dell'Allegato n. A/1 sopra richiamato, i seguenti contenuti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;

che sono contenuti nel bilancio di previsione finanziario e nel DUP i seguenti ulteriori documenti:

- Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del concorso agli Obiettivi di Finanza Pubblica;
- Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli Immobili – Anno 2020, di cui all'art. 58 della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/08 e ss.mm.ii.;
- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 2022 ed Elenco Annuale dei Lavori 2020, di cui all'art. 21 del “Codice dei contratti pubblici, appalti e concessioni” adottato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Prospetto concernente l'Elenco Biennale di Servizi e forniture congiuntamente all'elenco dei capitoli e dei relativi stanziamenti destinati all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;
- Programma del fabbisogno del personale, di cui all'art. 39 della Legge 449/1997;

Vista:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 recante “Adozione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022”, con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020 – 2022;

Considerato:

che si è reso necessario, al fine di rispettare i tempi imposti per il mantenimento dei finanziamenti concessi, apportare modifiche ed integrazioni al Programma Triennale 2020-2022 ed all'Elenco Annuale 2020 adottati, così come esplicitato nell'allegato al presente atto;

Visto:

l'art. 7 – ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con Legge 6 giugno 2020, n. 41, ai sensi del quale “Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, [...]”;

Considerato:

che con la stessa deliberazione n. 21 è stato adottato anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020;

Vista:

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 18 luglio 2019, recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 2^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2019 – Art. 193 T.U.E.L” con la quale è stato preso atto del permanere degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2019;

Preso atto:

che con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019, recante “Adozione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022, è stato adottato anche il programma Triennale delle opere Pubbliche 2020 – 2022 e l'Elenco Annuale 2020;

che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 160 del 23 dicembre 2019, avente oggetto “Conferma delle misure delle aliquote dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (IPT), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (RcAuto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) anno 2020”, sono state approvate le tariffe delle entrate per l'anno 2020;

che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 71 del 18 giugno 2020, avente oggetto “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città Metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato “Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. – Anno 2020”, è stato formulato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari;

che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 72 del 18 giugno 2020, recante “Piano dei fabbisogni di personale della Città Metropolitana di Roma Capitale relativo al triennio 2020 - 2022”, è stato formulato il fabbisogno del personale per il triennio 2020 - 2022;

che il Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi per gli anni 2020-2021 è allegato e costituisce parte integrante della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2020 – 2022;

che risulta rispettato il Pareggio di Bilancio così come previsto dalla normativa vigente;

Preso atto, inoltre,

che, nel Bilancio di previsione 2020 - 2021, risulta un Fondo di Riserva di competenza pari ad € 2.531.032,26, che lo stesso rientra nei limiti previsti dall'art. 166, comma 1, del TUEL ed in quelli previsti dal Regolamento di Contabilità, non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento delle spese correnti che sono pari ad **Euro 489.893.704,02**;

che nel Bilancio è stato allocato un Fondo di Riserva di cassa, per € 3.100.000,00, così come previsto dall'articolo 166 del T.U.E.L., comma 2-quater, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, pari ad **Euro 690.048.497,88**. Tale posta è stata inserita nella Missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di Riserva”.

Dato atto:

che in data 03.07.2020 è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 comma 1, lett. b), punto 2, del T.U.E.L. e ss.mm.ii;

Atteso:

che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” non ha espresso parere sulla proposta di deliberazione in data 10.07.2020;

Visto:

l'art. 73, rubricato “*Semplificazioni in materia di organi collegiali*”, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1*” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, che dispone che “*Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. [...]*” non si è proceduto alla convocazione della Conferenza metropolitana per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 21, comma 5, lett. b) dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, avendo preliminarmente verificato che il presente provvedimento risponde a presupposti che prevedono:

- la presenza di finanziamenti straordinari da parte del Bilancio dello Stato volti ad eliminare/ridurre lo squilibrio derivante dalla contrazione delle entrate di competenza dell'Ente a seguito dell'Emergenza Covid-19;
- il perseguimento dell'equilibrio generale di bilancio attraverso l'assunzione di impegni di spesa in coerenza e nei limiti delle risorse accertabili nell'esercizio e alle condizioni economico finanziarie rilevate con cadenza periodica;
- il mantenimento di una prudente ed efficiente gestione di bilancio attraverso l'assegnazione a ciascun centro di spesa di specifici obiettivi volti alla realizzazione di un piano di contenimento dei costi di gestione;
- un costante monitoraggio del mantenimento degli equilibri/pareggio di bilancio anche mediante la predisposizione di provvedimenti formali di attestazione degli stessi da sottoporre all'approvazione del Consiglio alle scadenze del 30 settembre e del 30 novembre 2020;
- la riduzione del ricorso a nuovo indebitamento e del relativo costo anche attraverso l'ottimizzazione della capacità dell'ente di ricorrere all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per le politiche d'investimento;
- il ricorso alla sospensione/rinegoziazione dei mutui in essere con la finalità di ridurre il livello di spesa per le annualità 2020 e 2021 al fine di fronteggiare le minori risorse di entrata conseguenti alla crisi finanziaria;
- il vincolo posto all'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione per le finalità connesse al mantenimento degli equilibri di bilancio;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci Direttore dell'U.C. "Ragioneria generale - Programmazione Finanziaria e di Bilancio" 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 in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Dirigente del Servizio 1 "Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della spesa per investimento" della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Dirigente del Servizio 2 "Controllo della Spesa – Rendiconto della Gestione e servizi tesoreria – Gestione economica del patrimonio" della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2020 - 2022, annualità 2020, di competenza e di cassa, come formulato dall'applicazione di tutte le misure di finanziamento straordinarie riportate in premessa e come riassunto nelle risultanze finali che seguono:

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio	77.196.549,48				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		11.357.848,72	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale vincolato		85.319.343,76			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	503.405.774,72	332.556.250,21	Titolo 1 – Spese correnti	797.559.760,12	489.893.704,02
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	318.491.173,43	166.795.323,62	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	49.623.848,32	17.765.528,66	Titolo 2 – Spese in conto capitale	231.973.497,88	195.154.793,86
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	161.549.327,66	79.217.957,69	- di cui fondo pluriennale vincolato		3.425.874,29
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziaria	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Entrate Finali	1.043.070.124,13	601.335.060,18	Totale Spese Finali	1.034.533.258,00	690.048.497,88
Titolo 6 – Accensione di prestiti	20.000.000,00	20.000.000,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	27.963.754,60	27.963.754,78
Titolo 7 – Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere	140.000.000,00	140.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	140.000.000,00	140.000.000,00

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	79.396.671,93	78.176.671,93	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	79.396.671,93	78.176.671,93
Totale Titoli	1.282.466.796,06	839.511.732,11	Totale Titoli	1.281.893.684,53	936.188.924,59
Totale complessivo entrate	1.359.663.345,54	936.188.924,59	Totale complessivo spese	1.281.893.684,53	936.188.924,59
Fondo di cassa finale presunto	77.769.661,01				

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, relativamente alle annualità 2021 e 2022, come di seguito:

ANNUALITÀ 2021 - 2022					
ENTRATE	ANNO 2021	ANNO 2022	SPESE	ANNO 2021	ANNO 2022
<i>Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio</i>					
Utilizzo avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	3.425.874,29	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	371.656.250,21	371.656.250,21	Titolo 1 - Spese correnti	410.693.055,94	408.637.751,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	71.981.791,74	71.928.321,74	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	17.765.528,66	17.765.528,66	Titolo 2 - Spese in conto capitale	64.809.358,64	61.967.860,77
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	36.892.856,36	45.640.783,69	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Entrate Finali	503.296.426,97	511.990.884,30	Totale Spese Finali	480.502.414,58	475.605.612,76
Titolo 6 - Accensione di prestiti	12.021.058,91	8.980.000,00	Titolo 4 - Rimborso prestiti	38.240.945,59	45.365.271,54
Titolo 7 - Anticipazione da Istituto tesoriere/Cassiere	200.000.000,00	200.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazione ricevute da	200.000.000,00	200.000.000,00

			istituto tesoriere / cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	78.176.671,93	78.176.671,93	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	78.176.671,93	78.176.671,93
Totale Titoli	793.494.157,81	799.147.556,23	Totale Titoli	796.920.032,10	799.147.556,23
Totale complessivo entrate	796.920.032,10	799.147.556,23	Totale complessiva spese	796.920.032,10	799.147.556,23

3. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 ed aggiornato con il presente atto;
4. di approvare, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020, così come adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 ed aggiornato con il presente atto;
5. di approvare l'Elenco Biennale di Servizi e forniture congiuntamente all'elenco dei capitoli e dei relativi stanziamenti destinati all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, quale documentazione facente parte integrante della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2020 – 2022, così come adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 ed aggiornato con il presente atto;
6. di applicare, già in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020, una quota complessiva di avanzo di amministrazione per **Euro 11.357.848,72 composta da avanzo destinata agli investimenti per Euro 10.647.722,39** ed Euro 710.126,33 da avanzo vincolato destinato agli investimenti;
7. di approvare con il presente atto le iscrizioni sul Bilancio, annualità 2020 e 2021, derivanti dall'operazione di sospensione delle quote capitali mutui, così come disciplinata dall'art. 113 del D.L. 34/2020;
8. di dare atto dell'equilibrio generale di bilancio, di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
9. di prevedere che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati, con verifiche del mantenimento degli equilibri da tenersi al 30 settembre e al 30 novembre dell'anno 2020, al fine di attivare le idonee azioni correttive utili alle date indicate e comunque entro la fine del corrente esercizio;
10. di prendere atto che, per le annualità 2020/2022, il "pareggio di bilancio", risulta essere positivo, come indicato nell'Allegato al Bilancio di previsione finanziario 2020;
11. di prendere atto dei programmi riportati nel DUP e l'attuazione degli stessi relativamente al primo semestre 2020;
12. di dare mandato a tutti i servizi dell'Ente di adottare tutti i possibili provvedimenti finalizzati al contenimento delle spese di propria competenza;
13. di dare indirizzo, pertanto, di adottare tutte le misure tese al contenimento degli impegni alle sole spese inderogabili che, qualora non assunte, determinerebbero danni gravi ed irreparabili all'Ente o a terzi;

14. di vincolare l'avanzo di amministrazione "libero", derivante dal Rendiconto 2019, destinandolo all'eventuale ripristino degli equilibri di bilancio;
15. di dare mandato a ciascun dirigente dell'Ente e alla Società partecipata Capitale Lavoro S.p.A. di procedere alla predisposizione di un piano di contenimento dei costi di gestione;
16. di prevedere che le risorse rinvenienti dal contenimento dei costi di gestione, verranno destinate all'ulteriore copertura delle minori entrate ovvero alle spese a specifica destinazione alle attività connesse alle funzioni fondamentali di Strade e Scuole;
17. di prendere atto che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 160 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto "Conferma delle misure delle aliquote dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (Ipt), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (Rcauto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) anno 2020", sono state approvate le tariffe delle entrate per l'anno 2020;
18. di prendere atto che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 71 del 18 giugno 2020, avente oggetto "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città Metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. – Anno 2020, è stato formulato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari;
19. di prendere atto che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 72 del 18 giugno 2020, recante "Piano dei fabbisogni di personale della Città metropolitana di Roma Capitale relativo al triennio 2020 - 2022", è stato formulato il fabbisogno del personale per il triennio 2020 – 2022;
20. di dare atto che la documentazione inerente alla presente proposta, di seguito elencata, è conservata agli atti della Ragioneria Generale e verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario:
 - Nota integrativa Bilancio 2020;
 - Bilancio Previsione 2020_2022 d.lgs. 118_2011;
 - DUP 2020_2022 Contesto socio-economico;
 - DUP 2020_2022;
 - Piano Triennale delle OO. PP 2020_2022 ed Elenco Annuale 2020;
 - Relazione Programma triennale opere pubbliche;
 - Programma Biennale Acquisti 2020 – 2021;
 - Decreto n. 160 del 23 dicembre 2019 recante "Conferma delle Tariffe";
 - Decreto n. 71 del 18 giugno 2020 recante "Piano Alienazioni e Valorizzazioni";
 - Decreto n. 72 del 18 giugno 2020 "Piano Fabbisogni Personale".

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Emendamento rep. n. 4

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ascani, Grasselli, Caldironi), dichiara che l'emendamento rep. 4 è approvato all'unanimità con 19 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi, Zotta).

Sub Emendamento all'Emendamento n. 209 così come integrato

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grancio, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ascani, Grasselli, Caldironi), dichiara che il sub emendamento n. 209 così come integrato è approvato all'unanimità con 20 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grancio, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi, Zotta).

Emendamento 209 così come sub emendato

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grancio, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ascani, Grasselli, Caldironi), dichiara che l'emendamento n. 209 così come sub emendato è approvato all'unanimità con 20 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grancio, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi, Zotta).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Deliberazione emendata

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grancio, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ascani, Grasselli, Caldironi), dichiara che il provvedimento così come emendato è approvato all'unanimità con 20 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grancio, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi, Zotta).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 20 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grancio, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sanna, Sturni, Tellaroli, Volpi, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

PAREGGIO DI BILANCIO

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		2020 Competenza	2020 Cassa
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	+	15.861.387,07	0,00
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	18.175.606,57	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	67.143.737,19	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	-	1.399.760,64	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	+	83.919.583,12	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	298.430.381,19	419.042.550,21
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanzia pubblica	+	209.666.616,86	216.464.027,65
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	13.016.134,58	11.344.572,57
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	28.827.824,56	30.098.826,62
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	+	0,00	1.872.029,86
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	+	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	448.239.472,58	406.444.619,92
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	14.457.712,24	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente	-	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) - Fonris non utilizzato	-	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanzia pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	+	462.697.184,82	406.444.619,92
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	64.069.926,12	49.405.154,34
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	79.736.022,47	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale	-	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanzia pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	+	143.805.948,59	49.405.154,34
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	+	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria (L=L1 + L2)	-	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	-	0,00	0,00
N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M) SALDO FINALE DI CASSA (B+C+D+E+F-H-I-L)		43.218.793,97	222.972.232,65



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

**DELIBERE DI RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI
BILANCIO**



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 12 febbraio 2020)

L'anno 2020, il giorno mercoledì 12 del mese di febbraio nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 15.52 il Consiglio convocato per le ore 15.30.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della seduta, il Consiglio, in seconda convocazione, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Anselmo	Sabrina		X	Grasselli	Micol		X
Ascani	Federico	X		Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria	X		Pacetti	Giuliano	X	
Boccia	Pasquale		X	Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Mario	X		Penna	Carola		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio	X	
Celli	Svetlana		X	Proietti	Fulvio		X
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi		X
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Volpi	Andrea		X
Grancio	Cristina	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 9

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Liquidazione delle spese di giudizio. Tribunale di Roma, Sentenza n. 5776/2019 del 18.03.2019 – Pagamento € 3.484,79.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Liquidazione delle spese di giudizio. Tribunale di Roma, Sentenza n. 5776/2019 del 18.03.2019 – Pagamento € 3.484,79.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

con Decreto n. 5 del 13.01.2020 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., - Liquidazione delle spese di giudizio. Tribunale di Roma, Sentenza n. 5776/2019 del 18.03.2019 – Pagamento € 3.484,79”;

che con Sentenza n. 5776 del 15/3/2019 il Tribunale Ordinario di Roma sez. 2 - R.G. 38712/2015 repert. n. 6185/2019 del 18/3/2019, ha condannato la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento della somma di € 10.752,92 alla Società Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2002, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.218,00 oltre accessori come per legge;

che con nota f. leg 13481.11 del 9/7/2019 acquisita al protocollo n. 0106434, l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale ha dato comunicazione dell'Ordinanza sopra citata chiedendo di provvedere all'esecuzione obbligatoria, trattandosi di sentenza esecutiva;

che con PEC trasmessa all'Avvocatura dal legale della Società Sodexo, Avv. A. A., si dà comunicazione degli importi e si chiede il pagamento della somma di € 3.484,79 quale differenza tra spese liquidate nel giudizio di opposizione e quanto in precedenza corrisposto a titolo di spese del giudizio monitorio come di seguito riportato:

Onorari da corrispondere come da sentenza 5776/2019	€ 3.218,00
spese generali ex art. 13 (15%) su onorari	€ 482,70
cassa Avvocati (4%)	€ 148,03
Totale imponibile	€ 3.484,73
IVA 22%	€ 846,72
totale	€ 4.695,45

Preavviso di fattura Avv. A. A.	€ 4.695,45
Importo già corrisposto a titolo di spese del monitoraggio	€ 1.210,66
Differenza da pagare	€ 3.484,79

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che si sia potuto adottare il relativo impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs. 267/2000 e quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

Preso atto che:

che con Determinazione Dirigenziale RU 3984 del 14/10/2019 il Servizio 2 del Dipartimento I ha autorizzato l'impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra descritta, prevedendo la redazione di una deliberazione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

che con la medesima determinazione dirigenziale si autorizzava l'impegno di spesa per la liquidazione delle spese di giudizio secondo quanto statuito dalla Sentenza n. 5776/2019 per un importo totale pari ad € 3.484,79;

Dato atto che si provvederà a liquidare l'importo successivamente all'approvazione della deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la Circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii."

Atteso che il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la Sig.ra Patrizia Gangemi;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 20.01.2020;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espresso in data 03.01.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 “Trattamento economico e previdenziale del personale - Sviluppo del personale - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano” del Dipartimento I “Risorse Umane e Qualità dei Servizi” Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento I “Risorse Umane e Qualità dei Servizi” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa;

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 3.484,79 rientrante nella lett. a), comma 1, e dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenza esecutiva n. 5776/2019 di condanna dell'Amministrazione al pagamento nei confronti della Società Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, per le motivazioni indicate in narrativa;
2. di dare atto che la spesa totale pari ad € 3.484,79 ha trovato copertura finanziaria nel seguente Capitolo di bilancio: CAPITOLO 110012 - MISS:1 Progr:11 TIT:1 MACR:10 ART. 6 CDR UCE052 CDC UCE0502 IMPEGNO 102736/1 ANNO 2019;
3. di dare atto che l'Ufficio “Trattamento economico e previdenziale del personale - Sviluppo del personale - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano” del Dipartimento I “Risorse Umane e Qualità dei Servizi” provvederà ad inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5) della legge 289/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, della seduta in seconda convocazione, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti, Caldironi, Colizza, Ferrara, Grancio, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti A. Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pascucci, Passacantilli, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato con 13 voti favorevoli (Ascani, Borelli, Cacciotti, Caldironi, Colizza, Ferrara, Grancio, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Zotta) e 2 astenuti (Baglio, Sanna,).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 15 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti, Caldironi, Colizza, Ferrara, Grancio, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Sanna, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 12 febbraio 2020)

L'anno 2020, il giorno mercoledì 12 del mese di febbraio nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 15.52 il Consiglio convocato per le ore 15.30.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della seduta, il Consiglio, in seconda convocazione, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Anselmo	Sabrina		X	Grasselli	Micol		X
Ascani	Federico	X		Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria	X		Pacetti	Giuliano	X	
Boccia	Pasquale		X	Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Mario	X		Penna	Carola		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio	X	
Celli	Svetlana		X	Proietti	Fulvio		X
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi		X
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Volpi	Andrea		X
Grancio	Cristina	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 10

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 21330/19 del 05.06.2019. - Importo di € 6.180,00.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 21330/19 del 05.06.2019. - Importo di € 6.180,00.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 7 dell'13.01.2020 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: "Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro n. 21330/19 del 5/06/2019. - Importo di € 6.180,00";

con ordinanza n. 21330/19 del 05.06.2019, depositata il 12.08.2019, la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha rigettato il ricorso proposto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale avverso la Sentenza n. 6009/14 del 20.06.2014 della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva respinto l'appello proposto dall'Ente avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 11975/2011 del 27.06.2011, con la quale l'allora Amministrazione Provinciale di Roma era stata condannata al pagamento, in favore di M. P., a titolo di corrispettivo per ore di straordinario prestate in qualità di guardia provinciale nel periodo tra giugno 2000 e dicembre 2001, della somma di € 6.410,48, oltre interessi legali dalla data di maturazione del 31.12.2001 al saldo, compensando integralmente, tra le parti, le spese di lite;

Preso atto:

che con la suddetta ordinanza n. 21330/19, la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, rigettando il ricorso avverso la citata Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6009/14, ha condannato la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;

in esecuzione della citata ordinanza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 21330/19 del 05.06.2019, il Servizio 1 del Dipartimento I, con determinazione dirigenziale R.U. n. 4503 dell'11.11.2019, ha provveduto a disporre a favore dell'Avv. S. C., in qualità di unico difensore antistatario, essendo l'Avv. A. S. deceduto nelle more del giudizio, la somma complessiva di € 6.180,00 (di cui € 5.000,00 per compensi professionali, € 750,00 per spese forfettarie al 15%, € 230,00 per C.p.a. al 4% e € 200,00 per esborsi), imputando la relativa somma su Miss: 1 –Pr: 11 – Tit: 1 – Mac. 10 capitolo 110012 art. 6 CDR UCE0502 CDC UCE0502 Codice CCA 0000 Obiettivo 19096 anno 2019 (impegno n. 103330/1);

Visto l'art. 194, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al riconoscimento della legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, in quanto derivanti da provvedimento giudiziale esecutivo, per l'importo di € 6.180,00;

Viste:

la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 20.01.2020;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 03.01.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio I "Programmazione del personale, concorsi e procedure selettive. Trattamento giuridico del personale. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano" del Dipartimento I "Risorse Umane e Qualità dei Servizi" Dott.ssa Paola Acidi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento I, “Risorse Umane e Qualità dei Servizi” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1.di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio, rientranti nella lett. a), del comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivanti dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 21330/19 del 05.06.2019, depositata il 12.08.2019, per un importo pari ad € 6.180,00 (di cui € 5.000,00 per compensi professionali, € 750,00 per spese forfettarie al 15%, € 230,00 per C.p.a. al 4% e €00,00 per esborsi) a favore dell'Avv. S. C., difensore antistatario;

2.di dare atto che la somma sopra indicata, conseguente a debiti fuori bilancio, trova imputazione come segue:

€ 6.180,00 su Miss: 1 – Pr: 11 – Tit: 1 – Mac: 10 capitolo 110012 art. 6 CDR UCE0502 CDC UCE0502 Codice CCA 0000 Obiettivo 19096 anno 2019 (impegno n. 103330/1);

3.di disporre che l'Ufficio “Programmazione del personale, concorsi e procedure selettive. Trattamento giuridico del personale. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano” del Dipartimento I “Risorse Umane e Qualità dei Servizi”, provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, della seduta in seconda convocazione, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti, Caldironi, Colizza, Ferrara, Grancio, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pascucci, Passacantilli, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato con 12 voti favorevoli (Ascani, Borelli, Cacciotti, Caldironi, Colizza, Ferrara, Grancio, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Zotta) e 2 astenuti (Baglio, Sanna).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 15 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti, Caldironi, Colizza, Ferrara, Grancio, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti A, Sanna, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 12 febbraio 2020)

L'anno 2020, il giorno mercoledì 12 del mese di febbraio nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 15.52 il Consiglio convocato per le ore 15.30.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della seduta, il Consiglio, in seconda convocazione, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Anselmo	Sabrina		X	Grasselli	Micol		X
Ascani	Federico	X		Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria	X		Pacetti	Giuliano	X	
Boccia	Pasquale		X	Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Mario	X		Penna	Carola		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio	X	
Celli	Svetlana		X	Proietti	Fulvio		X
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi		X
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Volpi	Andrea		X
Grancio	Cristina	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 11

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro n. 328/2019.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro n. 328/2019.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 8 del 13.01.2020 la Sindaca metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: "Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro n. 328/2019";

con sentenza n. 328/2019, pubblicata il 21.02.2019, la Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 295 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e l'ex dipendente Sig. U. F., ha rigettato l'appello proposto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale avverso la sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 7176/2014, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento, in favore del Sig. U. F., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento illegittimo dal giugno 2002 al dicembre 2004, della somma di € 31.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali fino al soddisfo e alla rifusione, in favore del medesimo, di un quarto delle spese di difesa, liquidate in € 5,00 per spese e € 4.000,00 per compensi, oltre S.F., IVA e c.p.a.;

con la suddetta sentenza n. 328/2019, la Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro, nel rigettare l'appello, ha dichiarato compensate in ragione di 1/3 le spese di lite, condannando l'Amministrazione a rifondere in favore del Sig. U. F. i rimanenti 2/3 da computarsi sull'intero importo di € 3.307,00 oltre rimborso al 15%, IVA e c.p.a.;

in esecuzione della citata sentenza n. 328/2019 della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro, il Servizio 1 del Dipartimento I, con determinazione dirigenziale R.U. n. 4309 del 31.10.2019, ha provveduto a disporre, in favore dell'ex dipendente U. F., la somma complessiva di € 2.636,78 (di cui € 2.204,67 per spese di lite, € 330,70 per spese forfettarie (15%) e € 101,41 per c.p.a. (4%)), imputando la relativa somma su Miss.: 1 – Progr.: 11 – Tit.: 1 – Mac. 10 capitolo 110012 art. 6 CDR UCE0502 CDC UCE0502 Codice CCA 0000 Obiettivo 19096 anno 2019 (impegno n. 103326/1);

Visto l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al riconoscimento della legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, in quanto derivanti dal provvedimento giudiziale esecutivo sopraindicato, per l'importo complessivo di € 2.636,78;

Viste:

la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 20.01.2020;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 03.01.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio I "Programmazione del personale, concorsi e procedure selettive. Trattamento giuridico del personale. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano" del Dipartimento I "Risorse Umane e Qualità dei Servizi" Dott.ssa Paola Acidi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento I, "Risorse Umane e Qualità dei Servizi" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio, rientranti nella lett. a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro n. 328/2019, per un importo pari ad € 2.636,78 (di cui € 2.204,67 per spese di lite, € 330,70 per spese forfettarie (15%) e € 101,41 per c.p.a. (4%) in favore dell'ex dipendente U. F.;
2. di dare atto che la somma sopra indicata, conseguente a debiti fuori bilancio, trova imputazione come segue:

€ 2.636,78 su Miss.: 1 – Progr.: 11 – Tit.: 1 – Mac. 10 capitolo 110012 art. 6 CDR UCE0502 CDC UCE0502 Codice CCA 0000 Obiettivo 19096 anno 2019 (impegno n. 103326/1);

di dare atto altresì che il Servizio 1 “Programmazione del personale, concorsi e procedure selettive. Trattamento giuridico del personale. Assistenza tecnico – amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano” del Dipartimento I “Risorse Umane e Qualità dei Servizi” provvederà ad inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo ai sensi dell'art. 23 comma 5 legge 289/2002;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, della seduta in seconda convocazione, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti, Caldironi, Colizza, Grancio, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pascucci, Passacantilli, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato con 12 voti favorevoli (Ascani, Borelli, Cacciotti, Caldironi, Colizza, Grancio, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Zotta) e 2 astenuti (Baglio, Sanna).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti, Caldironi, Colizza, Grancio, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Sanna, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 aprile 2020)

L'anno 2020, il giorno giovedì 30 del mese di aprile, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.20 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e del decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 30 del 8 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della trattazione dell'argomento indicato in oggetto, il Consiglio, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 16 Consiglieri – assenti n. 8 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria	X		Pacetti	Giuliano	X	
Boccia	Pasquale	X		Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Mario		X	Penna	Carola	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio	X	
Celli	Svetlana	X		Proietti	Fulvio	X	
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi		X
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 15

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 22033/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 20101/2019 - Importo pari ad € 408,87 e Sentenza n. 21587/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 20102/2019 - Importo pari ad € 170,91.

OMISSIS

(Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta.
L'intervento è riportato nella registrazione conservata agli atti).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 22033/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 20101/2019 - Importo pari ad € 408,87 e Sentenza n. 21587/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 20102/2019 - Importo pari ad € 170,91.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 14 del 07.02.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 22033/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 20101/2019 - Importo pari ad € 408,87 e Sentenza n. 21587/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 20102/2019 - Importo pari ad € 170,91”;

che dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra N. A., rappresentata e difesa dall'Avv. M. P. D'A., presentava ricorso in opposizione ex art. 615 cpc per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720110207511761000, relativa al verbale n. VX2211298 del 17/02/2009, elevato per violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, convenendo in giudizio la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Agenzia delle Entrate Riscossione;

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 20101/2019 R.G., pronunciava la Sentenza n. 22033/2019, depositata in data 13/08/2019, notificata all'Ente per pec in data 04/10/2019, con la quale accoglieva l'opposizione in merito alla cartella di pagamento n. 09720110207511761000, annullava la stessa e condannava in solido i convenuti al pagamento delle spese di lite liquidandole in € 680,00, di cui € 380,00 per spese esenti, oltre oneri di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. antistatario M. P. D'A.;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra N. A., rappresentata e difesa dall'Avv. M. P. D'A. presentava ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720110222374676000, relativa al verbale n. DP3006476 del 17/06/2009, elevato per violazione dell'art. 126 bis), comma 2, del Codice della Strada dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, convenendo in giudizio la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Agenzia delle Entrate Riscossione;

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 20102/2019 R.G., pronunciava la Sentenza n. 21587/2019, depositata in data 06/08/2019, notificata all'Ente per pec in data 04/10/2019, con la quale accoglieva l'opposizione in merito alla cartella di pagamento n. 09720110222374676000, annullava la stessa e condannava in solido i convenuti al pagamento delle spese di lite liquidandole in € 250,00, di cui € 50,00 per spese esenti, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali a favore dell'Avv. antistatario M. P. D'A.;

che con mail del 08/10/2019, al fine di evitare il doppio pagamento delle succitate spese, veniva contattata l'Agenzia delle Entrate Riscossione per sapere se avessero già provveduto al pagamento per intero e per la quota parte di competenza;

che con mail del 03/12/2019 l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava che avrebbe provveduto al pagamento dell'intero importo dovuto e successivamente con la mail del 03/01/2020 trasmetteva la documentazione attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Avv. antistatario M. P. D'A. delle spese di lite liquidate con le succitate sentenze;

che, in particolare, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. ha comunicato di aver provveduto a liquidare l'importo delle spese di lite per intero, in qualità di coobbligato in solido, come di seguito riportato:

a) sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 22033/2019

Spese di lite	€ 300,00
Spese generali	€ 45,00
CPA	€ 13,80
IVA	€ 78,94
Spese esenti	€ 380,00
TOTALE	€ 817,74

b) sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 21587/2019

Spese di lite	€ 200,00
Spese generali	€ 30,00
CPA	€ 9,20
IVA	€ 52,62
Spese esenti	€ 50,00
TOTALE	€ 341,82

che con le suddette mail l'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A, in virtù della condanna in solido, richiedeva il rimborso delle somme di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale;

che le somme di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale ammontano complessivamente ad € 579,78 pari alla metà delle spese di lite liquidate dall' Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A, come di seguito indicato:

a) sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 22033/2019

Spese di lite	€ 150,00
Spese generali	€ 22,50
CP	€ 6,90
IVA	€ 39,47
Spese esenti	€ 190,00
TOTALE	€ 408,87

b) sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 21587/2019

Spese di lite	€ 100,00
Spese generali	€ 15,00
CPA	€ 4,60
IVA	€ 26,31
Spese esenti	€ 25,00

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 141/2019, il Servizio 2 Affari Generali e Pianificazione dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 579,78 (cinquecentosettantanove/78) di cui € 408,87 in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 22033/2019, causa iscritta al n. 20101/2019 R.G. ed € 170,91 in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 21587/2019, causa iscritta al n. 20102/2019 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, secondo le seguenti prenotazioni:

- prenotazione n. 80100/2020 per € 408,87 (quattrocentootto/87);
- prenotazione n. 801001/2020 per € 170,91 (centosettanta/91);

Viste:

la deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel":

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 04.02.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.04.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 408,87(quattrocentotto/87) rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 22033/2019, causa iscritta al n. 20101/2019 R.G, di condanna al pagamento di somme a favore dell'Avv. antistatario M. P. D'A., liquidato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in qualità di coobbligato in solido, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;

2. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 170,91 (centosettanta/91) rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 21587/2019, causa iscritta al n. 20102/2019 R.G, di condanna al pagamento di somme a favore dell'Avv. antistatario M. P. D'A., liquidato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in qualità di coobbligato in solido, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 579,78 (cinquecentosettantanove/78) ha trovato la copertura finanziaria sul capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, secondo le seguenti prenotazioni: prenotazione n. 80100/2020 per € 408,87 (quattrocentootto/87); prenotazione n. 801001/2020 per € 170,91 (centosettanta/91);

4. disporre che l'Ufficio "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale", provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Surni).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato con 11 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Borelli, Caldironi, Ferrara, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti F., Surni, Zotta) e 5 astenuti (Baglio, Celli, Grasselli, Libanori, Proietti A.).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 aprile 2020)

L'anno 2020, il giorno giovedì 30 del mese di aprile, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.20 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e del decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 30 del 8 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della trattazione dell'argomento indicato in oggetto, il Consiglio, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 16 Consiglieri – assenti n. 8 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria	X		Pacetti	Giuliano	X	
Boccia	Pasquale	X		Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Mario		X	Penna	Carola	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio	X	
Celli	Svetlana	X		Proietti	Fulvio	X	
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi		X
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 16

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 42381/2018 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 36143/2018. - Importo € 219,03.

OMISSIS

(Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta.
L'intervento è riportato nella registrazione conservata agli atti).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 42381/2018 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 36143/2018. - Importo € 219,03.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 15 del 07.02.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 42381/2018 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 36143/2018. - Importo € 219,03";

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma il Sig. S. B., rappresentato e difeso dall'Avv. F. B. con studio a Roma, presentava ricorso in opposizione ex art. 615 cpc, avverso le cartelle esattoriali n. 09720090279867621 e n. 09720100269673483 riguardanti il credito della Prefettura di Roma, n. 09720110112643572 riguardante il credito del Comune di Fiumicino, n. 09720110220628001 e n. 09720110203862626 riguardanti il credito della Città Metropolitana di Roma Capitale, n. 09720130167861981 e 09720130245583200 riguardanti il credito di Roma Capitale, per nullità dei relativi crediti;

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 36143/2018 R.G., pronunciava la Sentenza n. 42381/2018 del 15/12/2018, depositata in data 20/12/2018, notificata all'Agenzia delle Entrate Riscossione, con la quale il suddetto Giudice di Pace di Roma accoglieva l'opposizione in merito alle cartelle n. 09720090279867621 e n. 09720100269673483 riguardanti il credito della Prefettura di Roma, n. 09720110112643572 riguardante il credito del Comune di Fiumicino, n. 09720110220628001 e n. 09720110203862626 riguardanti il credito della Città metropolitana di Roma Capitale, n. 09720130167861981 riguardante il credito di Roma Capitale, per intervenuta prescrizione, mentre rigettava l'opposizione per la cartella n. 09720130245583200 per il credito di Roma Capitale;

che con la Sentenza n. 42381/2019 il Giudice di Pace di Roma compensava le spese tra Roma Capitale e la parte opponente e condannava le altre amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite liquidandole in € 698,00 per compensi professionali, di cui € 98,00 per spese non imponibili, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario, nella misura del 45% la Prefettura di Roma, del 45% la Città metropolitana di Roma Capitale e del 10% il Comune di Fiumicino, il tutto solidalmente con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione;

che con pec del 16/05/2019 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. (trasmessa all'ufficio procedente con nota prot. CMRC 2019-0095460 del 18/06/2019) ha comunicato di aver provveduto a liquidare l'importo delle spese di lite per intero, in qualità di coobbligato in solido, come di seguito riportato:

Spese di lite	€ 600,00
Spese generali	€ 90,00
CPA	€ 27,60
IVA	€ 57,87
Spese esenti	€ 98,00
TOTALE	€ 973,47

che con la stessa pec l'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A, in virtù della condanna in solido, che obbliga gli altri debitori a restituire a colui che ha pagato la quota a loro imputabile, facendo la divisione in parti uguali, richiedeva il rimborso delle somme di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale;

che la somma di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale ammonta ad € 438,06 pari al 45% delle spese di lite liquidate con la sentenza suddetta e che la metà di tale somma è a carico dell'Agenzia delle Entrate riscossione, in virtù della condanna in solido sull'intera somma (il dispositivo prevede "il tutto solidalmente con l' Agenzia delle Entrate - Riscossione");

che la quota di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale ammonta ad € 219,03 (duecentodiciannove/03), (pari alla metà di € 438,06), come di seguito indicata:

Spese di lite	€ 135,00
Spese generali	€ 20,25
CPA	€ 6,21
IVA	€ 35,52
Spese esenti	€ 22,05

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 3014/2019, il Servizio 2 Affari Generali e Pianificazione dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha autorizzato l'impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 219,03 (duecentodiciannove/03) per l'esecuzione della Sentenza n. 42381/2018 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 36143/2018 R.G, prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.:

Visto:

l'art. 194 del d.lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2019, secondo il seguente impegno:

- imp 102748/2019 per € 219,03 (duecentodiciannove/03);

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 01.10.2019;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.04.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 219,03 (duecentodiciannove/03) rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 42381/2018 di condanna al pagamento di somme a favore del creditore Avv. antistatario F. B., liquidato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in qualità di coobbligato in solido, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 219,03 (duecentodiciannove/03), ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2019, imp. 102748/2019 per € 219,03 (duecentodiciannove/03);

3. di disporre che l'Ufficio "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale", provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sturni).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato con 11 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Borelli, Caldironi, Ferrara, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti F., Sturni, Zotta) e 5 astenuti (Baglio, Celli, Grasselli, Libanori, Proietti A.).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 aprile 2020)

L'anno 2020, il giorno giovedì 30 del mese di aprile, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.20 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e del decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 30 del 8 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della trattazione dell'argomento indicato in oggetto, il Consiglio, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 16 Consiglieri – assenti n. 8 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria	X		Pacetti	Giuliano	X	
Boccia	Pasquale	X		Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Mario		X	Penna	Carola	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio	X	
Celli	Svetlana	X		Proietti	Fulvio	X	
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi		X
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 17

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 240/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, causa RG. n. 55155/2014 - Rimborso spese C.T.U. - Importo € 1.218,05.

OMISSIS

(Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta.
L'intervento è riportato nella registrazione conservata agli atti).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 240/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, causa RG. n. 55155/2014 - Rimborso spese C.T.U. - Importo € 1.218,05.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 16 del 07.02.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 240/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, causa RG. n. 55155/2014 - Rimborso spese C.T.U. - Importo € 1.218,05";

Vista la causa civile iscritta al RG n. 55155/2014 promossa al Tribunale Ordinario di Roma dal Sig. G. F., in qualità di titolare di azienda agricola, contro: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Città Metropolitana di Roma Capitale, al fine di richiederne la condanna solidale al risarcimento danni ulteriori e diversi non indennizzati dalla Gestione Commissariale per omessa vigilanza sull'inquinamento dei siti Arpa 1, Arpa 2 e Cava di Pozzolana in località "Fosso Cupo" del Comune di Colleferro e della omessa tempestiva effettuazione dei lavori di messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti tossici e bonifica di tali siti;

Visto che:

con Sentenza n. 240/2018 il Tribunale Ordinario di Roma ha condannato in solido la Città metropolitana di Roma Capitale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute, al pagamento in favore del Sig. G. F., in esecuzione dell'atto di precetto, dell'importo totale di € 911.400,28 oltre gli interessi legali a decorrere dal deposito della sentenza sino al saldo, oltre spese di lite nella misura € 13.450,50 oltre spese generali al 15%, spese vive per € 1686,00, IVA e CPA, e spese C.T.U.;

con atto di citazione notificato in data 31/5/2018, la Città metropolitana di Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza di cui sopra, proponendo istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

Considerato che:

con ordinanza del 22/7/2019, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare;

la sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata dal Sig. G. F. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31/7/2019;

con nota prot. CTZ/0042281 del 12/8/2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, ha indetto tra le amministrazioni risultate soccombenti apposita riunione al fine di porre in essere il necessario raccordo istituzionale per l'esecuzione della richiamata sentenza;

all'esito della predetta riunione, le Amministrazioni hanno concordato di adempiere pro quota, 25% ciascuna, all'esecuzione della sentenza;

Atteso che:

la Direzione del Dipartimento IV ha provveduto con D.D. R.U. 4279 del 29/10/2019 ad impegno di spesa a beneficio di G. F., in esecuzione della Sentenza n. 240/2018 del Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale pari ad € 235.215,59, escluse spese C.T.U., nonché ad inserire decreto della Sindaca Metropolitana n. 147/2019 da sottoporre ad approvazione del Consiglio metropolitano per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio;

nella D.D. R.U. 4279 del 29/10/2019 si dispone: di procedere, con atti successivi, ad impegnare la somma relativa alla quota parte spettante alla Città metropolitana di Roma Capitale relativa alla liquidazione delle somme dovute al C.T.U., come disposto da decreto di liquidazione CTU del Tribunale Ordinario di Roma n. cronol. 11841/2016 del 4/10/2016;

Richiamati:

il decreto di liquidazione C.T.U. n. cronol. 11841/2016 del 4/10/2016 R.G. n. 55155/2014 che dispone di liquidare al consulente C.T.U. Geom. C. C., per l'opera prestata la somma complessiva di € 4.872,19 di cui € 4.407,19 per onorari ed € 465,00 per spese vive, e pone il predetto importo provvisoriamente a carico di tutte le parti in solido;

la comunicazione del Geom. C. C., ricevuta al prot. 0181358, che attesta di aver ricevuto l'importo totale di € 4.872,19, a liquidazione della prestazione come C.T.U. dal Sig. G. F, come da documenti fiscali di Prestazione di natura occasionale n. 01 del 09/02/2016 e n. 04 del 14/10/2016;

Verificato che:

la quota parte a carico della Città metropolitana di Roma Capitale pari al 25% di € 4.872,19 ammonta ad € 1.218,05;

con Determinazione Dirigenziale R.U. 5019 del 10/12/2019, la Direzione del Dipartimento IV ha autorizzato l'impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo di € 1.218,05, per l'esecuzione pro-quota della sentenza n. 240/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, causa iscritta al R.G. n. 55155/2014, relativamente alla liquidazione delle spese CTU, anticipate dal ricorrente, prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto:

l'art. 194 del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

euro 1.218,05 all'intervento: Missione 1 Programma 11 Titolo 1 macroaggregato 10 Capitolo 110012 - (SENTEN) Articolo 6 CDR UCE0502 CDC UCE0502 - Eser. finanziario 2019 impegno: 103288/0;

Visti altresì:

la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espresso in data 04.02.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.04.2020;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" Dott.ssa Maria Zagari ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, per un importo pari ad € 1.218,05, rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto quota parte relativa alle spese C.T.U. di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, derivante da sentenza esecutiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 240/2018 nel procedimento RG n. 55155/2014 di condanna in solido con Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, al pagamento a favore del Sig. G. F., che ha sostenuto anticipatamente le spese di C.T.U., come da documenti fiscali trasmessi, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la somma di € 1.218,05 quale importo di liquidazione di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale ha trovato la seguente copertura finanziaria:
euro 1.218,05 all'intervento: Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 10 Capitolo 110012 - (SENTEN) Articolo 6 CDR UCE0502 CDC UCE0502 - Eser. Finanziario 2019 impegno: 103288/0;
3. di disporre che l'Ufficio "Tutela e valorizzazione ambientale", del Dipartimento IV, provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Baglio, Boccia, Borelli, Caldironi, Celli, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sturni).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato con 11 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Borelli, Caldironi, Ferrara, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti F., Sturni, Zotta) e 5 astenuti (Baglio, Celli, Grasselli, Libanori, Proietti A.).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 4 maggio 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì 4 del mese di maggio, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.20 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della seduta, il Consiglio, in seconda convocazione, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 10 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria		X	Pacetti	Giuliano		X
Boccia	Pasquale	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Mario		X	Penna	Carola	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio		X
Celli	Svetlana		X	Proietti	Fulvio	X	
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi	X	
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 20

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Decreto Ingintivo n. 23096/2019 notificato il 17 dicembre 2019 per completamento pagamento spese di lite relative al contenzioso L.A. c/CMRC – Tribunale di Roma Sezione Lavoro – Sentenza 6517 del 14.04.2010 parzialmente corretta con ordinanza del 7.07.2010 - Importo € 1.517,11.

OMISSIS

(Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta.
L'intervento è riportato nella registrazione conservata agli atti).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Decreto Ingiuntivo n. 23096/2019 notificato il 17 dicembre 2019 per completamento pagamento spese di lite relative al contenzioso L.A. c/CMRC – Tribunale di Roma Sezione Lavoro – Sentenza 6517 del 14.04.2010 parzialmente corretta con ordinanza del 7.07.2010 - Importo € 1.517,11.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 25 dell'08.04.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Decreto Ingiuntivo n. 23096/2019 notificato il 17 dicembre 2019 per completamento pagamento spese di lite relative al contenzioso L.A. c/CMRC – Tribunale di Roma Sezione Lavoro – Sentenza 6517 del 14.04.2010 parzialmente corretta con ordinanza del 7.07.2010 - Importo € 1.517,11";

che con Sentenza n. 6517 del 14.04.2010 il Tribunale di Roma, sezione del Lavoro, ha accolto la domanda presentata dal Sig. L.A. condannando la Provincia di Roma (oggi Città metropolitana di Roma Capitale) in solido con la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali quantificate in € 1.458,00 da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario G.C.;

che detta sentenza, parzialmente corretta con ordinanza del 7.07.2010, è stata notificata, munita di formula esecutiva, alla Provincia di Roma il 22.10.2010;

che la procedura esecutiva avviata dall'Avvocato antistatario contro la Provincia di Roma (R.G. n. 28159/2011) per la riscossione del credito, ha visto il Giudice dell'esecuzione emettere il 9.12.2011 una ordinanza con la quale veniva riconosciuto al creditore precedente un importo di € 3.360,98 oltre a spese di notifica, registrazione e interessi legali;

che detta procedura esecutiva soddisfaceva solo parzialmente il creditore a causa dell'insufficienza del compendio pignorato, quantificato ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c. in € 3.150,00;

che per la riscossione del credito residuo l'Avvocato il 3.05.2018, con atto di precetto del 23.02.2018, intimava alla CMRC il pagamento della somma di € 1.093,26 oltre interessi successivi;

che la CMRC con nota dell'11.06.2018 comunicava all'Avvocato creditore che avrebbe provveduto al pagamento di quanto richiesto, invitando a non intraprendere azioni successive che potessero aggravare la posizione debitoria dell'Ente;

che la procedura di pagamento, avviata dall'allora Dipartimento III (oggi Servizio 4 – Dipartimento V) successivamente alla acquisizione del preavviso di parcella e di tutti i dati propedeutici da parte del creditore (15.06.2018), ha subito un arresto a causa del concomitante passaggio dei dipendenti di CMRC impiegati nei “servizi per l'impiego”, e quindi anche nella gestione della procedura *de quo*, nei ruoli del personale della Regione Lazio;

che la suddetta procedura ha visto il proprio riavvio il 25 novembre 2019 con una nota indirizzata al creditore (CMRC-2019- 177995) con la quale, illustrati i sopra richiamati motivi che avevano determinato il blocco del pagamento, si informava l'Avvocato che sicuramente la procedura sarebbe stata chiusa entro il mese di dicembre p.v.;

che in pari data l'Avvocato G.C. dava riscontro a tale nota attraverso una pec (CMRC-2019-0178239) con la quale informava dell'intervenuto deposito presso il Giudice di Pace del ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato alla riscossione delle somme di cui all'atto di precetto notificato il 30.05.2018 e chiedeva di procedere al pagamento di quanto richiesto con l'ultimo preavviso di parcella onde evitare l'aggravio delle spese derivanti dalla notifica del decreto ingiuntivo;

che parallelamente, con pec e messaggi disgiunti inoltrati all'Avvocatura Generale della CMRC e non al Servizio 4 del Dipartimento V, l'Avvocato G.C. inviava copia del provvedimento di ingiunzione n. 23096/19 emesso dal Giudice di Pace, oltre a nuovo preavviso di parcella emesso sulla base degli importi maggiorati derivanti dal decreto;

che l'Avvocatura Generale nei giorni 26 e 27 novembre 2019 inoltrava al Servizio 4 del Dipartimento V copia del Decreto ingiuntivo e del preavviso di parcella ricevuti, chiedendo informazioni circa l'intervenuto pagamento e/o la sussistenza di motivazioni/presupposti per la impugnazione dell'atto di ingiunzione;

che in data 27/11/2019 il Servizio 4 del Dipartimento V, contattato telefonicamente lo studio dell'Avvocato G.C., riceveva il preavviso di parcella, già inoltrato all'Avvocatura dell'Ente ma corretto nella parte relativa alla data di emissione (CMRC-2019-0179468);

che il medesimo Servizio, accertata l'impossibilità oggettiva di procedere al pagamento degli importi indicati nel preavviso di parcella, essendo gli stessi “maggiorati” delle somme riconosciute con l'atto ingiuntivo n. 23096/2019 nonostante lo stesso non fosse stato notificato con le forme “di rito”, in data 3 dicembre 2019 ne dava formale comunicazione al creditore (nota prot. n. CMRC-2019-0179468) chiedendo, al fine di poter procedere alla liquidazione del dovuto entro i termini comunicati con nota prot. 0179975 del 25.11.2019, l'emissione (ed invio) di un nuovo preavviso di parcella sulla base degli importi di cui all'atto di precetto del 23/02/2018 notificato all'Ente il 3/05/2018;

che a detta nota il creditore dava riscontro notificando, nelle forme di rito, in data 17 dicembre 2019 il Decreto ingiuntivo n. 23096/2019;

che, in esecuzione del decreto e del preavviso di parcella sopra richiamati si rende necessario liquidare la somma complessiva di € 1.517,11 (millecinquecentodiciasette/11), così suddivisa:

Sorte e spese di lite	€	1.149,14
Interessi Moratori (non soggetti ad IVA ex art 15 D.P.R: n. 633/72)	€	10,58
Contributo integrativo 4%	€	45,97
Iva 22%	€	262,92
Spese esenti	€	48,50
Totale	€	1.517,11
Ritenuta acconto	€	231,94
Totale	€	1.285,17

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che, in ottemperanza alle previsioni di cui alla Circolare CMRC-2019-0000033 del 23.12.2019 il Servizio 4 del Dipartimento V ha avviato, attraverso la predisposizione di una Determinazione Dirigenziale di prenotazione della spesa, la procedura per l'ottemperamento alla obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 1.517,11 (millecinquecentodiciasette/11), prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto:

l'art. 194 del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che per il debito derivante dal decreto ingiuntivo n. 23096/2019 è stata effettuata, sul capitolo di bilancio 110012 art. 6 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, la prenotazione di spesa n. 80090/2020 per € 1.517,11;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 04.02.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.04.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 4 "Servizi per la formazione professionale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale – Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" Dott. Antonio Capitani ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1.di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 1.517,11 (millecinquecentodiciassette/11) rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in ottemperanza del Decreto Ingiuntivo n. 23096/2019 emesso nell'ambito del Contenzioso L. A. c/Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) - Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - Sentenza n. 6517 del 14.04.2010, tramite bonifico bancario;

2.di dare atto che per la copertura della spesa complessiva di € 1.517,11 (millecinquecentodiciassette/11) è stata effettuata la prenotazione di spesa n. 80099/2020, capitolo di bilancio 110012 art. 6 CDR e CDC UCE0502, anno 2020;

3. di disporre che l'Ufficio "Servizi per la formazione professionale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale – Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Boccia, Borelli, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti F., Sanna, Sturni).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Ferrara, Pacetti, Penna, Proietti F., Sturni, Zotta) e 2 astenuti (Libanori, Sanna).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 4 maggio 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì 4 del mese di maggio, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.20 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della seduta, il Consiglio, in seconda convocazione, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 10 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria		X	Pacetti	Giuliano		X
Boccia	Pasquale	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Mario		X	Penna	Carola	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio		X
Celli	Svetlana		X	Proietti	Fulvio	X	
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi	X	
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 21

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza della Corte di Appello di Roma nr 2457/2019 - € 1.808,44.

OMISSIS

(Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta.
L'intervento è riportato nella registrazione conservata agli atti).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza della Corte di Appello di Roma nr 2457/2019 - € 1.808,44.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 34 del 17.04.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza della Corte di Appello di Roma nr 2457/2019 - € 1.808,44";

che la Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - ha emesso Sentenza nr 2457/2019, pubblicata il 13/06/2019, nella causa civile in grado di appello iscritta la nr 3516 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 tra Città metropolitana di Roma Capitale ed il dipendente M. M. per attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche - incentivo ex art. 18, comma 1, L. n. 109/94 ss.mm.ii;

che con la suddetta Sentenza nr 2457/2019, la Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro ha dichiarato compensate parzialmente le spese nella misura di un quinto del totale da porsi per il resto a carico dell'appellante e che liquida per l'intero in € 1.888,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% Iva e Cpa come per legge;

che in esecuzione della citata Sentenza nr 2457/2019 della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - il Dipartimento VII, Servizio 00, Viabilità con determinazione dirigenziale nr R.U. n. 5481 del 24/12/2019, ha provveduto a disporre in favore del dipendente M. M. la somma complessiva di € 1.808,44 come da istruzioni ricevute dall'Ufficio Avvocatura della CMRC con prot. n. 0163247 del 31/10/2019, ove impartiva di procedere alla liquidazione delle sole spese di giudizio visto che lo stesso aveva intrapreso ricorso per Cassazione alla pronuncia sopra citata;

che con mail prot. n. 176883 l'Avvocato D. V., difensore del ricorrente, in data 22/11/2019, ha trasmesso il dettaglio delle spese di giudizio così distinte:

A) compensi liquidati sentenza n 2457/19 - R.G.3516/16	€ 1.510,40
spese generali su A	€ 226,56
C) cassa di previdenza e assistenza 4 % su A	€ 69,48
D) compenso escluso da I.v.a e Rit. Acc.(art. 1 l.190/14 - imposta di bollo di € 2.00 per importi superiori ad € 77,47 assolta sull'originale)	€ 2,00
Netto da corrispondere	€ 1.808,44

Ritenuto pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, in quanto derivante da provvedimento giudiziale esecutivo sopraindicato, per l'importo pari ad € 1.808,44;

Viste:

la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG recante “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”;

la circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”. Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.”;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 31.03.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.04.2020;

Preso atto:

che il Direttore dell’Ufficio “Viabilità sud – Trasporti eccezionali” del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la mobilità” Ing. Giampiero Orsini ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari € 1.808,44 rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., sulla base di quanto statuito nella Sentenza nr 2457/19 pubblicata 13/06/2019 della Corte d'Appello di Roma - Sezione lavoro - a seguito del ricorso iscritto al R.G n. 3516/2016 promosso dal dipendente M. M., per attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche - incentivo ex art. 18, comma 1, L. 109/94 ss.mm.ii.;
2. di dare atto che con Determinazione Dirigenziale nr R.U. 5481 del 24/12/2019 si autorizzava l'impegno di spesa relativa alla liquidazione delle spese di giudizio - Sentenza della Corte di Appello di Roma nr 2457/2019 Giudizio tra M. M. contro CMRC;
3. di dare atto altresì che la somma di € 1.808,44 ha trovato copertura finanziaria come di seguito riportato: Miss.: 1-Prog.: 11-Tit.: 1 Mac.: 10 Capitolo: 110012 - Art. 6 - Cdr UCE0502 - Cdr UCE0502 - Impegno n. 103775\1 E.F 2019;
4. di disporre che l'Ufficio *“Viabilità sud – Trasporti eccezionali”* del Dipartimento VII *“Viabilità e infrastrutture per la mobilità”* curerà l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Boccia, Borelli, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti F., Sanna, Sturni).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Ferrara, Pacetti, Penna, Proietti F., Sturni, Zotta) e 2 astenuti (Libanori, Sanna).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 4 maggio 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì 4 del mese di maggio, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.20 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della seduta, il Consiglio, in seconda convocazione, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 10 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria		X	Pacetti	Giuliano		X
Boccia	Pasquale	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Mario		X	Penna	Carola	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio		X
Celli	Svetlana		X	Proietti	Fulvio	X	
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi	X	
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 22

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio - Sentenza della Corte di Appello di Roma nr 1707/2019 - € 3.557,53.

OMISSIS

(Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta.
L'intervento è riportato nella registrazione conservata agli atti).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio - Sentenza della Corte di Appello di Roma nr 1707/2019 - € 3.557,53.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 35 del 17.04.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio - Sentenza della Corte di Appello di Roma nr 1707/2019 - € 3.557,53";

che la Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - ha emesso Sentenza nr 1707/2019, pubblicata il 11/06/2019, nella causa civile in grado di appello iscritta al nr 3519 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 tra Città Metropolitana di Roma Capitale ed il dipendente F. P. per attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche - incentivo ex art. 18, comma 1, L. n. 109/94 ss.mm.ii;

che con la suddetta Sentenza nr 1707/2019, la Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro, ha dichiarato compensate in ragione di 1/7 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condannato la Città Metropolitana di Roma Capitale a rifondere in favore dell'appellato il rimanente 6/7 da computarsi quanto al primo grado sull'importo intero già liquidato in sentenza e quanto al secondo grado sull'importo intero di € 3.803,00, oltre rimborso 15%, IVA e CPA;

che in esecuzione della citata Sentenza nr 1707/2019 della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - il Dipartimento VII, Servizio Viabilità Sud - con determinazione dirigenziale nr R.U. n. 5573 del 31/12/2019, ha provveduto a disporre in favore del ex dipendente F. P. la somma complessiva di € 3.557,53 come da istruzioni ricevute dall'Ufficio-Avvocatura della CMRC con prot. n 0163247 del 31/10/2019, ove impartiva di procedere alla liquidazione delle sole spese di giudizio visto che lo stesso aveva intrapreso ricorso per Cassazione alla pronuncia sopra citata;

che con mail prot. n 176883 l'Avvocato D. V. difensore del ricorrente, in data 22/11/2019, ha trasmesso il dettaglio delle spese di giudizio così distinte:

A) compensi liquidati sentenza n 1707/19 - R.G.3519/16	€ 2.972,86
spese generali su A	€ 445,92
C) cassa di previdenza e assistenza 4 % su A	€ 136,75
D) compenso escluso da I.v.a e Rit. Acc. (art. 1 l.190/14 - imposta di bollo di € 2.00 per importi superiori ad € 77,47 assolta sull'originale)	 € 2,00
	=====
Netto da corrispondere	€ 3.557,53

Ritenuto pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, in quanto derivante da provvedimento giudiziale esecutivo sopraindicato, per l'importo pari ad € 3.557,53.

Viste:

la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 31.03.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.04.2020;

Preso atto:

che il Direttore dell'Ufficio "Viabilità sud – Trasporti eccezionali" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" Dott. Giampiero Orsini ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari € 3.557,53 rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., sulla base di quanto statuito nella Sentenza nr 1707/2019 pubblicata il 11/06/2019 della Corte d'Appello di Roma-Sezione lavoro - a seguito del ricorso iscritto al n. di 3519/2016 promosso dall'ex dipendente F.P., per attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche - incentivo ex art. 18 comma 1, L n. 109/94 ss.mm.ii ;
2. di dare atto che con Determinazione Dirigenziale nr R.U. 5573 del 31/12/2019 si autorizzava l'impegno di spesa relativo alla liquidazione delle spese di giudizio - Sentenza della Corte di Appello di Roma nr 1707/2019 Giudizio tra F. P. c/ Città Metropolitana di Roma Capitale;
3. di dare atto altresì che la somma di € 3.557,53 ha trovato copertura finanziaria come di seguito riportato: Miss.: 1-Prog.: 11-Tit.: 1 Mac.: 10 Capitolo: 110012 - Art. 6 - Cdr UCE0502 - Cdr UCE0502 -Impegno no.103779\1 E.F. 2019;
4. di disporre che l'Ufficio "Viabilità sud – Trasporti eccezionali" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" curerà l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Boccia, Borelli, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti F., Sanna, Sturni).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Ferrara, Pacetti, Penna, Proietti F., Sturni, Zotta) e 2 astenuti (Libanori, Sanna).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 4 maggio 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì 4 del mese di maggio, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.20 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della seduta, il Consiglio, in seconda convocazione, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 10 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria		X	Pacetti	Giuliano		X
Boccia	Pasquale	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Mario		X	Penna	Carola	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio		X
Celli	Svetlana		X	Proietti	Fulvio	X	
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi	X	
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 23

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 8688/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ricorso numero registro generale 15612 del 2015 - Pagamento spese di lite. Importo € 1.459,12.

OMISSIS

(Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta.
L'intervento è riportato nella registrazione conservata agli atti).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 8688/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ricorso numero registro generale 15612 del 2015 - Pagamento spese di lite. Importo € 1.459,12.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 36 del 17.04.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 8688/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ricorso numero registro generale 15612 del 2015 - Pagamento spese di lite. Importo € 1.459,12”;

Visto il ricorso iscritto al RG n. 15612/2015 promosso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dai Sig.ri P. F. e A. F. contro: Comune di Canale Monterano e Città Metropolitana di Roma Capitale al fine di accertare l'obbligo a disporre idonei accertamenti e conseguenti provvedimenti circa la sussistenza di una condizione di inquinamento da idrocarburi nell'area adiacente alla propria abitazione, correlata all'esercizio, a poca distanza, di una stazione di rifornimento di carburanti della quale è titolare la società Petrolifera Adriatica;

Visto che:

con sentenza n. 08688/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 a carico del Comune di Canale Monterano e della Città Metropolitana di Roma Capitale, in solido tra loro;

il Comune di Canale Monterano ha comunicato con nota del 7/11/2019 la disponibilità al pagamento della quota a suo carico;

a seguito di richiesta della Direzione del Dipartimento IV, prot. CMRC- 2019 -0185872, l'Avvocato difensore della parte ricorrente ha trasmesso con prot. CMRC-2019-0190717 preavviso di parcella che dettaglia l'importo delle spese di lite attribuite ai Sig.ri P. F. e A. F. in € 2.918,24 totali, comprensive di onorari e competenze, spese generali, C.P.A., IVA;

Atteso che:

la Città Metropolitana di Roma Capitale è tenuta, in esecuzione della sopracitata sentenza, a corrispondere ai Sig.ri P. F.e A. F l'importo relativo alle spese di lite di propria spettanza, pari al 50% dell'importo totale, corrispondente ad € 1.459,12;

con Determinazione Dirigenziale R.U. 5523 del 24/12/2019, la Direzione del Dipartimento IV ha autorizzato l'impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo di € 1.459,12, prevedendo la successiva redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto:

l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

Considerato che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

quanto a euro 1.459,12 all'intervento: Missione 9 Programma 8 Titolo 1;

Macroaggregato 10 Capitolo 110012- (SENTEN) Articolo 11 CDR DIP0404 CDC DIP0404 - Eser. finanziario 2019

impegno: 103797/0

attribuito per:

l'importo di € 729,56 al Sig. P. F.

l'importo di € 729,56 alla Sig.ra A. F.;

Visti altresì:

la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che é stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espresso in data 31.03.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.04.2020;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” Dott.ssa Maria Zagari ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, per un importo pari ad € 1.459,12, rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto quota parte di competenza della CMRC, derivante da sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 8688/2019 nel procedimento di ricorso RG n. 15612/2015 di condanna in solido con il Comune di Canale Monterano, al pagamento delle spese di lite a favore dei creditori Sig.ri P. F. e A. F., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
- di dare atto che la somma di € 1.459,12 quale importo di liquidazione di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ha trovato la seguente copertura finanziaria:

all'intervento: Missione 9 Programma 8 Titolo 1

Macroaggregato 10 Capitolo 110012- (SENTEN) Articolo 11 CDR DIP0404 CDC DIP0404 - Eser. finanziario 2019

impegno: 103797/0

attribuito per:

l'importo di € 729,56 al Sig. P. F.

l'importo di € 729,56 alla Sig.ra A. F.;

- di dare atto che la Direzione del Dipartimento IV provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27/12/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Boccia, Borelli, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti F, Sanna, Sturni).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Ferrara, Pacetti, Penna, Proietti F, Sturni, Zotta) e 2 astenuti (Libanori, Sanna).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 4 maggio 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì 4 del mese di maggio, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.20 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della seduta, il Consiglio, in seconda convocazione, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 10 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria		X	Pacetti	Giuliano		X
Boccia	Pasquale	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Mario		X	Penna	Carola	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio		X
Celli	Svetlana		X	Proietti	Fulvio	X	
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi	X	
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 24

OGGETTO: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito di sentenza della Corte di Appello di Roma n.7384/2019 pubblicata il 28/11/2019 - € 1.459,12.

OMISSIS

(Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta. L'intervento è riportato nella registrazione conservata agli atti).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito di sentenza della Corte di Appello di Roma n.7384/2019 pubblicata il 28/11/2019 - € 1.459,12.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 39 del 17.04.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito di sentenza della Corte di Appello di Roma n.7384/2019 pubblicata il 28/11/2019 - € 1.459,12";

Vista la Determinazione Dirigenziale R.U. 213 del 18/01/2013 con la quale veniva ingiunto al Sig. S. S. il pagamento della sanzione di € 2.281,57 per la violazione dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 contestata con verbale di accertamento n. 03 del 22/09/2009 elevato dal Dipartimento IV - Servizio 4 della Provincia di Roma;

Visto il ricorso in opposizione a ingiunzione di pagamento, presentato ex art. 22 della L. 689/81 davanti al Tribunale di Roma, nel quale il ricorrente eccepiva di non esercitare attività di raccolta e trasporto rifiuti e pertanto di non avere l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;

Vista la sentenza n. 15349/2015 pubblicata il 13/07/2015 con la quale il Tribunale Ordinario di Roma, in accoglimento dell'opposizione annullava la Determinazione Dirigenziale R.U. 213 del 18/01/2013, condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente (liquidate in complessivi € 1.100,00 oltre accessori come per legge);

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale R.U. 902 del 29/02/2016 si provvedeva ad impegnare la somma complessiva di € 1.605,03 in favore del Sig. S. S., regolarmente liquidata in data 16/03/2016;

Rilevato che, nel contempo, in accordo con l'Avvocatura, si procedeva a proporre appello avverso la suindicata sentenza;

Rilevato, altresì, che con sentenza n. 7384/2019 pubblicata il 28/11/2019 (trasmessa dall'Avvocatura con prot. n. 187248 del 10/12/2019), la Corte di Appello di Roma - Sezione I Civile rigettava l'appello condannando parte appellante *"alla rifusione delle spese del grado in favore di S. S. che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen., da distrarsi in favore dell'Avv. S.M. dichiaratosi antistatario"*;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG recante *"Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel"*;

Tenuto conto dell'iter amministrativo illustrato nella Circolare n. 33 del 23/12/2019 sui Debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., è stata predisposta la Determinazione Dirigenziale di prenotazione della spesa complessiva di € 1.459,12 (millequattrocentocinquantanove/12) a favore dell'Avv. S. M., come da prenotula trasmessa dallo stesso; tale somma trova copertura sul capitolo di spesa 110012/6 esercizio 2020 cdc UCE0502 n. prenotazione 80116/2020;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 31.03.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente *"Bilancio, Enti Locali"* ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.04.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 *"Gestione rifiuti"* del Dipartimento IV *"Tutela e valorizzazione ambientale"* Dr.ssa Paola Camuccio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV *"Tutela e valorizzazione ambientale"* ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 1.459,12, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva della Corte di Appello di Roma n. 7384/2019;
2. di dare atto che l'importo di € 1.459,12 trova copertura sul Capitolo 110012/6 esercizio 2020 cdc UCE0502 n. prenotazione 80116/2020;
3. di dare atto che sarà cura del Servizio 1 "Gestione rifiuti" del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di controllo ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Boccia, Borelli, Caldironi, Ferrara, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti F, Sanna, Surni).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato con 11 voti favorevoli Boccia, Borelli, Caldironi, Ferrara, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti F, Sanna, Surni, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 4 maggio 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì 4 del mese di maggio, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.20 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della seduta, il Consiglio, in seconda convocazione, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 10 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria		X	Pacetti	Giuliano		X
Boccia	Pasquale	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Mario		X	Penna	Carola	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio		X
Celli	Svetlana		X	Proietti	Fulvio	X	
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi	X	
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 25

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 17325/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, causa RG. n. 52065/2010 - Importo € 112.237,57.

OMISSIS

(Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta.
L'intervento è riportato nella registrazione conservata agli atti).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 17325/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, causa RG. n. 52065/2010 - Importo € 112.237,57.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 40 del 17.04.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 17325/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, causa RG. n. 52065/2010 - Importo € 112.237,57";

Vista la causa civile iscritta al RG n. 52065/2010 promossa al Tribunale Ordinario di Roma dalla Sig.ra D. R., in qualità di titolare di azienda agricola, contro: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Città Metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio, Comune di Colleferro, al fine di richiederne la condanna solidale al risarcimento danni ulteriori e diversi non indennizzati dalla Gestione Commissariale per omessa vigilanza sull'inquinamento dei siti Arpa 1, Arpa 2 e Cava di Pozzolana in località "Fosso Cupo" del Comune di Colleferro e della omessa tempestiva effettuazione dei lavori di messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti tossici e bonifica di tali siti;

Visto che:

con sentenza n. 17325/2018 il Tribunale Ordinario di Roma ha condannato in solido Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Città Metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio, Comune di Colleferro, al pagamento in favore della Sig.ra D. R., in esecuzione dell'atto di precetto, dell'importo totale di € 536.590,07 oltre gli interessi legali a decorrere dal deposito della sentenza sino al saldo, oltre spese di lite nella misura € 18.953,15 comprensive di spese generali al 15%, oltre IVA, CPA e € 550,00 per rimborso spese vive per un totale di spese di lite di € 24.597,76;

la sentenza, munita di formula esecutiva, é stata notificata dalla Sig.ra D. R. in data 31/07/2019;

con nota prot. CTZ/0042281 del 12/8/2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, ha indetto tra le amministrazioni risultate soccombenti apposita riunione al fine di porre in essere il necessario raccordo istituzionale per l'esecuzione della richiamata sentenza;

all'esito della predetta riunione, le Amministrazioni hanno concordato di adempiere pro quota, all'esecuzione della sentenza, salvo ripetizione dalla controparte all'esito eventualmente favorevole del giudizio;

il Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale" ha confermato con nota prot. CMRC-2019-0152313 del 11/10/2019 l'esecuzione pro quota della sentenza;

la somma sorte escluse spese di CTU ammonta ad € 536.590,07, oltre interessi legali e spese legali comprensive di spese generali, IVA, CPA e spese vive per € 24.597,76 per un totale di € 561.187,83;

Atteso che:

in sede di riunione effettuata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile in data 19 settembre 2019, tenuto conto delle somme anticipate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la liquidazione delle sentenze per A. G. e P. R. a seguito di procedura esecutiva, è stato raggiunto l'accordo tra le Amministrazioni soccombenti, disponendo che: Ministero della Salute, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Colleferro, Regione Lazio, Ministero dell'Ambiente, provvedano a liquidare per il contenzioso D. R. la propria quota pari al 20% ciascuna;

in considerazione degli accordi assunti nella riunione presso il Dipartimento della Protezione Civile del 19 settembre 2019, la Città Metropolitana di Roma Capitale deve corrispondere alla Sig.ra D. R. l'importo di propria spettanza pari al 20% (un quinto) dell'importo totale pari ad € 112.237,57 compresi interessi legali e spese legali;

con Determinazione Dirigenziale R.U. 224 del 29/01/2020, la Direzione del Dipartimento IV ha autorizzato impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo di € 112.849,00;

nella Determinazione Dirigenziale sopra indicato viene specificato:

che l'importo è stato erroneamente impegnato per € 112.84900, ma verrà liquidato per l'esatto importo pari ad € 112.237,57;

che l'importo a differenza pari ad € 611,43 verrà destinato ad economia in sede di riaccertamento dei residui;

la liquidazione a titolo di esecuzione pro-quota della sentenza n. 17325/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, causa iscritta al R.G. n. 52065/2010, é stata autorizzata con la sopra indicata D.D. R.U. 224/2020 prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

la Circolare n. 33 del 23/12/2019 a firma del Ragioniere Generale e del Segretario Generale/Direttore Generale;

la Delibera della Corte dei Conti n. 27/Sez. aut./2019/QMIG del 7/10/2019 che dispone: "il pagamento del debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva dovrà essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento";

Atteso che:

il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

quanto a euro 112.849,00 all'intervento: Missione 1 Programma 11 Titolo 1

Macroaggregato 10 Capitolo 110012- (SENTEN) Articolo 6 CDR UCE0502 CDC UCE0502 - Eser. finanziario 2019

impegno: 103284/0

si provvederà a liquidare l'importo corretto pari ad € 112.237,57 ed a destinare ad economia l'importo a differenza pari ad € 611,43;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espresso in data 31.03.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.04.2020;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" Dott.ssa Maria Zagari ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, per un importo pari ad € 112.237,57, rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto quota parte di competenza della CMRC, derivante da sentenza esecutiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 17325/2018 nel procedimento RG n. 52065/2010 di condanna in solido con Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Regione Lazio, Comune di Colleferro, al pagamento a favore del creditore Sig.ra D. R., titolare di azienda agricola, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
- di dare atto che la somma di € 112.237,57 quale importo di liquidazione di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ha trovato la seguente copertura finanziaria:

quanto a euro 112.849,00 all'intervento: Missione 1 Programma 11 Titolo 1

Macroaggregato 10 Capitolo 110012- (SENTEN) Articolo 6 CDR UCE0502 CDC UCE0502 - Eser. finanziario 2019

impegno: 103284/0

- di dare atto che si provvederà a liquidare l'importo corretto pari ad € 112.237,57 ed a destinare ad economia l'importo a differenza pari ad € 611,43;
- di dare atto che la Direzione del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27/12/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Boccia, Borelli, Caldironi, Ferrara, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti F, Sanna, Sturni).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato con 11 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Caldironi, Ferrara, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti F, Sanna, Sturni, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 4 maggio 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì 4 del mese di maggio, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.20 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della seduta, il Consiglio, in seconda convocazione, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 10 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria		X	Pacetti	Giuliano		X
Boccia	Pasquale	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Mario		X	Penna	Carola	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio		X
Celli	Svetlana		X	Proietti	Fulvio	X	
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi	X	
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 26

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art.194 co.1 lett. a) D.Lgs. 267/00: Sentenza Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio n.7355/2019; Ordinanza n 1383/2019; Sentenza Consiglio di Stato n.929/2020 - Importo € 4.411,40.

OMISSIS

(Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta.
L'intervento è riportato nella registrazione conservata agli atti).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art.194 co.1 lett. a) D.Lgs. 267/00: Sentenza Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio n.7355/2019; Ordinanza n 1383/2019; Sentenza Consiglio di Stato n.929/2020 - Importo € 4.411,40.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 41 del 17.04.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art.194 co.1 lett. a) D.Lgs. 267/00: Sentenza Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio n.7355/2019; Ordinanza n 1383/2019; Sentenza Consiglio di Stato n.929/2020 - Importo € 4.411,40";

l'Istituto Santa Margherita, costituito a seguito della trasformazione disposta per effetto della Legge n. 6972/1980 (cd legge Crispi), è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza (IPAB) che persegue lo scopo di accogliere, mantenere ed assistere persone anziane anche tramite la gestione di una casa di riposo affidata alla Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori;

l'art. 12 dello Statuto dell' I.P.A.B. Santa Margherita dispone che l'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri di cui uno designato dalla Città metropolitana di Roma Capitale;

la Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori, ai sensi dell' articolo 16 del D.Lgs. 207/2001 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) ha presentato al Prefetto di Roma nel mese di aprile 2016, un'istanza per la trasformazione dell'IPAB Santa Margherita in Roma in fondazione di diritto privato con titolarità di rappresentanza e gestione in capo alla Congregazione medesima, cui ha fatto seguito un ricorso proposto dinanzi al Tar del Lazio per l'accertamento dei presupposti per la privatizzazione dell'Ente;

il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori dichiarando l'obbligo, ai sensi del citato articolo 16 del D.Lgs. 207/2001, della Prefettura di Roma di portare a termine il procedimento avviato con l'istanza avente ad oggetto la trasformazione dell'IPAB in fondazione di diritto privato; obbligo che si è concretizzato con il pronunciamento del Consiglio di Stato in materia;

Preso atto che:

il Commissario ad acta nominato dal Prefetto di Roma con l'incarico di valutare la sussistenza dei presupposti per la trasformazione dell'IPAB Santa Margherita in ente di diritto privato ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza presentata dalla Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori, giusto Decreto del 23 luglio 2018;

l'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Santa Margherita ha presentato ricorso dinanzi al Tar del Lazio per l'annullamento previa sospensiva del citato Decreto adottato dal Commissario ad acta, nominato dal Prefetto di Roma per gli adempimenti previsti dall'articolo 16 del D.Lgs. 207/2001;

l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale, su indirizzo della Sindaca, ha provveduto alla proposizione del ricorso, anche in relazione ad analogo ricorso presentato da Roma Capitale e dall'IPAB, in considerazione della competenza di questa Amministrazione a designare un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione;

con Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 1383/2019 è stata dichiarata inammissibile l'istanza cautelare proposta dalla Città metropolitana condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori e della Prefettura di Roma in misura pari ad € 1.000,00 oltre accessori di legge;

Atteso che:

a seguito dell'ingiunzione presentata a questa Amministrazione dall'Avvocato della Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori circa il pagamento delle spese di lite, si sono predisposti gli atti per la liquidazione delle stesse, attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio (art.194, comma1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000) di cui alla Deliberazione Consiglio metropolitano n.54 del 20 dicembre 2019;

Considerato che la predetta Ordinanza del Tar Lazio n.1383/2019 prevedeva anche il pagamento delle spese di lite in favore della Prefettura questo Ufficio con note prot.n.134787 del 13/09/19 e 15786 del 22/10/2019 ha chiesto, prima alla Prefettura di Roma e poi su indicazione di quest'ultima all'Avvocatura Generale dello Stato, competente in ordine al recupero delle spese processuali della Prefettura medesima, in quanto distrattaria per legge, di comunicare gli estemi per il pagamento delle spese di cui alla citata Ordinanza, informando, altresì, la suddetta Avvocatura circa l'avvio del ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato;

Preso atto che l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato (prot. CMRC 165893 del 6 novembre 2019) di voler attendere la definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato al fine della liquidazione delle spese di lite;

Atteso che:

con e.mail del 5 febbraio u.s. il Capo dell'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale, ha trasmesso copia della Sentenza del Consiglio di Stato n.929/2020 avente ad oggetto il Ricorso avverso la Sentenza emanata dal Tar Lazio Sez. Ter, inerente la trasformazione IPAB S. Margherita;

il Consiglio di Stato, con tale Sentenza, ha respinto gli appelli proposti dall'IPAB S. Margherita, dalla Regione Lazio, da Roma Capitale, dalla Città metropolitana di Roma Capitale ritenendo legittima la trasformazione in ente di diritto privato dell'IPAB S. Margherita, in quanto la stessa ha mantenuto la sua finalità religiosa ed ha condannato in solido le parti a rifondere in favore del Ministero dell'Interno e della Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori le spese di giudizio oltre gli accessori come per legge;

Preso atto che le spese a carico di questa Amministrazione derivanti dalla Sentenza del Consiglio di Stato, come da e.mail del Capo dell'Avvocatura sono per il Ministero dell'Interno pari ad € 1437,50 (1250 oltre 15% spese generali) e per la Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori difese da liberi professionisti soggetti a Iva e Cassa Forense pari ad € 1823,90 (€ 1250 più 187,50 spese generali 15%, più 57,50 per cassa forense 4%, oltre € 328,90 per Iva 22% su € 1495,00);

Tenuto conto che:

occorre provvedere, altresì, al pagamento delle spese di lite di cui all'ordinanza del TAR Lazio n.1383/2019 in favore della Prefettura di Roma (Avvocatura Generale dello Stato) non ancora corrisposte per le motivazioni sopra riportate, pari ad € 1.150,00(1.000,00 più 15% spese generali), con nota prot.n 22499 del 10/02/2020 si è provveduto a comunicare all'Avvocatura Generale dello Stato l'esito della Sentenza del Consiglio di Stato, da considerarsi definitiva per la Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché a chiedere all'Avvocatura medesima gli estremi per le spese di lite;

questo Ufficio non dispone nel proprio PEG di risorse per la liquidazione delle spese di lite a favore del Ministero dell'Interno e di quelle a favore delle Suore Francescane dei Sacri Cuori, si è provveduto a chiedere al Servizio 2 "Controllo della Spesa-Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria – Gestione economica del patrimonio" della Ragioneria Generale lo svincolo della somma complessiva pari ad € 4.411,40, prenotazione di impegno 80119/2020 sul capitolo 110012/6;

Dato atto che é stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espresso in data 31.03.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.04.2020;

Visti:

la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Preso atto:

il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Paola MANFRELLOTTI;

che il Dirigente del Servizio 2 “Supporto al Sindaco metropolitano - Servizi dell’Ufficio di Gabinetto - Comunicazione istituzionale - Urp - Progetti Speciali - Cerimoniale” del “Segretariato Generale” Dott. Luigino Cornacchia ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 4.411,40 rientrante nella lett. a), comma 1, e dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenze esecutive in favore del Ministero dell’interno la somma € 1.150,00 (Ordinanza Tar Lazio n.1383/2019) e di € 1.437,50 (Sentenza Consiglio di Stato n.929/2020) per una somma totale pari ad € 2.587,50; in favore della Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori la somma pari ad € 1.823,90 (Sentenza Consiglio di Stato n. 929/2020), per le motivazioni indicate in narrativa;
- 2) di dare atto che la spesa totale pari ad € 4.411,40 ha trovato copertura finanziaria nel seguente Capitolo di bilancio: CAPITOLO 110012 - MISS:1 PROGR:11 TIT:1 MACR:10 ART. 6 CDR UCE052 CDC UCE0502 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 80119 ANNO 2020;
- 3) di dare atto che il Servizio 2 dell’ U.C. Segretariato Generale “Supporto al Sindaco metropolitano - Servizi dell’Ufficio di Gabinetto - Comunicazione istituzionale - Urp - Progetti Speciali - Cerimoniale” provvederà ad inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5 della Legge 289/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Boccia, Borelli, Caldironi, Ferrara, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti F, Sanna, Sturni).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato con 11 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Caldironi, Ferrara, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti F, Sanna, Sturni, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 4 maggio 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì 4 del mese di maggio, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.20 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della seduta, il Consiglio, in seconda convocazione, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 10 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria		X	Pacetti	Giuliano		X
Boccia	Pasquale	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Mario		X	Penna	Carola	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio		X
Celli	Svetlana		X	Proietti	Fulvio	X	
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi	X	
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 27

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza nr 1567/2019 della Corte di Appello di Roma - € 1.808,44.

OMISSIS

(Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta.
L'intervento è riportato nella registrazione conservata agli atti).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza nr 1567/2019 della Corte di Appello di Roma - € 1.808,44.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 42 del 17.04.2020 il Vice Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza nr 1567/2019 della Corte di Appello di Roma - € 1.808,44";

la Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - con Sentenza nr 1567/2019, pubblicata il 29/05/2019, nella causa civile in grado di appello iscritta la nr 1964 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 tra Città Metropolitana di Roma Capitale ed il dipendente C. M. per attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche - incentivo ex art. 18, comma 1, L. n. 109/94 ss.mm.ii;

con la suddetta Sentenza nr 1567/2019, la Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro, ha dichiarato compensate parzialmente le spese nella misura di un quinto del totale da porsi per il resto a carico dell'appellante e che liquida per l'intero in € 1.888,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% Iva e Cpa come per legge;

in esecuzione della citata sentenza nr 1567/2019 della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - il Dipartimento VII, con determinazione dirigenziale nr R.U. n. 5483 del 24/12/2019, ha provveduto a disporre in favore del dipendente C. M. la somma complessiva di € 1.808,44, come da istruzioni ricevute dall'Ufficio - Avvocatura della CMRC con prot. n 0163247 del 31/10/2019, ove impartiva di procedere alla liquidazione delle sole spese di giudizio visto che lo stesso aveva intrapreso ricorso per Cassazione alla pronuncia sopra citata;

che con mail prot. n 176883 l'Avvocato D.V., difensore del ricorrente, in data 22/11/2019, ha trasmesso il dettaglio delle spese di giudizio così distinte:

A) compensi liquidati sentenza n 1567/19 -R.G.1964/16	€ 1.510,40
spese generali su A	€ 226,56
C) cassa di previdenza e assistenza 4 % su A	€ 69,48
D) compenso escluso da I.v.a e Rit. Acc. (art. 1 l.190/14 - imposta di bollo di € 2.00 per importi superiori ad € 77,47 assolta sull'originale)	€ 2,00
	=====
Netto da corrispondere	€ 1.808,44

Ritenuto pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, in quanto derivante da provvedimento giudiziale esecutivo sopraindicato, per l'importo pari ad € 1.808,44.

Viste:

la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 31.03.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.04.2020;

Preso atto:

che il Direttore dell'Ufficio "Viabilità sud – Trasporti eccezionali" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" Dott. Giampiero Orsini ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari € 1.808,44 rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, sulla base di quanto statuito nella Sentenza nr 1567/2019 della Corte d'Appello di Roma sezione lavoro pubblicata 29/05/2019 - a seguito del ricorso iscritto al R.G n 1964/2016 promosso dal dipendente C.M., per attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche - incentivo ex art. 18 l. comma 1, L n. 109/94 ss.mm.ii;
- di dare atto che con Determinazione Dirigenziale nr R.U. 5483 del 24/12/2019 si autorizzava l'impegno di spesa relativa alla liquidazione delle spese di giudizio - Sentenza della Corte di Appello di Roma nr 1567/2019 Giudizio C. M. contro CMRC;
- di dare atto altresì che la somma di € 1.808,44 ha trovato copertura finanziaria come di seguito riportato: Miss.: 1-Prog.: 11-Tit.: 1 Mac.: 10 Capitolo: 110012 - Art. 6 - Cdr UCE0502 - Cdr UCE0502 -Impegno no.103777\1 E.F. 2019;
- di disporre che il Dipartimento VII - *“Viabilità e infrastrutture viarie”* Viabilità Sud - curerà l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289;

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Boccia, Borelli, Caldironi, Ferrara, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti F., Sturni).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato con 10 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Caldironi, Ferrara, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti F., Sturni, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 4 maggio 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì 4 del mese di maggio, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.20 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della seduta, il Consiglio, in seconda convocazione, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 10 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria		X	Pacetti	Giuliano		X
Boccia	Pasquale	X		Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Mario		X	Penna	Carola	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio		X
Celli	Svetlana		X	Proietti	Fulvio	X	
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi	X	
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.L.gs n. 267/2000 e ss.mm.ii Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza nr. 3581/2019 della Corte di Appello di Roma - € 1.808,44.

OMISSIS

(Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta.
L'intervento è riportato nella registrazione conservata agli atti).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.L.gs n. 267/2000 e ss.mm.ii Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza nr. 3581/2019 della Corte di Appello di Roma - € 1.808,44.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 43 del 17.04.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.L.gs n. 267/2000 e ss.mm.ii Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza nr. 3581/2019 della Corte di Appello di Roma - € 1.808,44.”;

la Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - ha emesso Sentenza nr 3581/2019, pubblicata il 10/10/2019, nella causa civile in grado di appello iscritta al nr 3745 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 tra Città Metropolitana di Roma Capitale e l'ex dipendente F. P. per attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche - incentivo ex art. 18, comma 1, L. n. 109/94 ss.mm.ii;

con la suddetta Sentenza nr 3581/2019, la Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro ha dichiarato compensate parzialmente le spese nella misura di un quinto del totale da porsi per il resto a carico dell'appellante e che liquida per l'intero in € 1.888,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% Iva e Cpa come per legge;

in esecuzione della citata sentenza nr 3581/2019 della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - il Dipartimento VII, con determinazione dirigenziale nr R.U. n. 5580 del 31/12/2019, ha provveduto a disporre in favore dell'ex dipendente F. P., la somma complessiva di € 1.808,44, come da istruzioni ricevute dall'Ufficio Avvocatura della CMRC con prot. n 0163247 del 31/10/2019 ove impartiva di procedere alla liquidazione delle sole spese di giudizio visto che lo stesso aveva intrapreso ricorso per Cassazione alla pronuncia sopra citata;

che con mail prot n 176883 l'Avvocato D. V., difensore del ricorrente, in data 22/11/2019, ha trasmesso il dettaglio delle spese di giudizio così distinte:

A) compensi liquidati sentenza n 3581/19 - R.G.3745/16	€ 1.510,40
spese generali su A	€ 226,56
C) cassa di previdenza e assistenza 4 % su A	€ 69,48
D) compenso escluso da I.v.a e Rit. Acc. (art. 1 l.190/14 - imposta di bollo di € 2.00 per importi superiori ad € 77,47 assolta sull'originale)	€ 2,00
	=====
Netto da corrispondere	€ 1.808,44

Ritenuto pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, in quanto derivante da provvedimento giudiziale esecutivo sopraindicato, per l'importo pari ad € 1.808,44.

Viste:

la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG recante “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”;

la circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”. Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.”;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 31.03.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.04.2020;

Preso atto:

che il Direttore dell’Ufficio “Viabilità sud – Trasporti eccezionali” del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la mobilità” Dott. Giampiero Orsini ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari € 1.808,44 rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, sulla base di quanto statuito nella Sentenza nr 3581/2019 pubblicata 10/10/2019 della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro - a seguito del ricorso iscritto al R.G n 3745/2016 promosso dall'ex dipendente F. P., per attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche - incentivo ex art. 18, comma 1 L. n. 109/94 ss.mm.ii ;
- di dare atto che con Determinazione Dirigenziale nr R.U. 5580 del 31/12/2019 si autorizzava l'impegno di spesa relativa alla liquidazione delle spese di giudizio - Sentenza della Corte di Appello di Roma nr 3581/2019 Giudizio tra F. P. contro CMRC.;
- di dare atto altresì che la somma di € 1.808,44 ha trovato copertura finanziaria come di seguito riportato: Miss.: 1-Prog.: 11-Tit.: 1 Mac.: 10 Capitolo: 110012 - Art. 6 - Cdr UCE0502 - Cdr UCE0502 -Impegno no.103780\1 E.F.2019;
- di disporre che il Dipartimento VII - “Viabilità e infrastrutture viarie” Viabilità Sud - curerà l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Boccia, Borelli, Caldironi, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti F., Sanna, Sturni).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato con 10 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Caldironi, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti F., Sanna, Sturni, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione – risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 43

OGGETTO: Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto, del Decreto sindacale avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione somme in esecuzione sentenza 325/17 del 22/02/2017 per la somma di € 41.142,26 di cui € 17.529,26 in esecuzione ordinanza di assegnazione somme pignorate – Tribunale Civile di Tivoli – Ufficio Esecuzioni Mobiliari RGN 168/2020 - Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale".

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Ratifica da parte del Consiglio Metropolitan ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto, del Decreto sindacale avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione somme in esecuzione sentenza 325/17 del 22/02/2017 per la somma di € 41.142,26 di cui € 17.529,26 in esecuzione ordinanza di assegnazione somme pignorate – Tribunale Civile di Tivoli – Ufficio Esecuzioni Mobiliari RGN 168/2020 - Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale".

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che la Città Metropolitana di Roma Capitale è proprietaria di una casa cantoniera, utile per le esigenze della viabilità, demaniale, ubicata in Comune di Guidonia Montecelio, posta al km. 7,500 lato destro della strada provinciale Settecamini Guidonia denominata attualmente Via Casal Bianco n. 111 località Colle Giannetta, come riconosciuto dal Tribunale Civile di Tivoli che, con sentenza n. 325/17 del 22/02/2017, a definizione del procedimento n. RG 4848/2012, ha riconosciuto la piena proprietà dell'immobile in capo alla Città Metropolitana di Roma Capitale, condannando tuttavia la stessa al pagamento in favore del sig. A. F. C., occupante abusivo dell'immobile e convenuto nel giudizio, della somma di € 81.307,15, oltre gli interessi legalia decorrere dal deposito della sentenza sino al saldo, a titolo di migliorie eseguite sull'immobile, come quantificate dal Consulente Tecnico di Ufficio nominato dal Tribunale Ing. F. P.;

Considerato:

che in data 16/01/2017 il sig. A. F. C. è deceduto, lasciando quali eredi, della citata somma di € 81.307,15 per la quota del 50% ciascuno, la moglie sig.ra M. M. B. ed il figlio sig. I. C.;

che la Città metropolitana ha proposto appello avanti la Corte di Appello di Roma (RGN 5822/2017) avverso la sentenza nella parte relativa alla condanna al rimborso delle migliorie apportate, citando in giudizio gli eredi di A. F. C., con udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 06/07/2022;

che nonostante l'appello, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, la Sig.ra B., unica occupante dell'immobile dopo il decesso del Sig. A. F. C., ha intrapreso l'esecuzione della sentenza stessa, ed in suo favore, con D.D. R.U. n. 4571 del 14.11.2019, a firma del Dirigente del Servizio 2 Dipartimento VII della Città Metropolitana di Roma Capitale, è stato disposto il pagamento della somma di Euro 41.501,35 pari al 50% della somma ingiunta in sentenza, ed il pagamento è stato effettuato in data 19/12/2019 a fronte dell'immediato rilascio dell'immobile da parte della Sig.ra M. M. B.;

che in data 08/01/2020, ad istanza del Sig. I. C. in qualità di erede di A. F. C. per la quota di spettanza del 50%, è stata notificata dall'Avv. B. alla Città metropolitana di Roma Capitale la sentenza del Tribunale Civile di Tivoli n.325/17 del 22/02/2017 in forma esecutiva;

che la Città Metropolitana di Roma intende provvedere al pagamento delle somme dovute in favore del Sig. I. C. il prima possibile al fine di evitare ulteriori spese derivanti da atti esecutivi disposti nei confronti dell'Amministrazione come esposto nella nota inviata al legale del Sig. I. C. (prot. N. 0039613 del 09/03/2020) e che le somme dovute al predetto sig. I. C. sono così catalogate:

€ 40.653,58 quota di spettanza dell'istante I. C.coerede per la quota del 50%

€ 488,68 interessi legali calcolati dal 22/02/2017 al 30/04/2020

per un totale complessivo di **€ 41.142,26**

che gli Avv. R. e A. C., in qualità di difensori del Sig. I. C., hanno notificato al medesimo il precetto per il pagamento dei compensi relativi all'attività difensiva svolta in suo favore per la somma di € 14.509,36 con interessi calcolati al 7/10/2019 data di redazione del precetto, e che in data 15/01/2020 gli Avv. A. R. e A. C., facendo seguito alla notifica del precetto di pagamento, hanno notificato alla Città Metropolitana di Roma Capitale in qualità di terzo debitore nei confronti di I. C., atto di pignoramento presso terzi iscritto a ruolo al Tribunale Civile Esecuzioni di Tivoli RGN 168/2020 per la somma di € 21.764,04, e che con nota prot. N. 0039613 del 09/03/2020 il Dipartimento VII Servizio 2 ha comunicato tale circostanza all'Avv. B.;

che in previsione dell'udienza fissata per 17/06/2020, gli Avv. R. e C. hanno depositato nel fascicolo del Tribunale Tivoli Esecuzioni RGN 168/2020 atto di precisazione del credito che, a rettifica dell'ammontare pignorato, precisa l'importo da assegnare nella somma di € 17.329,26, comprensivi di spese di lite, spese vive ed interessi dal 07/10/2019 e sino al 15/06/2020, e che tale atto è stato accettato dall'Avv. B. con dichiarazione sottoscritta anche dal Sig. I. C., che ha autorizzato la CMRC al versamento diretto della suddetta somma agli avvocati R. e C. da detrarre all'importo a lui dovuto in esecuzione della sentenza n. 325/17;

che in data 26/06/2020 il Giudice dell'Esecuzione di Tivoli ha emesso ordinanza di assegnazione in favore dei creditori pignorati, Avv. A. R. ed Avv. A. C., della somma di €16.733,86, pari ad € 14.509,36 come da atto di precetto del 07/10/2019, oltre spese di lite e spese vive ed interessi dal 7/10/2019 per un totale di € 17.329,26 come specificate nella dichiarazione di precisazione del credito cui aggiungere le spese di registrazione per un totale di Euro 17.529,26;

di dover dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione emessa il 26/06/2020 dal Tribunale Civile di Tivoli - Esecuzioni Mobiliari nel procedimento di pignoramento presso terzi notificato a carico della Città metropolitana di Roma Capitale il 15/01/2020 quale terzo pignorato ed iscritto al RGN 168/2020, in favore dei creditori pignorati Avvocati A. R. e A. C. entro e non oltre il 16/07 p.v. onde evitare di incorrere in una ulteriore procedura di esecuzione a carico dell'Amministrazione;

che è stata inserita nell'ordine dei lavori del Consiglio Metropolitan convocato in data 10/06/2020, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Metropolitan, la proposta di Deliberazione n. P 36;

che la suddetta proposta di Deliberazione n. P 36 non è stata approvata dal Consiglio Metropolitan per il venir meno, in sede di votazione del quorum strutturale e che, in seconda convocazione, è stato deciso di rinviare l'approvazione dei debiti fuori bilancio a data indefinita;

che, rilevandosi nella fattispecie l'urgenza di evitare la procedura esecutiva instaurata dagli avvocati A. R. e A. C. tramite pignoramento presso terzi e le ulteriori spese ad essa conseguenti, qualora non si desse esecuzione entro il 16 Luglio all'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate emessa il 26/06/2020 Tribunale Civile di Tivoli – Ufficio Esecuzioni Mobiliari RGN 168/2020, nonché la procedura esecutiva attivabile dal Sig. I. C.;

attesa, nella fattispecie, l'urgenza di evitare la procedura esecutiva ex adverso instaurata tramite pignoramento presso terzi e le ulteriori spese ad essa connesse;

visto, al riguardo, il combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 19 dello Statuto della Città Metropolitana di Roma, secondo cui, al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge e di evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza del Consiglio metropolitano possa arrecare grave pregiudizio, il Sindaco ne esercita i relativi poteri;

visto il Decreto n. 89 del 15.07.2020 del Vice Sindaco Metropolitan indicato in oggetto approvato ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale;

visto l'art. 19 comma 3 dello Statuto;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) numero 6, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, espresso in data 21/05/2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la proposta di deliberazione in data 02.10.2020;

Preso atto:

che il Direttore dell'Ufficio “Viabilità zona Nord” del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la mobilità” Ing. Giampiero Orsini ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

di ratificare ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto, il Decreto sindacale n. 89 del 15.07.2020 avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione somme in esecuzione sentenza 325/17 del 22/02/2017 per la somma di € 41.142,26 di cui € 17.529,26 in esecuzione ordinanza di assegnazione somme pignorate – Tribunale Civile di Tivoli – Ufficio Esecuzioni Mobiliari RGN 168/2020 - Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale".

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 9 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione – risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 44

OGGETTO: Tribunale Ordinario di Roma II Sezione Civile - Città metropolitana di Roma Capitale c/SPASAL in opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza n. 15015/2019 del 16-17/7/2019 - Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per spese di giudizio per un importo complessivo di Euro 11.904,62.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Tribunale Ordinario di Roma II Sezione Civile - Città metropolitana di Roma Capitale c/SPASAL in opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza n. 15015/2019 del 16-17/7/2019 - Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per spese di giudizio per un importo complessivo di Euro 11.904,62.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 68 dell'11.06.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Tribunale Ordinario di Roma II Sezione Civile - Città metropolitana di Roma Capitale c/SPASAL in opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza n. 15015/2019 del 16-17/7/2019 - Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per spese di giudizio per un importo complessivo di Euro 11.904,62;

Viste:

la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 18/03/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

la D.C.M. n. 6 del 17/04/2019 "Approvazione della Variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 2019. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000;"

la D.C.M. n. 9 del 29.04.2019 relativo all'approvazione del rendiconto 2018;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 26/11/2019 di approvazione della "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 3^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019";

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel;

Visto:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 2019, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

che con il medesimo Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, è stato autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data del 31 marzo 2020;

Vista la Circolare del 30/12/2019 a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2020;

Visto:

l'art. 163, commi 1, 3 e 5 del d.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

che le spese di cui all'oggetto rientrano nella tipologia di spesa indicata alla lettera a) "spese tassativamente regolate dalla legge";

altresì, il D.L. 17 marzo 2020, n.18 articolo 107, mediante il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione é stato prorogato al 31 maggio 2020;

che ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 è differito al 31 luglio 2020;

Visti:

l'art. 194, comma 1, del TUEL "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio", ai sensi del quale "con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio (omissis.....);

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere generale prot. CMRC 2019 - 0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto: "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione autonomie recante "Interpretazione normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel". Lavori di somma-ex art. 191, co. 3 del d.lsg. 267/2000 ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziali, equiparabili a sentenze esecutive di seguito elencati, e di cui si riportano gli estremi essenziali:

Tribunale Ordinario di Roma II Sezione Civile - Città metropolitana di Roma Capitale c/SPASAL in opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza n. 15015/2019 del 16-17/7/2019 - Importo di Euro 11.672,96;

Atto di precetto notificato in data 18.11.2019 CMRC - 2019- 0173700 per il pagamento delle spese del C.T.U., per un importo di € 231,66;

Premesso:

che in data 26/05/2010 la SPASAL srl e la Provincia di Roma hanno stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di rifacimento delle coperture nell'Istituto Falcone ex I.P.S.C.T. di Roma per l'importo di netti € 149.508,70 oltre IVA;

che i lavori risultano essere stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 145.404,72 oltre IVA 20% per un importo complessivo di € 174.485,66;

che con decreto ingiuntivo n. 4978 del 13.03.2013 il Tribunale di Roma ha ingiunto alla Provincia di Roma - ora Città metropolitana di Roma Capitale - il pagamento in favore di SPASAL S.r.l. dell'importo di € 174.485,66 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura azionata sino al saldo e spese di procedura;

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui trattasi;

che all'udienza del 23.10.2013 il Tribunale ha concesso la parziale provvisoria esecuzione del decreto opposto;

che risulta essere stato corrisposto in corso di causa l'importo complessivo di € 190.561,08 (di cui € 2.659,90 per spese di lite ed € 13.415,52 per interessi);

che il Tribunale Ordinario di Roma - II Sezione Civile, con Sentenza n. 15015/2019 del 16-17/07/2019, ha stabilito quanto segue:

"- accerta la debenza dell'importo ingiunto quale sorte capitale, dando atto del pagamento sopravvenuto in corso di causa;

1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione relativamente al residuo importo di cui agli interessi ex art. 231/2002;

2. revoca il decreto ingiuntivo n. 4978 - R.G. n. 77289/2012 emesso il 13/03/2013 dal Tribunale di Roma;

3. condanna la Città metropolitana di Roma Capitale a rifondere a SPASAL S.r.l. le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 8.000,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P. nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'Avv. F. A., dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;

4. pone le spese di C.T.U, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della Città metropolitana di Roma Capitale";

MOTIVAZIONE:

Vista:

la nota dell'Avvocatura prot. CMRC-2020-2283 del 08.01.2020, con la quale si trasmette copia della sentenza di cui trattasi, invitando il Servizio Amm.vo Edilizia Scolastica a contattare urgentemente il beneficiario, non avendo la Città metropolitana ricevuto la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria ed essendone venuta a conoscenza solo in data 07.01.2020;

la nota prot. CMRC - 2020 – 0007469 in data 16.1.2020 con la quale l'Avv. F. A., legale di controparte e beneficiario delle somme da corrispondersi dall'Amministrazione per spese di lite, trasmette il preavviso di fattura del 15.1.2020 dell'importo di € 11.672,96;

Ritenuto pertanto necessario, in esecuzione della menzionata sentenza del Tribunale Ordinario di Roma - II Sezione Civile n. 15015/2019 del 16-17/07/2019, corrispondere all'Avv. F. A., dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la complessiva somma di € 11.672,96 così suddivisa:

€ 8.000,00	per onorari;
€ 1.200,00	a titolo di rimborso forfettario;
€ 368,00	C.A.P. 4%
€ 2.104,96	I.V.A. 22% su imponibile (onorarti, spese generali e CAP);

Atteso che le spese di C.T.U., già provvisoriamente poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, sono state impegnate con determinazione dirigenziale n. 1059 del 20.3.2019 per € 2.130,08 e riconosciute come debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 11.12.2020;

Visto l'atto di precetto notificato in data 18.11.2019 CMRC – 2019 - 0173700 per il pagamento delle spese del C.T.U. per un importo pari ad € 2.361,74, come di seguito indicato:

Totale spese	€	1.600,00 (Imponibile)
Cassa 4%	€	64,00
Compenso per atto di precetto	€	110,00
Spese generali 15%	€	16,50
CAP 4%	€	5,06
Iva 22%	€	395,02
Totale	€	2.190,58
Spese esenti art. 15	€	100,00
Copie decreto	€	55,26
Notifica decreto	€	7,95
Notifica atto di precetto	€	7,95
Totale	€	2.361,74

Ritenuto di dovere integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 1059 del 20.03.2019 per un importo di € 231,66;

Atteso che:

l'importo di € 11.672,96 relativo alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma -II Sezione Civile n. 15015 del 16-17/07/2019 è stato prenotato con determinazione dirigenziale n. 883 del 25.03.2020 sul capitolo 110012 art.4- UCE0502 PRENOTAZIONE N. 80114/0/2020;

che l'importo di € 231,66 relativo all'atto di precetto notificato dal C.T.U. in data 18.11.2019 è stato prenotato con determinazione dirigenziale n. 883 del 25.03.2020 sul capitolo 110012 art. 4 UCE0502 PRENOTAZIONE N. 80118/2020.

Ritenuto altresì necessario chiedere alla SPASAL S.r.l. la restituzione delle somme corrisposte dall'Amministrazione a titolo di interessi e spese di lite in forza del decreto ingiuntivo revocato pari a complessivi € 16.075,42;

Valutato che la sentenza di cui trattasi è sostanzialmente favorevole alla Città metropolitana di Roma in quanto sia il riconoscimento della legittimità del quantum fatto valere dall'Amministrazione sia l'esclusione degli interessi hanno determinato, per l'Amministrazione medesima, un risparmio economico di gran lunga superiore rispetto alla somma prevista per le spese di lite;

Atteso che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il Dott. Luigi Maria Leli;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 31.03.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha esaminato la proposta di deliberazione in data 02.10.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 3 "Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica" del Dipartimento III "Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolastica" Dott. Luigi Maria Leli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento III, "Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

1) di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativi alle spese derivanti dal provvedimento giudiziale, equiparabile a sentenza esecutiva, di seguito indicato:

Tribunale Ordinario di Roma II Sezione Civile - Città metropolitana di Roma Capitale c/SPASAL in opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza n. 15015/2019 del 16-17/7/2019 -Importo di Euro 11.672,96;

Atto di precetto notificato in data 18.11.2019 CMRC - 2019- 0173700 per il pagamento delle spese del C.T.U., per € 231,66;

2) di dare atto che l'importo di € 11.672,96 risulta prenotato sul capitolo 110012 art. 4- UCE0502 PRENOTAZIONE N. 80114/0/2020;

3) di dare atto che l'importo di € 231,66 risulta prenotato sul capitolo 110012 art. 4 UCE0502 PRENOTAZIONE N. 80118/2020;

4) di disporre che l'Ufficio "Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica" del Dipartimento III "Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolastica" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Surni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Surni, Tellaroli, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 45

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 26255/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 51799/2018 - importo pari ad € 407,78; Sentenza n. 28571/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 32737/2019 - importo pari ad € 144,60; Sentenza n. 1810/2020 del Tribunale di Roma, causa RG 30870/2019 - importo pari ad € 501,15; Sentenza n. 14445/19 del Tribunale di Roma, causa R.G.38281/18 - importo pari ad € 1.013,31.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 26255/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 51799/2018 - importo pari ad € 407,78; Sentenza n. 28571/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 32737/2019 - importo pari ad € 144,60; Sentenza n. 1810/2020 del Tribunale di Roma, causa RG 30870/2019 - importo pari ad € 501,15; Sentenza n. 14445/19 del Tribunale di Roma, causa R.G.38281/18 - importo pari ad € 1.013,31.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 80 del 15.07.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 26255/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 51799/2018 - importo pari ad € 407,78; Sentenza n. 28571/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 32737/2019 - importo pari ad € 144,60; Sentenza n. 1810/2020 del Tribunale di Roma, causa RG 30870/2019 - importo pari ad € 501,15; Sentenza n. 14445/19 del Tribunale di Roma, causa R.G.38281/18 - importo pari ad € 1.013,31”;

1. che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra P. G., rappresentata e difesa dall'Avv. C. C., presentava ricorso in opposizione ex art. 615 cpc per l'annullamento del verbale n. DP3015781 del 13/07/2018, elevato dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, convenendo in giudizio la Città Metropolitana di Roma Capitale, per tardività della notifica;

che, il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 51799/2018 R.G, pronunciava la sentenza n. 26255/2019, depositata in data 14/01/2020, con la quale il suddetto Giudice di Pace di Roma accoglieva l'opposizione per l'annullamento del verbale DP3015781 del 13/07/2018, elevato dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, condannando la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 43,00 per spese e € 250,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, a favore della Sig.ra P. G.;

che con pec ns prot. CMRC-2020- 0047835 del 27/03/2020 l'Avv. C. C. trasmetteva i dati della Sig.ra P. G. necessari alla liquidazione delle spese di lite;

che con pec ns prot. CMRC-2020-0077601 del 11/05/2020 e prot. CMRC-2020-0081308 del 19/05/2020 l'Avv. C. C. trasmetteva il prospetto di parcella corretto, come di seguito riportato:

Spese di lite	€ 250,00
Spese generali	€ 37,50
CPA	€ 11,50
IVA	€ 65,78
Spese esenti	€ 43,00
TOTALE	€ 407,78

che, in esecuzione della Sentenza n. 26255/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 52779/2018, si rendeva necessario liquidare la somma di € 407,78 per spese di lite a favore della Sig.ra P. G.;

2. che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma il Sig. T. T., rappresentato e difeso dall'Avv. M. B., presentava ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 09720120146495555000, eccependo un difetto di notifica, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Città metropolitana di Roma Capitale;

che, il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 32737/2019 R.G., pronunciava la sentenza n. 28571/2019, depositata in data 29/10/2019, con la quale accoglieva l'opposizione in merito alla cartella n. 09720120146495555000, disponendo l'annullamento della stessa e della relativa sanzione e ordinandone lo sgravio;

che con la sentenza n. 28571/2019 il Giudice di Pace di Roma condannava in solido le amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 250,00 (di cui € 200,00 per compensi professionali e € 50,00 per spese) oltre Iva, cpa e spese generali a favore dell'avvocato antistatario M. B.;

che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, debitamente contattata, con mail del 20/11/2019 comunicava che avrebbe provveduto alla liquidazione per intero delle spese di lite suddette, allegando lo schema di calcolo di liquidazione, e che la Città metropolitana di Roma Capitale avrebbe rimborsato l'importo di spettanza pari ad € 144,60;

che con mail del 20/04/2020 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. ha trasmesso la quietanza del bonifico a favore dell'Avv. M. B. liquidando l'importo delle spese di lite per intero, in qualità di coobbligato in solido, come di seguito riportato:

Spese di lite	€ 200,00
Spese generali	€ 30,00
CPA	€ 9,20
Spese esenti	€ 50,00
TOTALE	€ 289,20

che, in esecuzione della sentenza n. 28571/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 32737/2019 si rendeva necessario liquidare la somma di spettanza della Città metropolitana di Roma di € 144,60 pari ad 1/2 delle spese di lite liquidate per intero dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in virtù della condanna in solido;

3. che, dinanzi al Tribunale di Roma, il Sig. R. S., rappresentato e difeso dall'Avv. B. M., presentava ricorso in appello avverso la sentenza n. 41392/2018 del Giudice di Pace di Roma nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale e dell'Agenzia delle Entrate riscossione;

che, relativamente alla causa iscritta al n. 30870/2019 R.G.C, il Tribunale di Roma pronunciava la Sentenza n. 1810/2020, notificata il 15/05/2020, con la quale veniva accolto il ricorso del Sig. R. S., condannando la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 624,21 per spese di giudizio, oltre la refusione del contributo unificato da distrarre a favore del difensore antistatario Avv. B. M.;

che l'Avv. B. M., con pec ns protocollo CMRC-2020-0079867 del 15/05/2020 notificava la Sentenza n. 1810/2020;

che con la stessa nota ns protocollo CMRC-2020-0079867 del 15/05/2020 l'Avv. B. M. trasmetteva il preavviso di fattura riportante le somme dovute dalla Città metropolitana di Roma Capitale, quale quota parte in qualità di condannato in solido, richiedendo che il pagamento delle spese di lite relative alla sentenza di cui sopra doveva essere effettuato a favore della società "Morbinati & Longo società tra avvocati s.p.a.", di cui il titolare del diritto di credito (Avv. B. M.) è socio professionista e che i pagamenti in favore della società non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/e del 7/5/2018;

Vista la nota prot. CMRC-2020-0084179 del 26/05/2020 con la quale veniva trasmesso il preavviso di fattura corretto;

Considerato:

che, in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di parcella e di fattura dell'Avv. B. M., si rende necessario liquidare la somma complessiva di € 501,15 (cinquecentouno/15), così suddivisa:

Spese di lite	€ 312,10
Spese generali 15%	€ 46,82
CPA 4%	€ 14,36
IVA 22%	€ 82,12
Spese non imponibili esenti ex art 15 DPR 633/72	€ 45,75
TOTALE	€ 501,15

4. che, dinnanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. R. A. M., rappresentato e difeso dall' Avv. F. A. promuoveva opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 20160000570 del 14/07/2016, emessa dalla Città metropolitana di Roma Capitale a seguito di verbale di accertamento n. DP3012910 del 24/02/2014 per violazione dell'art. 126 bis, comma 23, del C.d.s.;

che il Giudice di Pace di Roma con Sentenza n. 23737/2017 accoglieva l'opposizione del Sig. R. A. M., condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite;

che, dinanzi al Tribunale di Roma, la Città metropolitana di Roma Capitale impugnava la sentenza del Giudice di Pace n. 23737/2017 convenendo in giudizio il Sig. R. A. M., rappresentato e difeso dall' Avv. F. A.;

che, relativamente alla causa iscritta al n. 38281/2018 R.G., il Tribunale di Roma pronunciava la Sentenza n. 14445/2019, con la quale rigettava il ricorso in appello della Città metropolitana di Roma Capitale, condannandola al pagamento delle spese di lite, liquidandole per il primo grado in € 43,00 per spese e € 265,00 per onorari oltre rimborso forfettario, IVA e CPA e per il secondo grado in € 400,00 per onorari oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, a favore del Sig. R. A. M.;

che, con pec ns prot. CMRC-2020- 0084356 del 26/05/2020, l'Avv. F. A. trasmetteva i dati del Sig. R. A. M. necessari alla liquidazione delle spese di lite (trasmessi anche dal Sig. R. A. M. con pec CMRC 2020-0083956 del 26/05/2020) trasmettendo altresì il prospetto di parcella per l'importo di € 1.013,31 come di seguito riportato:

Onorari	€ 665,00
Spese generali (15%)	€ 99,75
CPA (4%)	€ 30,59
IVA (22%)	€ 174,97
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 43,00
TOTALE	€ 1.013,31

che, in esecuzione della sentenza n. 14445/2019 del Tribunale di Roma, causa RG 38281/2018, si rendeva necessario liquidare la somma di € 1.013,31 per spese di lite a favore del Sig. R. A. M.;

Considerato:

che tali obbligazioni sono maturate senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 1401/2020, il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata (1.), per un importo complessivo di €407,78 (quattrocentosette/78) in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 26255/2019, causa iscritta al n. 51799/2018 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 1444/2020, il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata (2.), per un importo complessivo di € 144,60 (centoquarantaquattro/60) in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 28571/2019, causa iscritta al n. 32737/2019 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 1532/2020, il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata (3.), per un importo complessivo di € 501,15 (cinquecentouno/15) in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1810/2020, causa iscritta al n. 30870/2019 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 1625/2020, il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata (4.), per un importo complessivo di € 1.013,31 (milletredici/31) in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 14445/2019, causa iscritta al n. 38281/2018 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che i debiti derivanti da sentenze esecutive hanno trovato la seguente copertura finanziaria:

capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, secondo le seguenti prenotazioni:

- prenotazione n. 80148/2020 per € 407,78 (quattrocentosette/78);
- prenotazione n. 80152/2020 per € 144,60 (centoquarantaquattro/60);
- prenotazione n. 80155/2020 per € 501,15 (cinquecentouno/15);
- prenotazione n. 80158/2020 per € 1.013,31 (milletredici/31);

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.- Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 03.07.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la proposta di deliberazione in data 02.10.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 407,78 (quattrocentosette/78) rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 26255/2019, causa iscritta al n. 51799/2018 R.G, di condanna al pagamento di somme a favore della Sig.ra P. G., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;

2. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 144,60 (centoquarantaquattro/60) rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 28571/2019, causa iscritta al n. 32737/2019 R.G, di condanna al pagamento di somme a favore dell'Avv. antistatario M. B., liquidato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in qualità di coobbligato in solido, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;

3. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 501,15 (cinquecentouno/15) rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Roma n. 1810/2020, causa iscritta al n. 30870/2019 R.G, di condanna al pagamento di somme a favore della Società "Morbinati & Longo società tra avvocati s.p.a.", per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
4. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 1.013,31 (milletredici/31) rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Roma n. 14445/19 causa iscritta al n. 38281/18 R.G. - di condanna al pagamento di somme a favore del Sig. R. A. M., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.066,84 (duemilasesantasei/84) ha trovato la copertura finanziaria sul capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, secondo le seguenti prenotazioni: prenotazione n. 80148/2020 per € 407,78 (quattrocentosette/78); prenotazione n. 80152/2020 per € 144,60 (centoquarantaquattro/60); prenotazione n. 80155/2020 per € 501,15 (cinquecentouno/15); prenotazione n. 80158 per € 1.013,31 (milletredici/31);
6. di disporre che l'Ufficio "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 46

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art.194, co.1, lett.a), del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. Spese di lite derivanti dalla sentenza del TAR Lazio Sez.II quater n. 2722/2020- Importo complessivo pari a € 4.297,80.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art.194, co.1, lett.a), del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. Spese di lite derivanti dalla sentenza del TAR Lazio Sez.II quater n. 2722/2020- Importo complessivo pari a € 4.297,80.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 82 del 15.07.2020 il Vice Sindaco Metropolitanò ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitanò: "Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art.194, co.1, lett.a), del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. Spese di lite derivanti dalla sentenza del TAR Lazio Sez.II quater n. 2722/2020- Importo complessivo pari a € 4.297,80";

dinanzi al Tar del Lazio, i Sigg.ri C. D. C. e C. C. rappresentati e difesi dall' avvocato C. A. con studio in Roma, proponevano ricorso per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca n. 41/2019 prot.n. CMRC-2019-01600320-25-10-2019 della Città metropolitana di Roma Capitale relativo alla revoca dell'autorizzazione n.72/1/57/AG rilasciata il 10.02.1994 al Sig. C. D. C.;

il Tar Lazio, relativamente alla causa iscritta al n. 492/2020 R.G., pronunciava la sentenza n. 2722/2020, dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento condannando l'Amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio liquidandole in € 2.500,00 oltre spese generali nella misura del quindici per cento, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato;

per ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza, si rende necessario liquidare a favore del Sig. C. D. C. la somma complessiva di € 4.297,80 così suddivisa:

SENTENZA Tar Lazio Sez. II quater n. 2722/2020		
spese legali		€ 2.500,00
spese generali	15%	€ 375,00
cassa avvocati	4%	€ 115,00
IVA 22%		€ 657,80
totale parziale		€ 3.647,80
rimborso contributo unificato		€ 650,00
totale		€ 4.297,80

Considerato che:

vista la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

vista la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC- 2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D. Lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

con la determinazione dirigenziale R.U. 1544 del 2020, a seguito dell'autorizzazione allo svincolo fondi si prenotava per l'esecuzione della sentenza n. 2722/2020 la spesa complessiva di € 4.297,80 con i seguenti riferimenti contabili: capitolo 110012 art 0006 Miss 1 Prog.11 Tit.1 Macr 10 CRD e CDC UCE0502, prenotazione n. 80147/2020 per € 4.297,80;

con la sopracitata determinazione il Servizio 2 del Dipartimento V si impegnava a predisporre un'apposita proposta di deliberazione consiliare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per un importo complessivo di € 4.297,80 ai sensi dell'art.194 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 03.07.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha esaminato la proposta di deliberazione in data 02.10.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Vigilanza e controllo su attività di Motorizzazione civile e trasporto" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" Dott.ssa Maria Laura Martire ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 4.297,80, rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante dalla sentenza esecutiva del Tar Lazio n. 2722/2020 così come meglio specificato:
 - spese di lite di € 2.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e contributo unificato per un importo totale di € 4.297,80;
2. che la somma di € 4.297,80 ha trovato copertura finanziaria così come di seguito riportato:
 - capitolo 110012 cdr e cdc UCE0502 cdc – prenotazione impegno n. 80147/2020;
3. di disporre che il Servizio 2 “Vigilanza e controllo su attività di Motorizzazione civile e trasporto” del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione - risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli, Zotta) e n. 1 astenuto (Libanori)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Surni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Surni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 47

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivanti da PPT Tribunale Civile di Roma n. RG 11334/2019 - Ordinanza di assegnazione del 03.03.2020 di € 6.486,22 (R. G.).

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivanti da PPT Tribunale Civile di Roma n. RG 11334/2019 - Ordinanza di assegnazione del 03.03.2020 di € 6.486,22 (R. G.).

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 83 del 15.07.2020 il Vice Sindaco Metropolitanamente ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitanamente: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivanti da PPT Tribunale Civile di Roma n. RG 11334/2019 - Ordinanza di assegnazione del 03.03.2020 di € 6.486,22 (R. G.)";

Visti:

l'art. 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio" ai sensi del quale "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio";

la legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitanamente, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", che detta disposizioni in materia di città metropolitanamente, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, per il quale dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitanamente di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale;

il Regolamento degli incentivi per le attività di progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 18 della L.109/94 e ss.mm.ii. (poi art. 92 D.Lgs. 163/2006) approvato con D.G.P. 672/24 del 15.06.2005, vigente al momento della maturazione degli incentivi oggetto del contenzioso;

la nota Circolare n. 33/2019 a firma del Segretario Generale e del Ragioniere Generale, avente ad oggetto "*Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.*";

Premesso:

che il Tribunale Civile di Roma Sez. Lavoro in data 20.11.2014 ha emesso la sentenza n. 11245/14, con la quale ha condannato l'Amministrazione a corrispondere in favore del Sig. R. G. la somma di € 6.024,78 ed al Sig. G. M. la somma di € 14.747,85 a titolo di incentivi, compensando in misura della metà le spese di lite, e condannando l'Amministrazione convenuta a corrispondere ai ricorrenti la residua metà, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha proposto appello avverso tale sentenza, definito con sentenza n. 733/18 del 28.08.2018, con cui la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato l'Amministrazione a corrispondere a R. G. la minor somma di € 1.379,17 ed ai Sigg.ri C. e M. M., eredi di G. M., la minor somma di € 9.746,85 in luogo di quella riconosciuta dal Tribunale, compensando integralmente tra le parti le spese di lite del secondo grado;

che in data 22.01.2019 è stato notificato dal legale del Sig. R. G. atto di precetto, con richiesta di pagamento di € 10.008,96, comprensiva di sorte, interessi e spese, iva e cpa;

che con nota prot. 14330 del 28.01.2019 l'Avvocatura ha richiesto ai Servizi competenti di verificare gli importi ancora dovuti al Sig. R. G. ed al Sig. G. M.;

che con nota prot. 15589 del 30.01.2019, richiamando la precedente nota prot. 4373 del 11.01.2019, il Dipartimento III provvedeva a comunicare il conteggio degli interessi maturati con riferimento alle posizioni di entrambi i ricorrenti, adottando, quanto al criterio di calcolo, il principio dettato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1835/2018 in materia analoga;

che con nota prot. 37354 del 07.03.2019 la Ragioneria Generale attestava che, con riferimento alla posizione di R. G., nulla residuava ancora da pagare a titolo di sorte, mentre risultavano ancora dovute le spese di lite pari ad € 2.707,30 e gli interessi pari ad € 2.815,44, per un totale complessivo di 5.522,74 da pagare sul Capitolo 110012 art. 4;

che per tale pagamento è stato svincolato al Dipartimento III il relativo importo con impegno n. 101546/2019, come da nota mail del 18.03.2019;

che con determinazione n. RU 1708 del 08.05.2019 è stato determinato di liquidare in favore del dipendente in quiescenza Sig. R. G. la somma di € 5.522,74 per il pagamento di quanto dovuto in virtù dell'atto di precetto notificato in data 22.01.2019, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro n. 733/2018, a titolo di interessi maturati sulle schede incentivo tardivamente liquidate, oltre alle spese di lite del primo grado di giudizio e le spese e competenze relative all'atto di precetto;

che si è determinato, quindi, di procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, al pagamento di € 5.522,74 somma allocata sul capitolo SENTEN annualità 2019, impegno n. 101546/2019, avviando il procedimento di riconoscimento del debito fuori Bilancio;

che, nelle more, il creditore ha avviato la procedura di PPT presso il Tribunale Civile di Roma sez. III;

che la procedura per il riconoscimento del debito fuori Bilancio, di cui alla DD citata, si è conclusa con l'adozione della delibera del Consiglio Metropolitanano n. 43 del 11.12.2019;

che non è stato possibile, data la distanza delle relative posizioni, raggiungere una soluzione transattiva della controversia;

dato atto che il procedimento di pignoramento presso terzi si è concluso in data 03.03.2020, con l'ordinanza di assegnazione in favore del G. di € 6.486,22 a carico del terzo pignorato, il Tesoriere Unicredit Spa;

che, pertanto, è stata pagata dal Tesoriere la somma di € 6.486,22 relativa all'assegnazione Tribunale di Roma R.G. N. 11334/2019 PPTN: 2019 049979 (R. G.);

che la Ragioneria ha comunicato che il provvisorio in uscita è il n. 2205 del 18/03/2020;

Vista la Circolare n. 33 del 23.12.2019 a firma del Segretario Generale e del Ragioniere Generale sulla procedura per il riconoscimento dei debiti fuori Bilancio, lo scrivente Dipartimento ha avviato la predetta procedura;

che, quindi, è stato chiesto lo svincolo fondi della somma pignorata (ritenuta esaustiva di ogni debenza) sul capitolo 110012 art. 6 anno 2020 in favore del Dipartimento III;

che è stata eseguita dalla Ragioneria la prenotazione di spesa n. 80160/2020 sul capitolo 110012/6;

che la regolarizzazione della partita contabile relativa all'importo pignorato sarà possibile solo a seguito dell'adozione della delibera di riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espresso in data 03.07.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha esaminato la proposta di deliberazione in data 02.10.2020;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento III "Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica" Ing. Giuseppe Esposito ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di Euro 6.486,22 rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a), comma 1), dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Ordinanza di assegnazione PPT esecutiva n. RG 11334/2019 del Tribunale Civile Ordinario di Roma sez. III, liquidata dal terzo pignorato Banca Unicredit Spa in favore del Sig. R. G.;
2. di dare atto che la spesa di Euro 6.486,22 trova copertura finanziaria sul capitolo 110012 art. 6 anno 2020, su cui è stata eseguita la prenotazione di spesa n. 80160/2020;
3. di disporre che il Dipartimento III "Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli Organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 del 27.12.2020.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione - risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Surni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Surni, Tellaroli, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 48

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n. 9305/20 del 20.05.2020.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n. 9305/20 del 20.05.2020.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 84 del 15.07.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n. 9305/20 del 20.05.2020”;

con ordinanza n. 9305/20 del 20.05.2020 la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro ha rigettato il ricorso proposto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale avverso la sentenza n. 5909 del 12.06.2013 della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro, che aveva respinto l'appello proposto dall'Ente avverso la sentenza n. 16514/07, depositata l'01.10.2007, con la quale il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro aveva condannato l'allora Amministrazione Provinciale di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale) al pagamento, in favore dell'ex dipendente Sig. G.T., a titolo di compenso per lavoro straordinario svolto da giugno 2000 a dicembre 2001, della somma di € 3.694,51, oltre interessi come per legge, compensando per un quarto le spese di lite e ponendo la residua parte, liquidata in complessivi € 1.000,00, di cui 250,00 per onorari, a carico di parte opponente;

Preso atto che, con la suddetta ordinanza n. 9305/20 del 20.05.2020, la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro, rigettando il ricorso avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro n. 5909 del 12.06.2013, ha condannato la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 5.500,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. S. C., dichiaratosi antistatario;

In esecuzione della citata ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n. 9305/20 del 20.05.2020, il Servizio 1 del Dipartimento I, con determinazione dirigenziale R.U. n. 1716 del 18.06.2020, ha provveduto a prenotare, in favore dell'Avv. S. C., in qualità di difensore antistatario, la somma complessiva di € 6.778,00 (di cui € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, € 825,00 per spese forfetarie al 15% e € 253,00 per C.p.a. al 4%), imputando la relativa somma su Miss: 1 – Pr: 11 – Tit: 1 – Mac. 10 capitolo 110012 art. 6 CDR UCE0502 CDC UCE0502 Codice CCA 0000 anno 2020 (prenotazione n. 80162/2020), prevedendo che solo dopo l'approvazione della deliberazione consiliare di riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio provvederà ad adottare la determinazione dirigenziale di impegno di spesa definitivo e, successivamente, a disporre il pagamento della suddetta somma in favore dell'Avv. S.C.;

Visto l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al riconoscimento della legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, in quanto derivanti da provvedimento giudiziale esecutivo, per l'importo di € 6.778,00;

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.- Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 03.07.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha esaminato la proposta di deliberazione in data 02.10.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio I "Programmazione del personale, concorsi e procedure selettive. Trattamento giuridico del personale. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano" del Dipartimento I "Risorse Umane e Qualità dei Servizi" Dott.ssa Paola Acidi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 49

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 5907/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 71846/16. Importo € 353,30.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 5907/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 71846/16. Importo € 353,30.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 85 del 15.07.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 5907/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 71846/16. Importo € 353,30";

che dinnanzi al Giudice di Pace di Roma il Sig. E. G., rappresentato e difeso dall'Avv. S. Di F., promuoveva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720110133741434, emessa a seguito di sanzione amministrativa per violazione al Codice della strada comminata dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, per difetto di notifica del verbale sotteso alla cartella di pagamento stessa;

che, relativamente alla causa iscritta al numero di R.G. 71846/2016, il Giudice di Pace di Roma pronunciava la Sentenza n. 5907/2020, con la quale accoglieva l'opposizione del Sig. E. G., condannando in solido la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Agenzia delle Entrate Riscossioni al pagamento delle spese di lite, che fissava in € 450,00 per compensi, € 50,00 per esborsi oltre IVA, spese generali e CPA a favore dell'Avvocato antistatario, S. Di F.;

che l'Avv. S. Di F. in data 19/05/2020 notificava la sentenza suddetta (trasmessa all'ufficio procedente in data 16/06/2020 con nota protocollo CMRC-2020-93435) invitando ciascun debitore a corrispondere la quota del 50% dell'importo dovuto stabilito in sentenza;

che con pec ns prot. CMRC-2020-95419 del 20/06/2020 l'Avv. S. Di F. trasmetteva il prospetto di parcella per l'importo di € 353,30 come di seguito riportato, quale quota parte a carico della Città metropolitana di Roma Capitale:

Onorari	€ 225,00
Spese generali (15%)	€ 33,75
CPA (4%)	€ 10,35
IVA (22%)	€ 59,20
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 25,00
TOTALE	€ 353,30

che, in esecuzione della sentenza di cui sopra, si rendeva necessario liquidare la somma di € 353,30 a favore dell'Avvocato S. Di F., corrispondente al 50% delle spese liquidate dal giudice;

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 1806/2020, il Servizio 2 Affari Generali e Pianificazione dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di Euro 353,30 (trecentocinquantatre/30) in esecuzione della Sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5907/2020, causa iscritta al n. 71846/2016 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del d.lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, secondo la seguente prenotazione:

- prenotazione n. 80164/2020 per € 353,30 (trecentocinquantatre/30);

Viste:

la deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel":

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 03.07.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha esaminato la proposta di deliberazione in data 02.10.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1.di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 353,30 (trecentocinquantatre/30) rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 5907/2020 di condanna al pagamento di somme a favore del creditore Avvocato antistatario S. Di F., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;

2.di dare atto che la spesa complessiva di € 353,30 (trecentocinquantatre/30), ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, prenotazione n. 80164/2020 per € 353,30 (trecentocinquantatre/30);

3.di disporre che il Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'UE "Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione – risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 50

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. registro generale 2641/2020 del TAR per il Lazio - importo pari ad € 1.759,12.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. registro generale 2641/2020 del TAR per il Lazio - importo pari ad € 1.759,12.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 100 del 02.09.2020 il Vice Sindaco Metropolitanano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitanano: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. registro generale 2641/2020 del TAR per il Lazio - importo pari ad € 1.759,12”;

che, dinanzi al TAR per il Lazio, le Signore M.G.N. e M. P., rappresentate e difese dagli avvocati G. M. M. e G. C., presentavano ricorso contro la Città metropolitana di Roma Capitale per l'accertamento del silenzio-inadempimento e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla conclusione del procedimento avviato in data 14 maggio 2019 con la richiesta di presa d'atto, mediante rilascio di provvedimento espresso a contenuto ricognitivo del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di parere idraulico relativo all'istanza inviata il 24 ottobre 2018, recante prot. n. 159624, dall'Amministrazione Comunale di Fiumicino alla Città metropolitana di Roma Capitale e successivamente sollecitata in data 16 ottobre 2019;

che, il TAR per il Lazio, relativamente al ricorso con numero registro generale 2641/2020, pronunciava la sentenza n. 6528/2020, depositata in data 15/06/2020, con la quale il TAR per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiarava improcedibile il ricorso proposto, condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 1.000,00, oltre accessori di legge a favore delle Signore M.G.N. e M.P.;

che, con pec ns prot. CMRC-2020-96541 l'avvocato G. C. trasmetteva i dati necessari alla liquidazione delle spese di lite ed il prospetto di parcella corretto, come di seguito riportato:

Compensi professionali	€ 1.000,00
Rimborso forfettario (15%)	€ 150,00
CPA (4%)	€ 46,00
IVA	€ 263,12

Contributo unificato € 300,00

Totale € 1.759,12

che, in esecuzione della sentenza n. 6528/2020 del TAR per il Lazio, causa R.G. 2641/2020, si rendeva necessario liquidare la somma di € 1.759,12 per spese di lite, così suddivise: per € 879,56 a favore della signora M.G.N. e per € 879,56 a favore della signora M.P.;

Considerato:

che tali obbligazioni sono maturate senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che il Servizio 2 "Tutela Acque e Risorse Idriche" ha richiesto la prenotazione di impegno di spesa, ottenendola, con il n. 80167/2020, per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 1759,12, in esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio n. 6528/2020, causa iscritta al n. 2641/2020 R.G., prevedendo la redazione di una delibera per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che i debiti derivanti da sentenze esecutive hanno trovato la seguente copertura finanziaria:

capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, con la prenotazione n. 80167/2020 per € 1.759,12;

Vista:

la Deliberazione n. 27/SezAut/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL;

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. -Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. espresso in data 10.08.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la proposta di deliberazione in data 02.10.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 “Tutela acque, suolo e risorse idriche” del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” Dott.ssa Maria Zagari ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in qualità di Direttore, ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art.16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 1.759,12 rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tar per il Lazio n. 6528/2020, causa iscritta al n. 2641/2020 R.G., di condanna al pagamento di somme a favore della Signora M. G. N. e della Signora M. P. per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.759,12 (millesettecentocinquantanove/12) ha trovato la copertura finanziaria sul capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, con la prenotazione n. 80167/2020 per € 1.759,12;
3. di disporre che il Servizio 2 “Tutela acque, suolo e risorse idriche” del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione – risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 51

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: decreto collegiale n. registro generale 8209/2018 del TAR per il Lazio (Sezione Seconda) - Importo pari ad € 4.210,00.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: decreto collegiale n. registro generale 8209/2018 del TAR per il Lazio (Sezione Seconda) - Importo pari ad € 4.210,00.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 101 del 02.09.2020 il Vice Sindaco Metropolitanano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitanano: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: decreto collegiale n. registro generale 8209/2018 del TAR per il Lazio (Sezione Seconda) - Importo pari ad € 4.210,00”;

che, dinanzi al TAR per il Lazio, il Consorzio Colli di Cicerone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E. S., R. B. e R. S., presentava ricorso contro la Città metropolitana di Roma Capitale per l'annullamento del diniego di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane del Consorzio Colli di Cicerone disposto con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2484-2018 e comunicata con nota del 27.06.2018 prot. n. 0107963 e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

che, con Sentenza non definitiva n. 12478 del 21.12.2018, veniva stabilita una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. B. P.;

che, in data 17.10.2019, il CTU forniva i chiarimenti richiesti;

che, il Tar per il Lazio (Sezione Seconda) con decreto collegiale, relativamente al ricorso con numero registro generale 8209/2018, pronunciava la sentenza, con la quale il TAR per il Lazio (Sezione Seconda) disponeva che il compenso, spettante al dott. geologo B. P. per la consulenza tecnica d'ufficio espletata di € 4.210,00 (quattromiladuecentodieci/00), comprensivi anche di spese e cassa previdenziale EPAP, venisse posto a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, condannando la Città metropolitana di Roma Capitale a corrispondere la somma di € 3.190,00 (tremilacentonovanta/00) in favore del consulente tecnico d'ufficio e la somma di € 1.020,00 (milleventi/00) in favore del Consorzio Colli di Cicerone che aveva anticipato dette somme;

che, in esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio, causa R.G. 8209/2018, si rendeva necessario liquidare la somma di € 4.210,00 (quattromiladuecentodieci/00) per il compenso spettante al CTU, così suddivise: per € 3.190,00 (tremilacentonovanta/00) in favore del consulente tecnico d'ufficio dottor B. P. e per € 1.020,00 (milleventi/00) in favore del Consorzio Colli di Cicerone;

Considerato:

che tali obbligazioni sono maturate senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che il Servizio 2 "Tutela Acque e Risorse Idriche" ha richiesto la prenotazione di impegno di spesa, ottenendola, con il n. 80168/2020, per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 4.210,00 (quattromiladuecentodieci/00), in esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio causa iscritta al n. 8209/2018 R.G., prevedendo la redazione di una delibera per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del d.lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che i debiti derivanti da sentenze esecutive hanno trovato la seguente copertura finanziaria:

- capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, con la prenotazione n. 80168/2020 per € 4.210,00;

Vista:

la Deliberazione n. 27/SezAut/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. -Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. espresso in data 10.08.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la proposta di deliberazione in data 02.10.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 “Tutela acque, suolo e risorse idriche” del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” Dott.ssa Maria Zagari ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in qualità di Direttore, ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art.16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 4.210,00 (quattromiladuecentodieci/00) rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tar per il Lazio causa iscritta al n. 8209/2018 R.G., di condanna al pagamento di somme a favore del consulente tecnico d'ufficio dottor B. P. e a favore del Consorzio Colli di Cicerone per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 4.210,00 (quattromiladuecentodieci/00) ha trovato la copertura finanziaria sul capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, con la prenotazione n. 80168/2020 per € 4.210,00 (quattromiladuecentodieci/00);
3. di dare atto che il Servizio 2 “Tutela Acque e Risorse Idriche” del Dipartimento IV provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 52

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii per: CdA Lavoro : Giudizio CMRC c/ F. P. - Sentenza n. 1707/19 - R.G. 3519/16 - Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - Liquidazione Atto di Precetto - Tribunale Civile di Roma - Importo € 7.407,51.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii per: CdA Lavoro : Giudizio CMRC c/ F. P. - Sentenza n. 1707/19 - R.G. 3519/16 - Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - Liquidazione Atto di Precetto - Tribunale Civile di Roma - Importo € 7.407,51.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 102 del 02.09.2020 il Vice Sindaco Metropolitanano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitanano: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii per: CdA Lavoro : Giudizio CMRC c/ F. P. - Sentenza n. 1707/19 - R.G. 3519/16 - Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - Liquidazione Atto di Precetto - Tribunale Civile di Roma - Importo € 7.407,51”;

che il dipendente F. P. ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c., presso il Tribunale Civile di Roma, sezione Lavoro, alla Città metropolitana di Roma Capitale, per il pagamento degli oneri incentivanti ex art. 92 D.Lgs 163/2006;

che il Tribunale Civile di Roma con Sentenza n. 1389/2016 ha condannato la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento a favore del ricorrente di € 13.824,76 per i titoli di cui al ricorso, oltre interessi e spese legali pari a € 2.309,00 oltre iva e cpa;

che il Dipartimento VII - Viabilità e Infrastrutture viarie - Ufficio di Direzione in forza del dispositivo sopracitato del Tribunale Civile di Roma, ha provveduto al pagamento parziale della somma stabilita dal giudice e precisamente € 6.860,94 (segue dettaglio degli importi pagati da questo Dipartimento)

1) Scheda ricorso n. 90 (LIR 858) – CIA VN 02 0409

S.R. Cassia Veientana - Flaminia lavori di ordinaria manutenzione delle strade regionali ex Anas esercizio 2002 II semestre Sezione 2 Nord Lotto A.

Il Direttore del Dipartimento VII ha liquidato al Sig. F. P. per l'attività di collaboratore alla progettazione (€ 350,64) e di ufficio direzione lavori (€ 327,86), con determinazione dirigenziale R.U. 5821 del 03/12/2015, l'importo di € 678,50, (SIL n. 10233/2015), mandato di pagamento n. 1288 del 09/02/2016, variazioni stipendiali febbraio 2016.

I lavori sono stati ultimati il 25.06.2004, il CRE è stato redatto il 10/11/2004 e approvato con determinazione dirigenziale R.U. n. 680 del 21/02/2005.

2) Scheda ricorso n. 254 (LIP 1681) – CIA VN 99 0106

Lavori di ordinaria manutenzione lotto 2 sezione 2 - Anno 1999.

Il Direttore del Dipartimento VII ha liquidato al Sig. F. P. per l'attività di progettazione (€ 1.423,48) e di ufficio direzione lavori (€ 677,85), l'importo di € 2.101,33, mandato di pagamento n. 12110 del 19/09/2003, variazioni stipendiali settembre 2003.

3) Scheda ricorso n. 258 (LIR 1359) – CIA VN 03 1225 - MANVIA04022

Lavori di ordinaria manutenzione della viabilità provinciale e sistemazione patrimonio arboreo e verde e manutenzione segnaletica lotto 2 sezione 2 anno 2004.

Il Direttore del Dipartimento VII ha liquidato al Sig. P. per l'attività di collaboratore alla progettazione (€ 433,16) e di ufficio direzione lavori (€ 1.385,58), con determinazione dirigenziale R.U. 7552 del 04/11/2010, l'importo di € 1.818,74, di cui € 1.374,70 al netto degli oneri IRAP e INPDAP, mandato di pagamento n. 19502 del 07/12/2010, variazioni stipendiali dicembre 2010.

Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G.P. n. 1095/51 del 15/12/2004, i lavori sono iniziati il 20/07/2005, ultimati il 19/07/2006, il CRE è stato redatto il 24/06/2008 e approvato con determinazione dirigenziale R.U. n. 2142 del 08/04/2009.

4) Scheda ricorso n. 295 (LIP 1579) – CIA VN 98 0009

Fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale lungo le strade provinciali esercizio 1998.

Il Direttore del Dipartimento VII ha liquidato al Sig. P. per l'attività di collaboratore alla progettazione (€ 498,24) e di ufficio direzione lavori (€ 270,76), con determinazione dirigenziale R.U.5821 del 03/12/2015, l'importo di € 769,00 (SIL n. 10233/2015), mandato di pagamento n. 1288 del 2 09/02/2016, variazioni stipendiali febbraio 2016.

5) Scheda ricorso n. 466 (LIN 2518) – CIA VN 05 1076.01

Lavori di manutenzione ordinaria strade provinciali ed ex Anas – SR Cassia, SR Cassia-Veientana, SR Flaminia, SR Via della Scafa – Anno 2008 – Sezione 1 e 2 Nord.

Il Direttore del Dipartimento VII ha liquidato al Sig. F. P. per l'attività di progettazione (€ 1.493,37), con determinazione dirigenziale R.U. 3135 del 17/07/2015, l'importo di € 1.493,37, di cui €1.128,77 al netto degli oneri IRAP e INPDAP (RUL n. 7659/2015), € 364,60 pari agli oneri IRAP/INPDAP (RUL n. 7660/2015), mandato di pagamento n. 9803 del 12/10/2015, variazioni stipendiali ottobre 2015.

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale R.U. n. 6483 del 07/11/2008, i lavori sono iniziati il 05/08/2009, ultimati il 04/08/2010, il CRE è stato redatto il 09/12/2013 e approvato con determinazione dirigenziale R.U. n. 163 del 22/01/2014.

Totale pagato € 6.860,94

che l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale, come richiesto dal competente Servizio 2 Programma delle opere della Direzione Generale, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, ha proceduto alla proposizione di ricorso per Cassazione avverso la pronuncia in oggetto;

che il Dipartimento VII - Viabilità e Infrastrutture viarie - Ufficio di Direzione ha provveduto con Determinazione Dirigenziale R.U 1485 del 31.03.2016 e relativo mandato di pagamento Sil n. 3665 del 13.04.2016 alla liquidazione delle spese legali statuite nel primo grado di giudizio in favore del Sig. F. P., per un importo totale pari a € 2.848,75 così suddiviso:

- A) € 2.008,00 (compenso liquidato sentenza nr 1389/16 - R.g 1402/2015)
- B) € 301,00 (anticipazioni sostenute in nome e per conto del cliente – escl. Art. 15 D.P.R. 633/72 - spese liquidate)
- C) € 80,32 (cassa di previdenza e assistenza 4% su A)
- D) € 459,43 (I.V.A. 22% su A+C)

Totale: € 2.848,75

Considerato che la Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - ha emesso Sentenza definitiva n. 1707/2019, del 11/06/2019, annotata al R.G. n. 3519/2016, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ha condannato la parte appellante a corrispondere, in favore del Sig. F. P., la somma di € 13.157,95 a titolo di incentivi, oltre interessi come già statuito e ha dichiarato compensate in ragione di 1/7 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e ha condannato la Città metropolitana di Roma Capitale a rifondere in favore dell'appellato, il rimanente 6/7 da computarsi quanto al primo grado sull'importo intero già liquidato in sentenza e quanto al presente grado sull'importo intero di € 3.803,00 oltre rimborso 15% Iva e Cpa;

che il Dipartimento VII - Viabilità e Infrastrutture viarie - Ufficio di Direzione ha provveduto con Determinazione Dirigenziale nr R.U 5573 del 31.12.2019 e relativo mandato di pagamento Rul n. 4815/2020, alla liquidazione delle spese di giudizio di secondo grado, statuite nella Sentenza nr 1707/2019 pari ad € 3.557,53 in favore del Sig. F. P. esente da Iva 22% in quanto la notula presentata dall'Avv. D. V. dichiarava che tale compenso fosse escluso da Iva e Rit. Acc in base all'art. 1 L. 190/14 per l'anno 2019) come segue:

A) compensi liquidati nella Sentenza n 1707/19	€ 2.972,86
15% spese generali su 2.972,86	€ 445,92
	€ 3.418,78

C) cassa di previdenza e assistenza 4% su A	€ 136,75
compenso escluso da iva e rit Acc	€ 2,00
(art 1 l. 190/14 - imposta di bollo per importi superiori a € 77,47 -)	
Totale da corrispondere	€ 3.557,53

che nel tempo intercorrente fra l'adozione degli atti di cui sopra ed il pagamento effettivo in favore del Sig. F.P, veniva notificato all'Ente l'Atto di Precetto del Tribunale Civile di Roma - in data 9/3/2020 con il quale, l'Avvocato del ricorrente, Avv. D. V., intimava alla Città metropolitana di Roma Capitale il pagamento della somma complessiva di € 20.041,84 così distinta:

sorte	€ 13.157,95
interessi legali -	€ 2.217,85
spese liquidate (3.803,00 :7x6) - 286,00(2.008,85 compensato in I° grado)	€ 2.972,86
15% spese generali su 2.972,86	€ 445,92
cpa 4% su 3.418,78	€ 136,75
iva 22 % su 3.555,53	€ 782,21
atto di precetto	€ 225,00
spese generali 15 % su 225	€ 33,75
cpa 4% su 258,75	€ 10,35
iva 22 % su 269,10	€ 59,20
totale complessivo	€ 20.041,84

che l'Avvocatura dell'Ente ha trasmesso con nota protocollo CMRC-2020-0044381 del 16/03/2020 richiesta di adempimenti di competenza del Dipartimento VII- Viabilità e Infrastrutture viarie - Ufficio di Direzione;

che, pertanto, si ritiene opportuno e necessario onde evitare ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente, procedere al pagamento della somma risultante dalla differenza di quanto intimato con l'Atto di Precetto e di quanto già liquidato in favore del Sig. F. P., e precisamente:

€ 6.297,00 quale sorte residua, statuita nella Sentenza nr 1707/2019 (€ 13.157,95)

€ 328,30 spese relative all'atto di Precetto, notificato in data 09.03.2020

€ 782,21 quale integrazione imposta iva (22%) su € 3.557,53 - (spese di giudizio di secondo grado – liquidate dalla Corte di Appello di Roma con Sentenza nr 1707/2019) avendo l'Avv. D. V. cambiato il proprio regime fiscale rispetto a quello del 2019 anno in cui ha trasmesso avviso di pagamento alla Città metropolitana di Roma Capitale e già liquidato con DD nr Ru. 5573 del 31.12.2019 e Rul nr 4815/2020.

per un ammontare complessivo di € 7.407,51

che per la voce relativa agli interessi reclamati nell'Atto di Precetto sopramenzionato, questo Dipartimento VII - Viabilità e Infrastrutture viarie Ufficio di Direzione - si riserva di liquidare con atto separato l'ammontare reclamato terminata l'azione di attenta verifica nell'interesse dell'Amministrazione tenuto conto del pendente giudizio presso la Corte di Cassazione;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 05.08.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha esaminato la proposta di deliberazione in data 02.10.2020;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" Ing. Giampiero Orsini ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari € 7.407,51 rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, sulla base di quanto statuito nella Sentenza nr 1707/2019 della Corte di Appello di Roma e di quanto intimato con l'atto di Precetto notificato il 09.03.2019 dall'Avvocato del ricorrente Avv. D. V. come di seguito specificato:

€ 6.297,00 quale sorte residua, statuita nella Sentenza nr 1707/2019

€ 328,30 spese relative all'atto di Precetto, notificato in data 09.03.2020

€ 782,21 quale integrazione imposta iva (22%) su € 3.557,53 - (spese di giudizio di secondo grado - liquidate dalla Corte di Appello di Roma con Sentenza nr 1707/2019) avendo l'Avv. D. V. cambiato il proprio regime fiscale rispetto a quello del 2019 anno in cui ha trasmesso avviso di pagamento alla Città metropolitana di Roma Capitale e già liquidato con DD nr Ru. 5573 del 31.12.2019 e Rul nr 4815/2020.

per un ammontare complessivo di € 7. 407,51

2. di dare atto altresì che la somma di € 7.407,51 trova copertura finanziaria come di seguito riportato: 110012 (SENTEN) art. 6 UCE0502 Prenotazione num. 80159/2020;

3. di disporre che l'Ufficio "Viabilità e infrastrutture viarie per la mobilità" – Dipartimento VII, curerà l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Surni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Surni, Tellaroli, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 53

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale Ordinario di Roma ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/Città metropolitana di Roma Capitale - Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 3.3.2020. Pagamento della somma di Euro 3.441.187,13 comprensiva di spese legali.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale Ordinario di Roma ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/Città metropolitana di Roma Capitale - Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 3.3.2020. Pagamento della somma di Euro 3.441.187,13 comprensiva di spese legali.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

con Decreto n. 33 del 17.04.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale Ordinario di Roma ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/Città metropolitana di Roma Capitale - Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 3.3.2020. Pagamento della somma di Euro 3.441.187,13 comprensiva di spese legali”;

Viste:

la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 18/03/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

la D.C.M. 6 del 17/04/2019 "Approvazione della Variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 2019. art. 169 del D.lgs. n. 267/2000."

la D.C.M. 9 del 29.04.2019 relativo all'approvazione del rendiconto 2018;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26/11/2019 di approvazione della “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 3^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019”;

Visto:

l'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 2019, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

che con il medesimo Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, è stato autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data del 31 marzo 2020;

Vista la Circolare del 30/12/2019 a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2020;

Visti:

l'art. 194, comma 1, del TUEL "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio", ai sensi del quale con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio (omissis.....);

Vista la circolare a firma del Ragioniere Generale e del Segretario/Direttore generale in materia di debiti fuori bilancio prot. 33 del 23.12.2019;

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari, equiparabili a sentenze esecutive di seguito elencati, e di cui si riportano gli estremi essenziali:

- Decreto Ingiuntivo telematico n. 1374/2017 del 19/01/2017 il Tribunale Ordinario di Roma – ATI Engie S.p.A con Mugnai S.p.A. c/Città metropolitana di Roma Capitale, confermato quanto alla sorte capitale dalla Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 3.3.2020, per la somma di Euro 3.397.413,43;

- Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 3.3.2020 per la somma di € 43.773,60 a titolo di spese legali;

Premesso:

che con ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 87115/2016 la ditta Engie S.p.A., in qualità di mandataria dell'ATI costituita dalla medesima Engie e dalla Mugnai S.p.A., aggiudicataria dell'appalto di "Global Service" con contratto Rep. n. 7721/2002, chiedeva al Tribunale di Roma di voler ingiungere alla Città metropolitana di Roma Capitale di pagare la somma di Euro 6.664.616,42, oltre agli interessi legali ed accessori;

che con Decreto Ingiuntivo telematico n. 1374/2017 del 19/01/2017 il Tribunale Ordinario di Roma ha ingiunto alla Città metropolitana di Roma Capitale il pagamento alla parte ricorrente della somma di Euro 6.664.616,42 oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese della procedura, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi, in Euro 870,00 per esborsi, IVA e C.P.A. ed oltre alle successive occorrente;

che l'importo ingiunto riguarda complessive 19 fatture, di cui 9 fatture per revisione prezzi e n. 10 fatture per saldo svincolo ritenute a garanzia relative al contratto di appalto di "Global Service" per gli Istituti Scolastici di pertinenza dell'Amministrazione del 19/04/2002, successivamente prorogato tra le parti fino al 31/07/2014, per prestazioni eseguite da Mugnai S.p.A. da corrispondere alla Mandataria Engie Servizi.

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo di cui trattasi;

che con Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. n. 19241/2017 del 20/10/2017 il Tribunale di Roma ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto;

che a seguito di contatti intervenuti tra l'Amministrazione ed i legali ed i rappresentanti di Mugnai S.p.A. si è pervenuti, nel mese di luglio del 2018, ad un accordo circa i tempi di pagamento del decreto ingiuntivo di cui trattasi;

che con Determinazioni Dirigenziali del Servizio 3 "Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica" del Dipartimento III, n.ri R.U. 2297 del 06/06/2018, n. 2298 del 06/06/2018, n. 2299 del 06/06/2018, n. 2310 del 07/06/2018, n. 2433 del 13/06/2018, n. 346 del 4/02/2019 e n. 2436 del 24/06/2019 - previa ricognizione delle disponibilità nei capitoli di spesa di somme corrispondenti alle voci contrattuali per le quali erano state emesse le fatture oggetto del decreto e contestate in giudizio ma divenute esigibili a seguito sia dei collaudi nel frattempo intervenuti sia della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo di che trattasi - si è provveduto alla copertura ordinaria delle spese fino alla concorrenza degli importi presenti nei capitoli medesimi pari ad Euro 3.267.202,88, riguardanti quindi fatture relative a voci di spesa previste dal contratto di appalto, procedendosi, per l'effetto, al pagamento della menzionata somma di € 3.267.202,88;

Vista altresì la nota dell'Avvocatura prot. CMRC-2019-0174971 del 19/11/2019, con la quale, nel mentre si precisa che nelle more del giudizio, si sono ottenuti differimenti dalla controparte per manifestate necessità temporali per l'assunzione di impegni finanziari, si rappresenta la necessità di adottare l'atto di provvista necessaria per far fronte al pagamento delle somme dovute dall'Amministrazione, in relazione al decreto ingiuntivo in argomento, in quanto esecutivo per legge e, quindi, in caso di mancato pagamento, potenzialmente produttivo di maggiori spese per esecuzione forzata e interessi per ritardo;

Atteso che:

a fronte del decreto ingiuntivo di cui trattasi, resta da coprire la residua somma sorte pari ad € 3.397.413,53;

che, a seguito di approvazione della "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 3^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019" avvenuta con D.C.M. n. 35 del 26/11/2019, è stata stanziata la residua somma sorte pari ad € 3.397.413,53 che, pur rientrando nella previsione contrattuale, è da qualificarsi, a differenza delle somme precedentemente corrisposte, come debito fuori bilancio;

che il Tribunale di Roma, sez. XVI civile, con Sentenza n. 4661/2020 del 17 dicembre 2019 - 3 marzo 2020, ha confermato, quanto alla sorte capitale, la debenza, da parte della Città metropolitana di Roma Capitale, della somma di € 6.664.616,42, liquidando altresì la somma di € 43.773,60 per spese legali e stabilendo che gli interessi sono dovuti "nella misura prevista dal d.p.r. 554/1999 dalle singole scadenze al saldo";

Ritenuto di procedere all'esecuzione della menzionata sentenza del Tribunale di Roma, con esclusione della statuizione sugli interessi che sarà oggetto di apposita impugnativa da parte dell'Amministrazione come da nota dell'Avvocato capo in data 10.03.2020;

Atteso che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il Dott. Luigi Maria Leli;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 24.03.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha esaminato la proposta di deliberazione in data 29.04.2020 e in data 08.06.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 3 "Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica" del Dipartimento III "Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolastica" Dott. Luigi Maria Leli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento III, "Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

1) di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativi alle spese derivanti dai provvedimenti giudiziari, equiparabile a sentenza esecutiva, di seguito indicati:

- Decreto Ingiuntivo telematico n. 1374/2017 del 19/01/2017 del Tribunale Ordinario di Roma – ATI Engie S.p.A con Mugnai S.p.A. c/Città metropolitana di Roma Capitale, per la somma di Euro 3.397.413,53 la cui debenza è stata confermata dalla sentenza del Tribunale di Roma, sez. XVI civile, n. 4661/2020 del 17 dicembre 2019 - 3 marzo 2020;

- Sentenza del Tribunale di Roma, sez. XVI civile, n. 4661/2020 del 17 dicembre 2019-3 marzo 2020 per la somma di € 43.773,60 a titolo di spese legali;

2) di disporre che l'Ufficio "Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica" del Dipartimento III "Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolastica" provvederà all'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 55

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. Spese di lite derivanti dalla sentenza del Tar Lazio 1327/2020 – Importo complessivo pari a € 2.838,68.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. Spese di lite derivanti dalla sentenza del Tar Lazio 1327/2020 – Importo complessivo pari a € 2.838,68.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 56 del 29.05.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art.194, co.1 lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Spese di lite derivanti dalla sentenza del TAR Lazio 1327/2020 - Importo complessivo pari a € 2.838,68”;

dinanzi al Tar del Lazio, le società SIT srl e Carrani bus srl rappresentate e difese dall'avvocato A. P. con studio in Roma, proponevano ricorso per ottenere l’annullamento della nota della Città metropolitana di Roma Capitale relativa all'archiviazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di linea Roma - Fiera di Roma - Fiumicino Aeroporto - Fiumicino città;

il Tar Lazio, relativamente alla causa iscritta al n. 05736/2018 R.G., pronunciava la sentenza n. 1327/2020, dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento e dichiarava improcedibile la domanda di risarcimento del danno, condannando l’Amministrazione al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio liquidandole in € 1.500,00 oltre spese generali nella misura del quindici per cento, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato;

per ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza, si rende necessario liquidare a favore delle società SIT srl e Carrani bus srl, la somma complessiva di € 2.838,68 così suddivisa:

		SIT srl	Carrani bus srl
spese legali		€ 750,00	€ 750,00
spese generali	15%	€ 112,50	€ 112,50
cassa avvocati	4%	€ 34,50	€ 34,50
IVA 22%		€ 197,34	€ 197,34
totale parziale		€ 1.094,34	€ 1.094,34
rimborso contributo unificato		€ 650,00	
totale singola società		€ 1.744,34	€ 1.094,34
totale pagamento			€ 2.838,68

Considerato che:

vista la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

vista la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC- 2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii.";

tali obbligazioni sono maturate senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs. 267/2000 e che quindi rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio;

con la determinazione dirigenziale R.U. 768 dell'11.03.2020, a seguito dell'autorizzazione allo svincolo fondi, si prenotava per l'esecuzione della sentenza n. 1327/2020 la spesa complessiva di € 2.838,68 con i seguenti riferimenti contabili: capitolo 110012 art 0006 Miss 1 Prog.11 Tit.1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502, prenotazione n. 80124/2020 (SIT srl) per € 1.744,34 e prenotazione n. 80125/2020 (Carrani bus srl) per € 1.094,34;

con la sopracitata determinazione il Servizio 2 del Dipartimento V si impegnava a predisporre un'apposita proposta di deliberazione consiliare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per un importo complessivo di € 2.838,68 ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 21.05.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha esaminato la proposta di deliberazione in data 08.06.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Vigilanza e controllo su attività di Motorizzazione civile e trasporto" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" Dott.ssa Maria Laura Martire ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 2.838,68, rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante dalla sentenza esecutiva del Tar Lazio n. 1327/2020 così come meglio specificato:
 - o spese di lite di € 1.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e contributo unificato per un importo totale di € 2.838,68;
2. che la somma di € 2.838,68 ha trovato copertura finanziaria così come di seguito riportato:
 - o quanto ad € 1.744,34 (Società SIT srl) capitolo 110012 cdr e cdc UCE0502 cdc – prenotazione impegno n. 80124/2020;
 - o quanto ad € 1.094,34 (Società Carrani bus srl) capitolo 110012 cdr e cdc UCE0502 cdc – prenotazione impegno n. 80125/2020;
3. di dare atto che il Servizio 2 “Vigilanza e controllo su attività di Motorizzazione civile e trasporto” del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione” provvederà ad inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di controllo ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione – risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 56

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii per Liquidazione compenso CTU Ing. M. V. - Decreto di liquidazione n. Cronol. 67/2020 del 12/01/2020 - causa iscritta al R.G n. 68600/2016 del Tribunale Ordinario di Roma - Sez Civile - importo € 10.996,27.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii per Liquidazione compenso CTU Ing. M. V. - Decreto di liquidazione n. Cronol. 67/2020 del 12/01/2020 - causa iscritta al R.G n. 68600/2016 del Tribunale Ordinario di Roma - Sez Civile - importo € 10.996,27.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 57 del 29.05.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii per Liquidazione compenso CTU Ing. M. V. - Decreto di liquidazione n. Cronol. 67/2020 del 12/01/2020 - causa iscritta al R.G n. 68600/2016 del Tribunale Ordinario di Roma - Sez Civile - importo € 10.996,27";

con Determinazione Dirigenziale Ru 1758 del 27.04.2016 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha risolto il contratto di appalto nr. rep. 10474 del 31.05.2010 relativo all' intervento: "S.P Laurentina dal G.R.A al km 28+200 - Lavori di adeguamento alle norme tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla categoria extraurbana "B" dal G.R.A. al km 14+000, al tipo "C" dal km 14+000 al km 28+200";

che il Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Soc. Coop. ha promosso causa civile, iscritta al RG n. 68600/2016, promossa dinanzi il Tribunale Ordinario di Roma contro la Città Metropolitana di Roma Capitale + Zurich Insurance Plc relativamente alla predetta risoluzione contrattuale:

"S.P Laurentina dal G.R.A al km 28+200 - Lavori di adeguamento alle norme tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla categoria extraurbana "B" dal G.R.A. al km 14+000, al tipo "C" dal km 14+000 al km 28+200";

che nel corso del giudizio il Giudice, tenuto conto della particolarità e della delicatezza della causa, ha ravvisato la necessità di nominare quale Consulente Tecnico d'Ufficio l'Ing. M.V. residente in Roma;

che il CTU in data 30 dicembre 2019 ha depositato la relazione peritale;

che con Decreto di liquidazione Ctu - Cronol. n.67/2020 del 12/01/2020 il Giudice Dott. A. R. stabiliva le competenze da liquidare al Consulente Tecnico Ufficio - Ing M.V. per l'ammontare totale di € 18.000,00 oltre IVA e CP, se dovuti, ponendo le stesse a carico del Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Soc e della Città Metropolitana di Roma Capitale, detratto l'acconto eventualmente corrisposto, (come da verbale di causa del 21 maggio 2019 conservato gli atti dell'Ufficio ove si stabiliva un acconto pari ad € 2.000,00 a carico delle tre parti attrici ossia: CCC Consorzio Cooperative Costruzioni + CMRC + Zurich Insurance);

Visto che:

in data 31.01.2020 al prot. n. 0017719 l'Ufficio Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato presso il Dipartimento scrivente la documentazione necessaria per procedere alla liquidazione delle competenze a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale nei confronti del Consulente Tecnico d'Ufficio, statuite dal Giudice del Tribunale Ordinario di Roma Sez Civile con Decreto cronologico Ctu nr 67/2020 onde evitare ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente;

in data 05.03.2020 l'Ing M.V. ha inviato presso il Dipartimento scrivente preliminare di fattura n 02-20 del 16.02.2020 ove dettagliava l'onorario di competenza come di seguito indicato:

quota acconto non corrisposto: 1/3 di € 2.000,00	€ 666,67
quota competenza CMRC saldo: 1/2 € 16.000,00	€ 8.000,00
imponibile	€ 8.666,67
per art 10 legge 03.01.1981 4% x € 8.666,67	€ 346,67
IVA 22% X € 9.013,34	€ 1.982,93
parziale	€ 10.996,27
a detrarre Ritenuta d'acconto: 20% x 8.666,67	€ 1.733,33
restano	€ 9.262,94

Visto che il Dipartimento VII - Ufficio di Direzione - non dispone di fondi per questa tipologia di spesa e che gli stessi sono stati svincolati dall'Ufficio Bilancio sul capitolo 110012 (SENTEN) art. 6 UCE0502 - pari ad €. 10.996,27 = PRENOTAZIONE N. 80134/2020;

Ritenuto pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, in quanto derivante da provvedimento giudiziale esecutivo sopraindicato, per l'importo pari ad € 10.996,27.

Viste:

la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da

sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 21.05.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha esaminato la proposta di deliberazione in data 08.06.2020;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" Ing. Giampiero Orsini ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari € 10.996,27 rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, sulla base di quanto statuito nel decreto di liquidazione Ctù cronol. nr 67/2020 del 12/01/ 2020 del Tribunale di Roma Sez. Civile - a seguito del ricorso iscritto al R.G n 68600/2016 promosso dal Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Soc. Coop- contro la Città Metropolitana di Roma Capitale e Zurich Insurance Plc per la risoluzione contrattuale di appalto nr. rep. 10474 del 31.05.2010 relativa all'intervento:

"S.P Laurentina dal G.R.A al km 28+200 - Lavori di adeguamento alle norme tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla categoria extraurbana "B" dal G.R.A. al km 14+000, al tipo "C" dal km 14+000 al km 28+200";

- 2 di dare atto altresì che la somma di € 10.996,27 trova copertura finanziaria come di seguito riportato:
Miss.: 1-Prog.: 11-Tit.: 1 Mac.: 10 Capitolo: 110012 - Art. 6 - Cdr UCE0502 - Cdr UCE0502 - prenotazione nr 80134/2020;

3. di dare atto che Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie” provvederà ad inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5 della Legge 289/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

DELIBERAZIONE N. 57

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194 D.Lgs. 267/2000, derivanti da sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 10785 del 08/12.07.1993, nel giudizio R. M. / Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) per la somma di € 1.707,19 a titolo di spese di lite – Importo spesa € 1.707,19.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194 D.Lgs. 267/2000, derivanti da sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 10785 del 08/12.07.1993, nel giudizio R. M. / Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) per la somma di € 1.707,19 a titolo di spese di lite – Importo spesa € 1.707,19.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 58 del 29.05.2020 il Vice Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194 D.Lgs. 267/2000, derivanti da sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 10785 del 08/12.07.1993, nel giudizio R. M. / Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) per la somma di € 1.707,19 a titolo di spese di lite – Importo spesa € 1.707,19”;

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivanti dalla Sentenza esecutiva di seguito indicata e di cui si riportano gli estremi essenziali:

Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 10785 del 08/12.07.1993, nel giudizio R. M. c/ Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) con la quale, in accoglimento della domanda attrice, ha condannato la Provincia di Roma al pagamento agli attori della somma di Lire 29.000.000 all'attualità e al pagamento delle spese di lite liquidate in Lire 1.300.000 per esborsi ivi comprese le spese di C.T.U., Lire 600.000 per diritti e Lire 2.500.000 per onorari - liquidazione spese di lite anteriori al 2009 - Importo spesa € 1.707,19;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale è stato approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. del 17/12/2019, Serie Generale n. 295, con il quale è stato disposto il differimento dal 31/12/2019 al 31/03/2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

Che con il medesimo Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, è stato autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data indicata nel capoverso precedente;

Vista la Circolare del 30/12/2019, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2020;

Visto altresì l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ai sensi del quale per l'Esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto, altresì, il comma 5, del medesimo art.163 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge [...]*";

Vista la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

Vista la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC- 2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.";

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5911 del 6.10.1980. vistata dal C.C.A.E.L. nella seduta del 6.11.80 verb n. 330, è stato approvato il progetto per i lavori di sistemazione e di ammodernamento della S.P. Olevano Genazzano, dichiarata la pubblica utilità dell'opera e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 46/32 del 2.11.1981 è stata autorizzata l'acquisizione aree e l'occupazione delle stesse occorrenti per la sistemazione della S.P. Olevano Genazzano;

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4185 del 22.10.1984 vistata dal C.C.A.E.L. Regione Lazio il 29.11.84 verb. N. 573 è stato riapprovato, ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, il progetto in questione;

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3340 del 22.12.1988 vistata dal C.C.A.E.L. Regione Lazio l'1.02.1989 verb n. 1831, è stato riapprovato il progetto, rifissati i termini della procedura espropriativi e inizio e termine lavori;

con atto di citazione notificato in data 21.04.1989 il Sig. R.M. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma l'Amministrazione Provinciale di Roma, chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivante dalla perdita del possesso dei terreni di proprietà per complessivi mq. 199, distinti al Comune di Olevano Romano al Fg. 18partt. 401 e 402 occupati in data 27.01.1982;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2743/54 del 28.11.1991 è stato stabilito di prorogare i termini finali della procedura espropriativa, nonché quello per l'ultimazione dei lavori, già fissato alla data del 22.12.91, di 36 mesi;

il Tribunale Civile di Roma - Sezione I, in data 08.07.1993 ha emesso la sentenza n. 10785/93 depositata in data 12.07.1993, con la quale, in accoglimento della domanda attrice, ha condannato la Provincia di Roma, per "occupazione appropriativa" del terreno sopra indicato, al pagamento agli attori della somma di Lire 29.000.000 all'attualità e al pagamento delle spese di lite liquidate in Lire 1.300.000 per esborsi ivi comprese le spese di C.T.U., Lire 600.000 per diritti e Lire 2.500.000 per onorari;

la sentenza del Tribunale è stata appellata da parte della Provincia di Roma con atto notificato il 20.05.1994, cui è seguita la sentenza n. 3525/2000 del 2.11.2000 - 1.12.2000 che questa Amministrazione ha totalmente eseguito con determinazione dirigenziale n. 147 del 29.05.2001, annotata sul R.U. al n. 2710 in data 06.06.2001, sia per quanto riguarda la sorte che riguardo le spese legali e di giudizio;

l'Avv. A. F., in rappresentanza del Sig. R.M., con nota del 15.04.2014, ha chiesto la liquidazione delle spettanze dovute relative alle spese legali e di giudizio riferite al I grado di giudizio;

con determinazione dirigenziale R.U. n. 6155 del 4/12/2014 è stato disposto di corrispondere all'avente diritto Sig. R.M. le spese di giudizio liquidate con sentenza del Tribunale di Roma n. 10785/93, nonché gli interessi legali maturati dal 2009 in poi, alla luce di quanto già chiarito in tema di prescrizioni;

Considerato che:

all'esito dei conteggi effettuati in base al dispositivo della sentenza medesima, con la determinazione dirigenziale R.U. 6155 del 04.12.2014 citata è stato stabilito di dare esecuzione alla sentenza 10785/93 depositata in data 12.07.1993, relativamente alle spese di lite liquidate in Lire 1.300.000 per esborsi ivi comprese le spese di C.T.U., Lire 600.000 per diritti e Lire 2.500.000 per

onorari, riservandosi la predisposizione di apposita deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, liquidando, per l'effetto, i seguenti importi:

spese legali	€ 2.272,41
interessi legali dal 15.05.2009 al 15.05.2014 =	€ 223,82
interessi legali dal 15.05.2014 al 15.11.2014 data presunta del pagamento	€ 12,48
Totale € 2.508,71;	

con deliberazione consiliare n. 33 del 27/10/2015 (decreto del Sindaco Metropolitano n. 105-21 del 30/09/2015) è stato disposto di approvare il debito fuori bilancio di cui trattasi di € 2.508,71, riferito alle spese di lite del giudizio di I grado presso il Tribunale Civile di Roma;

con atto di precetto notificato il 14/10/2019 l'Avv. A. F. ha intimato il pagamento delle somme maturate e non liquidate riferite al giudizio di I grado anteriori al 2009;

con nota del 29/11/2019 il legale di parte ha documentato l'interruzione della prescrizione del 25/06/2008 ed ha dedotto che alla questione deve essere applicata la prescrizione decennale ordinaria da giudicato (art. 2953 c.c.) e non quella quinquennale per gli interessi;

lo Studio Legale Avv. A. F. ha poi determinato con nota del 6.12.2019 in € 1.707,19 il totale ancora dovuto;

con nota prot. n. 4173/20 del 10/01/2020 l'Avvocatura di questo Ente ha riesaminato la questione attinente l'esecuzione della sentenza di cui trattasi, dichiarando valida l'interruzione del 25/06/2008 della prescrizione e considerando prevalente la regola della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. sulle somme dovute in base a giudicato anche relativamente agli interessi;

con nota del 14/02/2020 l'Avv. A. F. ha comunicato la distinta spese da liquidare a sé medesimo nominato antistatario secondo il seguente prospetto:

Sorte	€ 1.369,71
Onorari precetto	€ 135,00
Rimborso spese forfettarie (15%)	€ 20,25
CAP Avvocati	€ 6,21
Iva 22%	€ 35,52
Esborsi	€ 140,50
Totale	€ 1.707,19

Considerato che:

non disponendo il Servizio n. 1 del Dipartimento VII di fondi per questa tipologia di spesa, gli stessi sono stati svincolati dall'Ufficio Bilancio sul capitolo 110012 (SENTEN) art. 4 - UCE0502 - € 1.707,19 PRENOTAZIONE N. 80127/2020;

con determinazione dirigenziale R.U. n. 831 del 19/03/2020 è stato disposto di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 10785 del 08/12.07.1993, nel giudizio R.M. c/ Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) per le somme non liquidate e riferite al periodo anteriore al 2009 come in premessa specificato, riconoscendo il debito liquido ed esigibile nei confronti dell'Avvocato A. F., nominato antistatario, con Studio in Roma, per l'importo complessivo di € 1.707,19;

l'importo di € 1.707,19 è stato prenotato, con la determinazione dirigenziale R.U. n. 831/2020, sul Capitolo 110012 art. 4 cdr UCE 0502 cdc Dip 0701 Esercizio 2020 - PRENOTAZIONE 80127/2020, ed è stato dichiarato che il Servizio n. 1 del Dipartimento VII procederà contestualmente, così come previsto nella circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019, ad avviare l'iter di approvazione del provvedimento deliberativo consiliare per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett a) del D.Lgs. 267/2000, prevedendo che solo dopo l'approvazione della deliberazione citata si provvederà ad adottare la Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa definitivo;

Vista la legge n. 56 del 7.04.2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 302 del 27.12.2002;

Atteso che il responsabile dell'istruttoria è il Dr. Massimo Martucci e del procedimento è il Dott. Paolo Berno;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 21.05.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha esaminato la proposta di deliberazione in data 08.06.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessione espropri" Dott. Paolo Berno del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 20, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativi alle spese derivanti da sentenze esecutive di seguito indicate:
 - Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 10785 del 08/12.07.1993, nel giudizio R.M. c/ Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) con la quale, in accoglimento della domanda attrice, ha condannato la Provincia di Roma al pagamento agli attori della somma di Lire 29.000.000 all'attualità e al pagamento delle spese di lite liquidate in Lire 1.300.000 per esborsi ivi comprese le spese di C.T.U., Lire 600.000 per diritti e Lire 2.500.000 per onorari - liquidazione spese di lite anteriori al 2009 - Importo spesa € 1.707,19 ;
2. di dare atto che il debito liquido ed esigibile nei confronti dell'Avvocato A. F., nominato antistatario, con Studio in Roma, per l'importo complessivo di € 1.707,19 è stato prenotato con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 831 del 19/03/2020 al Capitolo 110012 art. 4 cdr UCE 0502 cdc Dip 0701 Esercizio 2020 - PRENOTAZIONE 80127/2020;
3. di dare atto che con la medesima determinazione dirigenziale R.U. n. 831/2020 è stato disposto che il Servizio n. 1 del Dipartimento VII avrebbe proceduto contestualmente, così come previsto nella circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019, ad avviare l'iter di approvazione del provvedimento deliberativo consiliare per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett a) del D.Lgs. 267/2000, prevedendo che solo dopo l'approvazione della deliberazione citata, avrebbe provveduto ad adottare la Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa definitivo;
4. di disporre che il Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessione espropri” del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la mobilità” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli Organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 del 27.12.2020.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli,).

DELIBERAZIONE N. 58

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii per Liquidazione compenso CTU Ing. M. V. - Decreto di liquidazione n. Cronol. 3872020 del 10/02/2020 - causa iscritta al R.G n. 68602/2016 del Tribunale Ordinario di Roma - Sez Civile - importo € 9.093,07.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii per Liquidazione compenso CTU Ing. M. V. - Decreto di liquidazione n. Cronol. 3872020 del 10/02/2020 - causa iscritta al R.G n. 68602/2016 del Tribunale Ordinario di Roma - Sez Civile - importo € 9.093,07.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 59 del 29.05.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii per Liquidazione compenso CTU Ing. M. V. - Decreto di liquidazione n. Cronol. 3872020 del 10/02/2020 - causa iscritta al R.G n. 68602/2016 del Tribunale Ordinario di Roma - Sez Civile - importo € 9.093,07=";

con Determinazione Dirigenziale RU 1790 del 29/04/2016 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha risolto il contratto di appalto nr. rep 10714 del 01/06/2011 relativo all'intervento "Lavori di riqualificazione della SP Laurentina - Corridoio della mobilità dal km 13+745 al km 22+300 circa";

il Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Soc. Coop. ha promosso causa civile, iscritta al RG n. 68602/2016, promossa dinanzi il Tribunale Ordinario di Roma contro la Città Metropolitana di Roma Capitale + Zurich Insurance Plc relativamente alla predetta risoluzione contrattuale:

"Lavori di riqualificazione della S. P. Laurentina - Corridoio della mobilità dal km 13+745 al km. 22+300 circa";

nel corso del giudizio il Giudice, tenuto conto della particolarità e della delicatezza della causa, ha ravvisato la necessità di nominare quale Consulente Tecnico d'Ufficio l'Ing M. V., residente in Roma;

il CTU in data 13.01.2020 ha depositato la relazione peritale;

con Decreto di liquidazione Ctu - Cronol. n 387/2020 del 10.02.2020 il Giudice Dott. A. R. stabiliva le competenze da liquidare al Consulente Tecnico Ufficio - Ing M. V. per l'ammontare totale di € 15.000,00. oltre IVA e CP, se dovuti, ponendo le stesse a carico del Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Soc e della Città Metropolitana di Roma Capitale, detratto l'acconto eventualmente corrisposto, (vedi verbale di causa del 21.05.2019 allegato e parte integrante del presente provvedimento ove stabiliva un acconto pari ad € 2.000,00 a carico delle tre parti attrici ossia: CCC Consorzio Cooperative Costruzioni + CMRC +Zurich Insurance);

in data 31.01.2020 al prot. n. 0017719 l'Ufficio Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato presso il Dipartimento scrivente la documentazione necessaria per procedere alla liquidazione delle competenze a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale nei confronti del Consulente Tecnico d'Ufficio, statuite dal Giudice del Tribunale Ordinario di Roma Sez. Civile con Decreto cronologico ctu nr 387/2020 del 10.02.2020 onde evitare ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente;

in data 16.01.2020 l'Ing. M. V. ha inviato presso il Dipartimento scrivente preliminare di fattura n 04-20 del 16.02.2020 ove dettagliava l'onorario di competenza come di seguito indicato:

quota acconto non corrisposto: 1/3 di	€ 2.000,00	€ 666,67
quota competenza CMRC saldo: 1/2	€ 13.000,00	€ 6.500,00
imponibile		€ 7.166,67
per art 10 legge 03.01.1981: 4% x	€ 7.166,67	€ 286,67
IVA 22% X	€ 7.453,34	€ 1.639,73
parziale		€ 9.093,07
a detrarre Ritenuta d'acconto : 20% x	€ 7.166,67	€ 1.433,33
restano		€ 7.659,74

Visto che il Dipartimento VII - Ufficio di Direzione - non dispone di fondi per questa tipologia di spesa e che gli stessi sono stati svincolati dall'Ufficio Bilancio sul capitolo 110012 (SENTEN) art. 6 UCE0502 Prenotazione num. 80137/2020.

Viste:

la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 21.05.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha esaminato la proposta di deliberazione in data 08.06.2020;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture per la mobilità” Ing. Giampiero Orsini ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari € 9.093,07 rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, sulla base di quanto statuito nel decreto di liquidazione Ctu cronol. nr 387/2020 del 10/02/2020 del Tribunale di Roma Sez Civile - a seguito del ricorso iscritto al R.G n 68602/2016 promosso dal Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Soc. Coop - contro la Città Metropolitana di Roma Capitale e Zurich Insurance Plc per la risoluzione contrattuale di appalto nr. rep. 10714 del 01.06.2011 relativa all'intervento:

" Lavori di riqualificazione della S. P. Laurentina - Corridoio della mobilità dal km 13+745 al km. 22+300 circa";

2. di dare atto altresì che la somma di € 9.093,07 trova copertura finanziaria come di seguito riportato: 110012 (SENTEN) art. 6 UCE0502 Prenotazione num. 80137/2020;
3. di disporre che il Dipartimento VII - “Viabilità e infrastrutture viarie” - provvederà ad inviare presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n.289 del 27.12.2020;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione - risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli,).

DELIBERAZIONE N. 59

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma n. 6765/2019 notificata il 23.07.2019. Liquidazione spese di lite e interessi legali - € 21.342,22.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma n. 6765/2019 notificata il 23.07.2019. Liquidazione spese di lite e interessi legali - € 21.342,22.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 61 del 29.05.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma n. 6765/2019 notificata il 23.07.2019. Liquidazione spese di lite e interessi legali - € 21.342,22.”;

Visti:

l'art. 194 comma 1 del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio" ai sensi del quale "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio";

la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni”, che detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, per il quale dal 1° Gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale;

il Regolamento degli incentivi per le attività di progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 18 della L.109/94 e ss.mm.ii. (poi art. 92 D.Lgs. 163/2006) approvato con D.G.P. 672/24 del 15.06.2005, vigente al momento della maturazione degli incentivi oggetto del contenzioso;

la nota prot. CMRC-2018-0042476 del 03/12/2018 a firma del Segretario Generale, avente ad oggetto “*Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000*”;

la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 27/2019;

Premesso:

che il Tribunale Civile di Roma, Sez. III Lavoro, in data 08.07.2019 ha emesso la sentenza n. 6765/2019, nei procedimenti riuniti (RGAC 33403 e 33408 del 2017), promossi dai dipendenti R. R., A.M.C., M.L. e F.C., con la quale:

"a) dichiara che i compensi oggetto di domanda erano dovuti nella misura indicata dalla convenuta, e sono stati pagati, in sorte, in corso di causa;

b) condanna la convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, della maggior somma tra rivalutazione istat e interessi legali, calcolata sulla sorte al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, maturata dall'approvazione espressa definitiva del certificato di collaudo o del CRE, ovvero, se anteriore, dal giorno successivo a due anni e due mesi successivi alla redazione del certificato di collaudo o del CRE, fino all'intervenuto pagamento; oltre agli interessi accessori quali maturati sul residuo pagamento fino al soddisfo;

c) condanna la convenuta alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, che liquida per R. R. in € 130,00 per spese e € 4.000,00 per compensi oltre S.F., IVA e Cpa, per gli altri ricorrenti, in solido tra loro, in € 10,00 per spese e € 9.000,00 per compensi, oltre S.F., IVA e Cpa.";

che con nota dell'Avvocatura prot. 115821 del 25.07.2019 è stata trasmessa la citata sentenza e il relativo conteggio delle spese di lite da liquidare, come da nota dell'avv. D. V., acquisita al prot. 114415 del 23.07.2019;

che nella medesima nota l'Avvocatura ha comunicato di non ravvisare ragioni di impugnativa avverso tale sentenza;

che il conteggio delle spese di lite da liquidare, complessivamente, come fornito dall'avv. D. V., è il seguente:

R. R.	€ 4.914,00
A.M. C.	€ 3.598,00
M. L.	€ 3.588,00
F. C.	€ 3.588,00

che sugli altri punti del dispositivo, inerenti la quantificazione degli interessi legali eventualmente dovuti, il legale di controparte nella nota citata si riserva la precisa quantificazione;

che lo scrivente Dipartimento, con nota prot. 117462 del 30.07.2019, preso atto del dispositivo della sentenza citata e della nota dell'avvocato D. V., ha richiesto alla Ragioneria la disponibilità delle risorse necessarie per provvedere al pagamento delle spese di lite, riservando il conteggio degli interessi ad un successivo approfondimento con tutti gli Uffici interessati;

Dato atto:

che, con nota prot. 120044 del 02.08.2019, la Ragioneria Generale ha comunicato i riferimenti contabili necessari per provvedere al pagamento delle spese di lite, per complessivi € 15.688,00 come liquidate nella sentenza n. 6765/2019 citata;

che gli impegni di seguito specificati sono assunti sul Capitolo 110012 art. 6:

R. R.	€ 4.914,00	imp. n. 102787/2019
A.M. C.	€ 3.598,00	imp. n. 102788/2019
M. L.	€ 3.588,00	imp. n. 102789/2019
F. C.	€ 3.588,00	imp. n. 102790/2019

Dato atto:

che con determinazione n. RU 3353 del 03.09.2019 è stato determinato di liquidare in favore dei dipendenti R. R., A.M. C., M. L., F. C., le spese di lite così come determinate nella sentenza n. 6567/2019 del Tribunale Civile di Roma (lett. c del dispositivo) e specificate nella notula dell'avv. D.V., acquisita al prot. 114415 del 23.07.2019, pari a complessivi € 15.668,00;

che si è determinato, quindi, di procedere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a), al pagamento di € 15.668,00 somma allocata sul capitolo SENTEN 110012 art. 6 annualità 2019, impegni n. 102787/2019, n. 102788/2019, 102789/2019, 102790/2019;

che contemporaneamente è stata avviata la procedura per la quantificazione delle somme dovute ai sensi della lett. b) del dispositivo della sentenza citata, a titolo di interessi legali;

che, tenuto conto dell'imminente scadenza dei termini previsti dall'art. 14 comma 1 DL 669/96 conv. in L. 30/97, si è provveduto a redigere la proposta di decreto del Sindaco n. 137/2019 per il riconoscimento di legittimità del debito fuori Bilancio di cui alla DD n.RU 3353/2019 per la parte spese di lite;

Dato, quindi, atto che, con nota prot. 136164 del 16.09.2019, l'Avvocatura invitava gli Uffici competenti, ciascuno secondo le proprie competenze, a procedere al calcolo degli interessi, attivando tempestivamente la procedura di liquidazione;

Dato, altresì atto, che in mancanza di conteggi da parte del legale avversario, lo scrivente Ufficio ha proceduto al relativo conteggio, inviando gli esiti del calcolo a tutti gli Uffici competenti, con nota prot. 147912 del 04.10.2019;

Dato atto che con nota prot. 157405 del 21.10.2019 è stata richiesta la definizione degli impegni di spesa per poter procedere alla liquidazione di quanto dovuto a titolo di interessi legali;

Dato, infine, atto che con nota mail del 23.10.2019 sono stati definiti gli impegni di spesa necessari e rimessi nella disponibilità dello scrivente Ufficio, mediante svincolo, sul capitolo 110012, Art. 4, CDR UCE0502, così come di seguito specificato:

R. R.	€ 129,27	Impegno n. 103364/2019 sub 1;
A.M. C.	€ 4.266,82	Impegno n. 103365/2019 sub 1 ;
M. L.	€ 653,19	Impegno n. 103366/2019 sub 1;
F. C.	€ 624,94	Impegno n. 103367/2019 sub 1 .

Dato atto che con DD n.RU 4310 del 31.10.2019 si è determinato di procedere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del TUEL ed è stata, conseguentemente, disposta la liquidazione in favore dei dipendenti citati della complessiva somma di € 5.674,22 come da dettaglio sopra riportato, a titolo di interessi legali in virtù della sentenza del Tribunale Civile di Roma sez. Lavoro n. 6765/2019 lett. b) del dispositivo;

pertanto, si è provveduto a redigere la proposta di decreto del Sindaco n. 149/2019 per il riconoscimento di legittimità del debito fuori Bilancio di cui alla DD n.RU 4310/2019 per la parte interessi legali;

Vista:

la nota del Segretario Generale, a margine della proposta di decreto n. 37/2019, in cui si invita l'Ufficio proponente a predisporre un'unica delibera di riconoscimento dell'intero importo dovuto in virtù della sentenza citata;

la nota dell'Avvocatura prot. 38181 del 05.03.2020, con cui si comunica l'avvenuta notifica in forma esecutiva della sentenza n. 6765/2019;

Vista, infine, la nota dell'Avvocatura prot. 38216 del 05.03.2020, con cui si comunica che il tentativo di soluzione bonaria della vicenda non è andato a buon fine, evidenziando la necessità di riprendere l'iter approvativo innanzi al Consiglio;

Dato atto che si provvederà a liquidare le spese di lite successivamente all'approvazione della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, come sancito da ultimo dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 27/2019;

Vista:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 18.03.2019 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17.04.2019 avente ad oggetto: "Approvazione della Variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 2019. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000";

Vista la circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.";

Visto l'art. 147 bis del TUEL;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espresso in data 21.05.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la proposta di deliberazione in data 08.06.2020;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento III “Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica” Ing. Giuseppe Esposito ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di Euro 21.342,22 rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a), del comma 1), dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma n. 6765/2019 notificata in data 23.07.2019, e notificata in forma esecutiva in data 02.03.2020, da liquidarsi come da DD n. RU 353/2019 e DD n.RU 4310/2019 in favore dei ricorrenti come segue:

1.1 per la parte spese di lite:

R. R.	€ 4.914,00	imp. n. 102787/2019
A.M.C.	€ 3.598,00	imp. n. 102788/2019
M. L.	€ 3.588,00	imp. n. 102789/2019
F. C.	€ 3.588,00	imp. 102790/2019

1.2 per la parte interessi legali:

R. R.	€ 129,27	Impegno n. 103364/2019 sub 1 ;
A.M.C.	€ 4.266,82	Impegno n. 103365/2019 sub 1;
M. L.	€ 653,19	Impegno n. 103366/2019 sub 1 ;
F. C.	€ 624,94	Impegno n. 103367/2019 sub 1 .

2. di dare atto che la spesa di Euro 15.668,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 110012, art. 6 (Senten), come da impegni sopra indicati, Esercizio Finanziario 2019; e la spesa di Euro 5.674,22 trova copertura finanziaria sul capitolo 110012, art. 4, come da impegni sopra indicati, Esercizio Finanziario 2019;
3. di disporre che il Dipartimento III “Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli Organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 del 27.12.2020.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione - risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato all’unanimità con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 21 dicembre 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì 21 del mese di dicembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.15 il Consiglio convocato per le ore 10,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio	X		Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi	X	
Colizza	Carlo		X	Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 71

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 29308/2029 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 39320/2019 - Importo pari ad € 430,35; Sentenza n. 108/2020 del Tribunale di Roma, causa R.G. 27764 - Importo pari ad € 3.494,74.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 29308/2029 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 39320/2019 - Importo pari ad € 430,35; Sentenza n. 108/2020 del Tribunale di Roma, causa R.G. 27764 - Importo pari ad € 3.494,74.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 111 del 01.10.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 29308/2029 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 39320/2019 - Importo pari ad € 430,35; Sentenza n. 108/2020 del Tribunale di Roma, causa R.G. 27764 - Importo pari ad € 3.494,74”;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra A. M. P., rappresentata e difesa dall'Avv. E. P. presentava ricorso in opposizione ex art. 615 cpc per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720110207132582, relativa a verbale elevato dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, convenendo in giudizio la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Agenzia delle Entrate Riscossione;

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 39320/2019 R.G., pronunciava la Sentenza n. 29308/2019, depositata in data 05/11/2019, notificata all'Ente per pec in data 25/01/2020 (pervenuta allo scrivente ufficio in data 30/01/2020), con la quale accoglieva l'opposizione in merito alla cartella di pagamento n. 09720110207132582, annullava la stessa e condannava in solido i convenuti al pagamento delle spese di lite liquidandole in € 700,00, di cui € 350,00 per contributo unificato, oltre oneri di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'avvocato antistatario E. P.;

che, dopo varie richieste da parte dell'ufficio precedente all'Avv. E. P. di invio del preavviso di parcella riportante oltre al conteggio del dovuto anche i dati necessari per procedere al pagamento, rimaste inevase, con mail del 10/07/2020 l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava di aver provveduto al pagamento dell'intero importo dovuto a favore dell'avvocato antistatario E.P. delle spese di lite liquidate con la suddetta sentenza, richiedendo il rimborso della parte di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale;

che, in particolare, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. ha comunicato di aver provveduto a liquidare l'importo delle spese di lite per intero, in qualità di coobbligato in solido, come di seguito riportato:

Spese di lite	€ 350,00
Spese generali	€ 52,50
CPA	€ 16,10
IVA	€ 92,09
Spese esenti	€ 350,00
TOTALE	€ 860,69

che le somme di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale ammontano complessivamente ad € 430,35 pari alla metà delle spese di lite liquidate dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A.;

che si rendeva necessario rimborsare all'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. le spese legali di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale liquidate in qualità di coobbligato in solido, per un ammontare complessivo di € 430,35 (quattrocentotrenta/35) in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 29308/2019, causa iscritta al n. 39320/2019 R.G.;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia, la società Sepa srl e il Sig. A. S. (autista della Sepa srl), rappresentati e difesi dall'Avv. D. S., con ricorso ex art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, si opponevano a n. 39 verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada, riferite a condotte commesse nel periodo maggio 2009 - marzo 2010, elevati dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale;

che con Sentenza n. 74761/2013 il Giudice di Pace di Civitavecchia rigettava parzialmente l'opposizione promossa dalla Sepa srl e dal Sig. A.S. e compensava le spese;

che dinanzi al Tribunale di Roma la società Sepa srl e il Sig. A. S., rappresentati e difesi dall'Avv. D. S., proponevano appello avverso la Sentenza n. 74761/2013 del Giudice di Pace di Civitavecchia;

che il Tribunale di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 27764/2016 R.G, pronunciava la Sentenza n. 108/2020, con la quale accoglieva il ricorso in appello condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite liquidandole per il primo grado in € 1.000,00 per compensi ed € 195,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa per legge e per il secondo grado in € 381,50 per spese ed € 1.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge;

che la sentenza di cui sopra è stata corretta in data 22/01/2020 su richiesta della Sepa srl e del Sig. A. S. per errore materiale lì dove riportava "Roma Capitale" anziché "Città metropolitana di Roma Capitale" e trasmessa all'Ente il 04/03/2020;

che a seguito di richiesta dati per procedere al pagamento delle spese di lite (nota prot. CMRC-2020-00038807 del 06/03/2020) l'Avv. D. S. comunicava i dati per effettuare il pagamento per intero al ricorrente Sig. A. S. e che il pagamento sarebbe stato liberatorio anche nei confronti della soc. SEPA srl dallo stesso difesa, per espressi accordi intercorsi con i Clienti;

che, essendo la Sepa srl, da una visura del 26/03/2020 della Camera di Commercio, risultata cancellata, veniva richiesto un chiarimento all'Avvocatura dell'Ente sulla valenza liberatoria nei confronti di Sepa srl della succitata dichiarazione dell'avvocato difensore;

che l'Ufficio Avvocatura dell'Ente, con nota prot. CMRC-2020-0096986 del 24/06/2020, rappresentava che essendo l'Avv. D. S. l'unico difensore della Sepa srl e del Sig. A. S. poteva avanzare la richiesta di liquidare le spese a proprio favore in quanto da procura ha facoltà di riscuotere somme e rilasciarne quietanza, liberando l'Amministrazione in ordine alla rinuncia di una delle parti, in particolare di Sepa srl;

che con pec ns prot. CMRC-2020-0105340 del 15/07/2020 l'Avv. D. S. comunicava, in qualità di difensore della Sepa srl e del Sig. A. S., con ogni più ampio potere di legge, compreso quello di “transigere e conciliare la controversia, riscuotere somme rilasciandone quietanza” come da procura alle liti, di poter altresì riscuotere le somme relative alla causa e che il pagamento delle spese di cui sopra, per intero, a suo favore sarebbe stato liberatorio sia nei confronti della soc. SEPA Srl che del Sig. A. S., liberando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito;

che con pec ns prot. CMRC-2020-0107311 del 20/07/2020 l'Avv. D. S. trasmetteva la relativa notula corretta per l'importo di € 3.494,74, come di seguito riportato:

Onorari I grado	€ 1.000,00
Onorari II grado	€ 1.000,00
Spese generali (15%)	€ 300,00
CPA (4%)	€ 92,00
IVA (22%)	€ 526,24
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 I grado	€ 195,00
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 II grado	€ 381,50
TOTALE	€ 3.494,74

che si rendeva necessario liquidare all'Avv. D. S. le spese legali per un ammontare complessivo di € 3.494,74 (tremilaquattrocentonovantaquattro/74) in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 108/2020, causa iscritta al n. 27764/2016 R.G.;

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale Registro n. 1959 del 24/07/2020, il Servizio 2 Affari Generali e Pianificazione dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di Euro 430,35 (quattrocentotrenta/35) in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 29308/2019, causa iscritta al n. 39320/2019 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

che con Determinazione Dirigenziale Registro n. 2042 del 30/07/2020 il Servizio 2 Affari Generali e Pianificazione dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di Euro 3.494,74 (tremilaquattrocentonovantaquattro/74) in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Roma n. 108/2020, causa iscritta al n. 27764/2016 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che i debiti derivanti da sentenza esecutiva hanno trovato la seguente copertura finanziaria:

capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, secondo la seguente prenotazione:

- prenotazione n. 80172/2020 per € 430,35 (quattrocentotrenta/35);
- prenotazione n. 80180/2020 per 3.494,74 (tremilaquattrocentonovantaquattro/74);

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 28.09.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 430,35 (quattrocentotrenta/35) rientrante nella lettera a), comma 1, dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 29308/2019, causa iscritta al n. 39320/2019 R.G, di condanna al pagamento di somme a favore dell’Avvocato antistatario E. P., liquidato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in qualità di coobbligato in solido, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad 3.494,74 (tremilaquattrocentonovantaquattro/74) rientrante nella lettera a), comma 1, dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Roma n. 108/2020 di condanna al pagamento di somme a favore del creditore Avv. D. S., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.925,09 (tremilanovecentoventicinque/09) ha trovato la copertura finanziaria sul capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, secondo le seguenti prenotazioni: prenotazione n. 80172/2020 per € 430,35 (quattrocentotrenta/35); prenotazione n. 80180/2020 per € 3.494,74 (tremilaquattrocentonovantaquattro/74);
4. di disporre che il Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – ai sensi dell'art. 13, comma 9, del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale - risultano presenti/votanti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pascucci, Penna, Proietti A., Sanna, Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Cacciotti G., Tellaroli, Sanna), dichiara che il provvedimento è approvato con 9 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Penna, Proietti A., Sturni, Tellaroli, Zotta) 1 contrario (Cacciotti G.) e 3 astenuti (Borelli, Pascucci, Sanna).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 21 dicembre 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì 21 del mese di dicembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.15 il Consiglio convocato per le ore 10,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio	X		Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi	X	
Colizza	Carlo		X	Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 72

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 70675/2018 - Importo pari ad € 436,00.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 70675/2018 - Importo pari ad € 436,00.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 112 del 01.10.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 70675/2018 - Importo pari ad € 436,00";

che dinnanzi al Giudice di Pace di Roma il Sig. P. De. C., rappresentato e difeso dall' Avv. S. D. F., promuoveva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720189024611558000, (relativa alle cartelle n. 09720100091877101000 e n. 09720100185132544000, già annullate con sentenza passata in giudicato, sottese ai verbali per violazioni al Codice della Strada n. VS6001791/2006 e DP3002514/2007) convenendo in giudizio la Città metropolitana di Roma Capitale e l' Agenzia delle Entrate Riscossione;

che, relativamente alla causa iscritta al numero di R.G. 70675/18 il Giudice di Pace di Roma pronunciava la sentenza n. 9173/2020, con la quale accoglieva l'opposizione del Sig. P. D. C., condannando in solido la CMRC e l' Agenzia delle Entrate Riscossioni al pagamento delle spese di lite che fissava in € 500,00 oltre € 125,00 per spese e oltre accessori come per legge a favore dell'Avv. difensore, S. Di. F.;

che l'Avv. S. D. F. in data 17/07/2020 notificava la sentenza suddetta (trasmessa all'ufficio procedente in data 27/07/2020 con nota protocollo CMRC-2020-0111260) invitando ciascun debitore a corrispondere la quota del 50% dell'importo dovuto stabilito in sentenza;

che con pec ns prot. CMRC-2020-0116208 del 07/08/2020 l'Avv. S. D. F. trasmetteva il prospetto di parcella per l'importo di € 436,00 come di seguito riportato, quale quota parte a carico della CMRC:

Onorari	€ 250,00
Spese generali (15%)	€ 37,50
CPA (4%)	€ 11,50
IVA (22%)	€ 65,78
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 62,50

Bollo per richiesta copia	€ 8,72
TOTALE	€ 436,00

che, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9173/2020, causa iscritta al n. 70675/2018 si rendeva necessario liquidare all'Avv. S. D. F. le spese legali di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale, per un ammontare complessivo di € 436,00 (quattrocentotrentasei/00) corrispondente al 50% delle spese liquidate dal giudice;

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 2290/2020, il Servizio 2 Affari Generali e Pianificazione dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 436,00 (quattrocentotrentasei/00) in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5907/2020, causa iscritta al n. 71846/2016 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

il capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, secondo la seguente prenotazione:

- prenotazione n. 80183/2020 per € 436,00 (quattrocentotrentasei/00)

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 28.09.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 436,00 (quattrocentotrentasei/00) rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 9173/2020 di condanna al pagamento di somme a favore del creditore avvocato antistatario S. D. F., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 436,00 (quattrocentotrentasei/00), ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, prenotazione n. 80183/2020 per € 436,00 (quattrocentotrentasei/00);
3. di dare atto che il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'UE "Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – ai sensi dell'art. 13, comma 9, del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale - risultano presenti/votanti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Borelli, Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Pascucci, Proietti A., Proietti F., Sanna, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Cacciotti G., Tellaroli, Sanna), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Proietti A., Tellaroli, Zotta), 3 contrari (Borelli, Pascucci, Sanna) e 1 astenuto (Proietti F.).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 21 dicembre 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì 21 del mese di dicembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.15 il Consiglio convocato per le ore 10,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio	X		Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi	X	
Colizza	Carlo		X	Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 73

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito della sentenza n. 1836/2019, pubblicata il 22/10/2019, del Tribunale Ordinario di Velletri.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito della sentenza n. 1836/2019, pubblicata il 22/10/2019, del Tribunale Ordinario di Velletri.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 129 del 18.11.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito della sentenza n. 1836/2019, pubblicata il 22/10/2019, del Tribunale Ordinario di Velletri”;

Vista la Determinazione Dirigenziale R.U. 2398 del 12/06/2018 con la quale veniva ingiunto alla Sig.ra C. N., il pagamento della sanzione di € 665,88 per la violazione dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06 contestata con verbale di accertamento n. 03/2014 del 02/04/2014 elevato dal Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Segni;

Preso atto della Sentenza n. 1836/2019, pubblicata il 22/10/2019, con la quale il Tribunale Ordinario di Velletri ha annullato la suindicata determinazione di ingiunzione di pagamento per difetto di motivazione, condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in € 800,00 oltre accessori di legge;

Tenuto conto dell'iter amministrativo illustrato nella Circolare n. 33 del 23/12/2019 sui debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., è stata predisposta la Determinazione Dirigenziale di prenotazione della spesa complessiva di € 1.167,30 (millecentosessantasette/30) a favore della Sig.ra C. N., come da preavviso di fattura trasmessa dall'Avv. G. P., tale somma trova copertura sul capitolo di spesa 102003/7 esercizio 2020 cdc UCE0502 n. prenotazione 80161/2020;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 6 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., espresso in data 16.11.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 “Gestione rifiuti” del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” Dr.ssa Paola Camuccio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 1.167,30 (millecentosessantasette/30), ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenza esecutiva n. 1836/2019, pubblicata il 22/10/2019, del Tribunale Ordinario di Velletri;
2. di dare atto che l'importo di € 1.167,30 trova copertura sul Capitolo 102003/7 esercizio 2020 cdc UCE0502 n. prenotazione 80161/2020;
3. di disporre che il Servizio 1 “Gestione rifiuti” del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – ai sensi dell’art. 13, comma 9, del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale - risultano presenti/votanti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Borelli, Cacciotti G., Caldironi, Colizza, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti A., Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Cacciotti G., Tellaroli), dichiara che il provvedimento è approvato con 9 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti A., Sturni, Tellaroli, Zotta) e 2 contrari (Borelli, Cacciotti G.).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 21 dicembre 2020)

L'anno 2020, il giorno lunedì 21 del mese di dicembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.15 il Consiglio convocato per le ore 10,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano		X
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio	X		Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio	X	
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi	X	
Colizza	Carlo		X	Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 74

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 851/2020 del Giudice di Pace di Civitavecchia, causa RG 198/2019 - Importo pari ad € 194,12 e Sentenza n. 852/2020 del Giudice di Pace di Civitavecchia, causa RG 199/2019 - Importo € 252,24.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 851/2020 del Giudice di Pace di Civitavecchia, causa RG 198/2019 - Importo pari ad € 194,12 e Sentenza n. 852/2020 del Giudice di Pace di Civitavecchia, causa RG 199/2019 - Importo € 252,24.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 130 del 18.11.2020 il Vice Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 851/2020 del Giudice di Pace di Civitavecchia, causa RG 198/2019 - Importo pari ad € 194,12 e Sentenza n. 852/2020 del Giudice di Pace di Civitavecchia, causa RG 199/2019 - Importo € 252,24”;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia, il Sig. D. P., rappresentato e difeso dall'Avv. C. A., presentava ricorso in opposizione ex art. 615 cpc per l'annullamento di n. 14 cartelle di pagamento deducendone la mancata notifica e convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Sonnino, il Comune di Ferentino, il Comune di Rieti, Roma Capitale, la Città metropolitana di Roma Capitale (in particolare per la cartella di pagamento 12520150008355949000 relativa al verbale n. 3012351/2013 elevato dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale) e la Prefettura di Roma;

che, relativamente alla causa iscritta al n. 198/2019 R.G., il Giudice di Pace di Civitavecchia pronunciava la Sentenza n. 851/2020, notificata in data 06/07/2020, con la quale accoglieva l'opposizione e annullava le cartelle impugnate condannando i convenuti al pagamento, in solido, delle spese di lite liquidandole in € 1.175,00 di cui € 237,00 per spese oltre IVA, CPA e spese generali a favore dell'avvocato antistatario;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia, il Sig. D. P., rappresentato e difeso dall' Avv. C. A., presentava ricorso in opposizione ex art. 615 cpc per l'annullamento di n. 6 cartelle di pagamento deducendone la mancata notifica e convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Unione dei Comuni dell'Alta Sabina, il Comune di Paliano, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma (in particolare per la cartella di pagamento 1252015000153166800 relativa al verbale n. 2239187/2012 elevato dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale);

che, relativamente alla causa iscritta al n. 199/2019 R.G, il Giudice di Pace di Civitavecchia pronunciava la Sentenza n. 852/2020, notificata in data 06/07/2020, con la quale accoglieva l'opposizione e annullava le cartelle impugnate condannando i convenuti al pagamento, in solido, delle spese di lite liquidandole in € 1.075,00 di cui € 125,00 per spese oltre IVA, CPA e spese generali a favore dell'Avvocato antistatario;

che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in qualità di coobbligato in solido, ha comunicato di aver liquidato per intero all'Avv. C. A. le spese di lite relative alle sentenze nn. 851 e 852/2020 del Giudice di Pace di Civitavecchia come di seguito riportato e che l'Avv. C. A. opera in regime fiscale forfettario:

- Sentenza 851/2020
Spese di lite € 938,00
Spese generali € 140,70
CPA € 43,15
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 € 237,00
TOTALE € 1.358,85

- Sentenza 852/2020
Spese di lite € 950,00
Spese generali € 142,50
CPA € 43,70
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 € 125,00
TOTALE € 1.261,20

che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A, in virtù della condanna in solido, richiedeva il rimborso delle somme di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale;

che le somme di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale, liquidate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in qualità di coobbligato in solido, ammontano ad € 194,12 (quota pari ad € 1.358,85:7 condannati in solido) per la Sentenza n. 851/2020 e ad € 252,24 (quota pari ad € 1.261,20:5 condannati in solido) per la sentenza n. 852/2020, per un ammontare complessivo di € 446,36 (quattrocentoquarantasei/36);

che si rendeva necessario rimborsare all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma C.F. 1375688102 le spese di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale liquidate in qualità di coobbligato in solido per un ammontare complessivo di € 446,36 (quattrocentoquarantasei/36) in esecuzione delle sentenze del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 851/2020 (causa iscritta al R.G. n. 198/2020) e n. 852/2020 (causa iscritta al R.G. n. 199/2020).

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs. 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 3171 del 30/10/2020, il Servizio 2 Affari Generali e Pianificazione dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 446,36 (quattrocentoquarantasei/36) in esecuzione delle sentenze del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 851/2020 (causa iscritta al R.G. n.198/2020) e n. 852/2020 (causa iscritta al R.G. n. 199/2020), prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, secondo le seguenti prenotazioni:

- prenotazione n. 80200/2020 per € 446,36 (quattrocentoquarantasei/36);

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel":

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 16.11.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale" Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 446,36 (quattrocentoquarantasei/36) rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenze esecutive del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 851/2020, causa iscritta al R.G. n. 198/2020 (per € 194,12), e n. 852/2020, causa iscritta al R.G. n. 199/2020 (per € 252,24), di condanna al pagamento di somme a favore dell'Avvocato antistatario C. A., liquidato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in qualità di coobbligato in solido, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 446,36 (quattrocentoquarantasei/36) ha trovato la copertura finanziaria sul capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020 prenotazione n. 80200/2020;

3. di disporre che il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'UE "Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale Gestione rifiuti" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – ai sensi dell'art. 13, comma 9, del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale - risultano presenti/votanti, oltre il Vice Sindaco metropolitan Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Borelli, Cacciotti G., Ferrara, Grancio, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti A., Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Cacciotti G., Tellaroli), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Ferrara, Grancio, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti A., Tellaroli, Zotta) e 2 contrari (Borelli, Cacciotti G.).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 22 dicembre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì 22 del mese di dicembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10,15 il Consiglio convocato per le ore 10,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio – in seconda convocazione – risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 9 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo		X	Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 79

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 12850/2017 del Giudice di Pace di Roma, Quinta Sezione Civile. Pagamento spese processuali di giudizio in favore dell'Avvocato antistatario M. P. – Importo Euro 291,82.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 12850/2017 del Giudice di Pace di Roma, Quinta Sezione Civile. Pagamento spese processuali di giudizio in favore dell'Avvocato antistatario M. P. – Importo Euro 291,82.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 152 del 16.12.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 12850/2017 del Giudice di Pace di Roma, Quinta Sezione Civile. Pagamento spese processuali di giudizio in favore dell'Avvocato antistatario M. P. – Importo Euro 291,82”;

Visti:

l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio" ai sensi del quale "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio”;

la Legge n. 56 del 07/04/2014, che detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

l'art. 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni” per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale;

il decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 45 del 25 marzo 2016 che dispone di assegnare al Servizio 1 "Servizi alle imprese e Sviluppo locale" del Dipartimento V le competenze in precedenza attribuite al Servizio 2 Impresa Turismo, contestualmente soppresso, al fine di curare la definizione dell'iter amministrativo necessario al subentro completo delle strutture regionali nelle citate competenze, ai sensi della delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 56 del 23/02/2016;

Premesso che:

in data 20/03/2012 il Dip V Servizio 2 "Impresa Turismo" ha emesso l'ordinanza ingiunzione n. 49/2012 a carico della ditta G. T., per mancato versamento delle tasse di concessione regionale, anni 2007/2008, per un importo pari ad Euro 1.124,31 oltre alle spese di procedimento e notifica;

che la ditta G. T. si è opposta al suddetto provvedimento di ingiunzione dinanzi al Giudice di Pace di Roma, eccependo l'inesistenza della violazione, poiché l'obbligazione era da ritenersi estinta dall'avvenuta esecuzione di prestazione diversa in luogo di quella dovuta, dietro consenso del creditore;

che il Giudice di Pace Civile di Roma - Sezione V, con sentenza n. 12850/2017 ha stabilito di: a) accogliere l'opposizione; b) annullare l'ingiunzione n. 49/2012; c) condannare la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali da distrarsi tutte in favore del difensore Avv. M. P.;

che con nota acquisita al protocollo CMRC 0146581 del 17/09/2018 l'Avv. M. P. ha trasmesso l'ordinanza R.G.N. 30405/2012 del Giudice Chiassai di correzione del mero errore materiale del nome dell'Avvocato difensore, annotata a margine della Sentenza 12850/2017;

che a seguito della trasmissione della Sentenza n. 12850/2017 da parte dell'Avvocatura dell'Ente, il Servizio 1 Dipartimento V ha richiesto con pec CMRC 0149795 del 21/09/2018 all'Avv. M. P. la documentazione necessaria per dare esecuzione alla sentenza;

che l'Avv. M.P., con pec CMRC 0149897 del 21/09/2018, ha trasmesso l'avviso di parcella, intestato alla Ditta G.T., per la liquidazione del suo consenso processuale che, in esecuzione della sentenza, ammonta ad un importo totale di Euro 291,82 come di seguito dettagliato:

€ 200,00 (Compensi Professionali)
€ 30,00 (15% spese generali)
€ 9,20 (C.P.A. 4%)
€ 52,62 (IVA 22%)
€ 291,82 Totale

Ritenuto di dover impegnare, per il pagamento delle suddette spese di lite, l'importo complessivo pari ad Euro 291,82 a favore dell'Avv. M. P.;

con determinazione dirigenziale R.U. 4397 del 18/10/2018 il Servizio 1 del Dipartimento V ha richiesto l'impegno di spesa di Euro 291,82 per adempiere all'esecuzione della Sentenza 12850/2017 del Giudice di Pace di Roma, Quinta Sezione Civile, prevedendo una successiva deliberazione per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Pertanto, il debito di Euro 291,82 derivante dalla sopracitata sentenza esecutiva è stato liquidato, ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. 267/2000, comma 1, lettera a), ed ha trovato la seguente copertura finanziaria:

Intervento 1.6.1.8 - impegno 3000835/2018 - capitolo SENTEN - Art: 4 - Cdr UCE0502 – Cdc UCE0502 - Esercizio finanziario 2018;

che, con richiesta di mandato R.U.L. n.13454/2018 di Euro 291,82 si è provveduto a liquidare quanto dovuto all'Avvocato antistatario M. P. come stabilito in Sentenza, secondo le indicazioni della Circolare n. 1/2010 del Ragioniere Generale "Debiti fuori bilancio derivanti da sentenza - Procedura" e alla successiva nota CMRC-0042476 del 12/03/2018 del Segretario Generale, vigenti all'epoca;

Dato che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., espresso in data 09.12.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Servizi alle imprese e sviluppo locale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" Dott.ssa Rosanna Capone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di Euro 291,82 rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenza esecutiva n. 12850/2017 del Giudice di Pace di Roma, Quinta Sezione Civile, che accoglie il ricorso della Ditta G. T. in persona del legale rappresentante pro tempore annullando l'ordinanza ingiunzione n. 49/2012 del 20/03/2012 e condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avvocato antistatario M P.;
2. di dare atto che la spesa di Euro 291,82 trova copertura finanziaria sull'Intervento 1.6.1.8, impegno 3000835/2018, capitolo SENTEN, art. 4, Cdr UCE0502, Cdc UCE0502, Esercizio Finanziario 2018;
3. di disporre che il Servizio 1 "Servizi alle imprese e sviluppo locale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5) della legge 289/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti/votanti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti A, Surni, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ferrara, Surni, Libanori), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 9 voti favorevoli (Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti A, Surni, Volpi, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 22 dicembre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì 22 del mese di dicembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10,15 il Consiglio convocato per le ore 10,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio – in seconda convocazione – risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 9 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo		X	Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 80

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivanti da Sentenza esecutiva n. 21926/17 della Suprema Corte di Cassazione - Cancelleria Civile - Terza Sezione Civile. Pagamento spese del giudizio di legittimità a favore della Regione Lazio - Importo € 3.253,60.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivanti da Sentenza esecutiva n. 21926/17 della Suprema Corte di Cassazione - Cancelleria Civile - Terza Sezione Civile. Pagamento spese del giudizio di legittimità a favore della Regione Lazio - Importo € 3.253,60.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 153 del 16.12.2020 il Vice Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivanti da Sentenza esecutiva n. 21926/17 della Suprema Corte di Cassazione - Cancelleria Civile - Terza Sezione Civile. Pagamento spese del giudizio di legittimità a favore della Regione Lazio - Importo € 3.253,60";

Visti:

l'art. 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio" ai sensi del quale "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio";

la Legge n. 56 del 07/04/2014, che detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

l'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale;

il decreto del Vice Sindaco metropolitan n. 45 del 25 marzo 2016 che dispone di assegnare al Servizio 1 "Servizi alle imprese e Sviluppo locale" del Dipartimento V le competenze in precedenza attribuite al Servizio 3 Agricoltura e Agriturismo, contestualmente soppresso, al fine di curare la definizione dell'iter amministrativo necessario al subentro completo delle strutture regionali nelle citate competenze, ai sensi della delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 56 del 23/02/2016;

Premesso che:

nel 2004 la Sig.ra M.R., in seguito all'uccisione di vari capi di bestiame, chiedeva il risarcimento dei danni sia alla Regione Lazio sia alla Provincia di Roma;

entrambi gli enti, chiamati in causa davanti il Giudice di Pace, si costituivano eccependo la loro carenza di legittimazione passiva;

Considerato che.

il Giudice di Pace di Segni, con Sentenza n. 76/2004, e in secondo grado il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1284/2015, hanno ritenuto legittimata passiva la Provincia di Roma;

avverso tale decisione la Città metropolitana di Roma Capitale ha proposto ricorso in Cassazione, e che la Regione Lazio e la Sig.ra M. R. si sono costituite in giudizio;

con Sentenza n. 21926/17 del 21/09/2017 la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso della Città metropolitana condannandola al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

che le spese di giudizio della Si.g.ra M.R. pari ad Euro 3.410,06 (tremilaquattrocentodieci/06) sono state già liquidate con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4979 del 17/11/2017, predisposta secondo le indicazioni della Circolare n. 1/2010 del Ragioniere Generale "Debiti fuori bilancio derivanti da sentenza - Procedura" e alla successiva nota CMRC-0042476 del 12/03/2018 del Segretario Generale, vigenti all'epoca;

che la Regione Lazio tramite l'Avvocatura Regionale, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. CMRC-2018-0149447 del 21/09/2018, ha richiesto il pagamento delle spese di giudizio dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21296/2017 depositata il 21/09/2017, pari ad Euro 3.253,60 così determinate:

Compensi per onorari Euro 2.200,00

Spese generali (15%) Euro 330,00

Esborsi Euro 200,00

Accessori di legge (oneri riflessi 23,80%) Euro 523,60.

che il Servizio ha proceduto ad impegnare la somma di Euro 3.253,30 con determinazione dirigenziale R.U. 4403 del 18/10/2018, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione Terza sezione civile n. 21926/2017 a favore della Regione Lazio, prevedendo una successiva deliberazione consiliare per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

che il debito di Euro 3.253,60 derivante dalla sopracitata sentenza esecutiva, liquidato ai sensi dell'art. 194 d.lgs. 267/2000, comma 1, lettera a), ha trovato la seguente copertura finanziaria:

Intervento 1.1.9.8, impegno n. 3000878/2018, Capitolo SENTEN, Art: 6, Cdr UCE0502 Cdc UCE0502 - Esercizio finanziario 2018;

che, con richiesta di mandato R.U.L. n. 12728/2018 del 22/10/2018 di Euro 3.253,60 si è provveduto a liquidare quanto dovuto alla Regione Lazio, secondo le indicazioni della Circolare n. 1/2010 del Ragioniere Generale "Debiti fuori bilancio derivanti da sentenza - Procedura" e alla successiva nota CMRC-0042476 del 12/03/2018 del Segretario Generale, vigenti all'epoca;

Dato che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., espresso in data 09.12.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Servizi alle imprese e sviluppo locale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" Dott.ssa Rosanna Capone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di Euro 3.253,60 rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1) dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva della Corte Suprema di Cassazione - Terza Sezione Civile - n. 21926/2017, che rigetta il ricorso della Città metropolitana di Roma Capitale condannandola al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente Regione Lazio;

2. di dare atto che la spesa di Euro 3.253,60 trova copertura finanziaria sull'Intervento 1.1.9.8, impegno n. 3000878/2018, capitolo SENTEN, art. 6, Cdr UCE0502 Cdc UCE0502, Esercizio Finanziario 2018;

3. di disporre che il Servizio 1 "Servizi alle imprese e sviluppo locale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti/votanti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti A., Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ferrara e Libanori), dichiara che il provvedimento è approvato con 7 voti favorevoli (Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Proietti A., Tellaroli, Zotta) e 2 astenuti (Libanori, Volpi).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 22 dicembre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì 22 del mese di dicembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10,15 il Consiglio convocato per le ore 10,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio – in seconda convocazione – risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 9 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo		X	Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 81

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 20161/2018 del Tribunale Civile di Roma. CMRC vs Alta Roma Scpa – Liquidazione delle spese di lite e interessi moratori in favore di Alta Roma Scpa.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 20161/2018 del Tribunale Civile di Roma. CMRC vs Alta Roma Scpa – Liquidazione delle spese di lite e interessi moratori in favore di Alta Roma Scpa.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 154 del 16.12.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 20161/2018 del Tribunale Civile di Roma. CMRC vs Alta Roma Scpa – Liquidazione delle spese di lite e interessi moratori in favore di Alta Roma Scpa”;

Visti:

l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio" ai sensi del quale "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio”;

la Legge n. 56 del 07/04/2014, che detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

l'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni” per il quale dal 1° Gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale;

Premesso:

che la Città metropolitana di Roma Capitale è stata socia di Alta Roma Scpa con una partecipazione al capitale sociale del 7,27 %;

che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 245 del 21 luglio 2014, si è stabilito il recesso dalla partecipazione azionaria dell'Ente in Alta Roma Scpa, in considerazione delle dinamiche restrittive della spesa pubblica, nell'ambito di una revisione delle partecipazioni e dei relativi oneri finanziari (in primis la Finanziaria 2008 – L. n. 244/2007 art.3, comma 27- e la Finanziaria 2014 – L. n. 147/2013 art. 1 comma 560);

che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 334, del 17 novembre 2014 sono stati formulati gli indirizzi relativi alla procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote azionarie della società Alta Roma Scpa, previa determinazione del loro valore da parte della società, da attivare perché, in conformità alla normativa sopra richiamata, la partecipazione alla stessa non poteva essere ritenuta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

che in attuazione della deliberazione n. 334/14, il Servizio 1 del Dipartimento V dell'Ente, con nota prot. n. 156766/15 del 21/11/2014 richiedeva alla società Alta Roma Scpa la valutazione, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, delle quote possedute dalla allora Provincia di Roma, al fine di consentire all'Ente la cessione della propria partecipazione azionaria attraverso una procedura ad evidenza pubblica;

che la società Alta Roma Scpa con nota prot. n. 11/15 dell'8 gennaio 2015 (acquisita al protocollo della Città metropolitana n. 0001255/15 del 8 gennaio 2015) comunicava l'intenzione di non dare seguito alla richiesta di determinare il valore delle quote societarie della Città metropolitana di Roma Capitale (Ente subentrato alla Provincia di Roma *ex lege* n.56/2014);

che il Servizio 1 del Dipartimento V dell'allora Provincia di Roma con nota prot. n. 0051603/15 del 17 aprile 2015 comunicava quindi alla società Alta Roma Scpa la cessazione "ad ogni effetto" della partecipazione azionaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013, chiedendo che venisse liquidata in denaro il valore della quota del socio cessato, in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile;

che la società Alta Roma Scpa con nota del 13 maggio 2015 (acquisita al protocollo della Città metropolitana n. 0067208/15 del 13 maggio 2015) in risposta alla nota del Servizio 1- Dipartimento V del 17 aprile 2015, negava ogni automatica cessazione *ope legis* del rapporto sociale ex art. 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 considerando la Città metropolitana di Roma Capitale "tutt'ora socia di Alta Roma, sulla quale non grava pertanto alcun obbligo di liquidazione delle azioni detenute dalla Città metropolitana";

che la società Alta Roma Scpa nella medesima nota chiedeva quindi il versamento non solo dei contributi consortili di competenza dell'anno 2014, ma anche dell'acconto del 50% dei contributi consortili di competenza dell'anno 2015;

che alla suddetta nota della società Alta Roma Scpa ne succedevano altre (prot n. 203/15 del 11 giugno 2015 - acquisita al protocollo della Città metropolitana n. 008359/15 del 11 giugno 2015; prot n. 207/15 dell'11 giugno 2015 - acquisita al protocollo della Città metropolitana n. 008399/15 del 11 giugno 2015) in cui la medesima sollecitava il versamento delle quote consortili considerando l'Ente socio a tutti gli effetti;

che la società Alta Roma Scpa per il pagamento delle predette quote ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale civile di Roma in data 27 novembre 2015 con n. 24747/2015 NRG 67786/15 nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale;

che la Città metropolitana di Roma Capitale, a seguito della notificazione del decreto n. 24747/2015 N.R.G. 67786/2015 con cui le era stato ingiunto di pagare ad Alta Roma Scpa la somma di Euro 340.246,47, oltre interessi e spese, per il contributo ordinario relativo all'anno 2014 nonché per l'acconto del contributo ordinario relativo all'anno 2015, ha promosso un giudizio di opposizione dinanzi allo stesso Tribunale Ordinario di Roma;

Considerato:

che all'esito di tale procedimento giudiziario, il Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. 20161/2018 N.R.G. 84856/2015 del 22.10.2018, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ha revocato il predetto decreto ingiuntivo e condannato la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento, in favore di Alta Roma Scpa, della minore somma di € 235.548,00 a titolo di contributo ordinario per il solo anno 2014, nonché degli interessi moratori dal 13.5.2015 fino al saldo effettivo e delle spese di lite, compensate per 1/3, nella misura di € 10.376,60 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CP ed IVA come per legge;

che il suddetto Tribunale ha accolto il motivo di opposizione concernente l'efficacia *ex lege* del recesso, per cui ai sensi dell'art. 1, comma 569, della L. 147/2013 il rapporto sociale si è estinto automaticamente a decorrere dall'1.1.2015 e pertanto da tale data nulla è più dovuto dalla Città metropolitana di Roma Capitale;

che in data 12 novembre 2018 l'Avvocatura della CMRC ha trasmesso al dirigente del Servizio 1 del Dip. V la sentenza 20161/2018 del Tribunale Civile di Roma con nota CMRC-0179930;

che avverso la sopracitata sentenza è stato proposto appello da parte di Alta Roma Scpa con atto di citazione notificato alla Città metropolitana di Roma Capitale ed acquisito con Protocollo n. 67251 del 29.4.2019;

che la Città metropolitana di Roma Capitale si è costituita in detto giudizio di appello chiedendo il rigetto della domanda dell'appellante e proponendo altresì appello incidentale volto alla riforma della sentenza n. 20161/2018 nel senso di riconoscere che nulla deve la Città metropolitana di Roma Capitale neppure in merito al contributo ordinario relativo all'anno 2014, con vittoria di spese di giudizio di entrambi i gradi;

Premesso:

che con comunicazione a mezzo PEC dell'1.10.2020, acquisita con Protocollo CMRC-0139064 dell'1.10.2020, Alta Roma Scpa ha chiesto alla Città metropolitana di Roma Capitale il pagamento del contributo consortile per l'anno 2020 e per le annualità pregresse, stante la non definitività della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale Ordinario di Roma in ragione dell'appello proposto, ivi incluso l'importo di € 235.548,00 relativo al contributo 2014, maggiorato di € 15.140,70 per spese legali inclusi IVA e accessori di legge e di € 4.127,27 per interessi, per un totale di € 254.815,97, rappresentando altresì, con specifico riferimento a quest'ultimo importo, che in caso di mancato pagamento entro 5 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione avrebbe proceduto ad esecuzione forzata in virtù di sentenza di condanna n. 20161/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma;

Considerato:

che, stante il disposto della suddetta sentenza 20161/2018, come sopra riportato, non si ravvisano gli estremi per procedere al pagamento del contributo consortile per l'anno 2020 e per le annualità pregresse, ad eccezione dei soli importi relativi all'anno 2014 al cui pagamento la Città metropolitana di Roma Capitale è stata espressamente condannata, in quanto tale sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege* ed in sede di giudizio di appello l'Avvocatura dell'Amministrazione non ha ritenuto di richiedere la sospensione della sua esecutività;

che il mancato pagamento degli importi in questione esporrebbe la Città metropolitana di Roma Capitale al rischio di subire una procedura di esecuzione forzata così come preannunciato da Alta Roma Scpa nella sua comunicazione a mezzo PEC dell'1.10.2020, con aggravio di spese a suo carico;

che, in ogni caso, stante la pendenza dell'appello incidentale proposto dalla Città metropolitana di Roma Capitale come sopra evidenziato, tale pagamento deve ritenersi effettuato con riserva di eventuale ripetizione in esito al pronunciamento della Corte di Appello di Roma, qualora essa accogliesse il predetto appello incidentale che, come già detto, concerne sia il contributo ordinario relativo all'anno 2014 che le spese di giudizio di entrambi i gradi processuali;

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alla sentenza 20161/2018, il Servizio 1, al fine di evitare l'attivazione di procedure esecutive con aggravio di costi, con nota CMRC-0146039 del 14/10/2020 il Dirigente del Servizio 1 ha comunicato ad Alta Roma e allo Studio legale M. l'avvio dell'iter amministrativo per il pagamento del contributo anno 2014, degli interessi e delle spese di lite, chiedendo - nelle more del perfezionamento degli atti di liquidazione - di non avviare azioni esecutive o prodromiche all'esecuzione della sentenza in oggetto;

Considerato:

che la quota di contributo relativa all'anno 2014 di Euro 235.548,00 non rappresenta un debito fuori bilancio in quanto la somma era disponibile in bilancio a valere sul FPV 2014, e pertanto con separata determinazione dirigenziale ne è stata disposta la liquidazione;

che la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - con Deliberazione n. 27/sezaut/2019 QMIG, risolvendo un contrasto tra diversi orientamenti delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile, ha chiarito che anche per la fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 "il pagamento deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento";

che le somme necessarie per il pagamento degli interessi moratori dal 13/05/2015 fino al saldo effettivo e delle spese di lite, compensate per 1/3, nella misura di euro 10.376,60, oltre rimborso forfettario, CP ed IVA come per legge (per un totale di Euro 15.140,70), costituiscono un debito fuori bilancio da sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

che le spese di lite compensate per 1/3 ammontano ad Euro 10.376,60, oltre rimborso forfettario, CP ed IVA come per legge, per un totale di Euro 15.140,70 come da fattura n. 42 del 15/11/2018 emessa dallo Studio legale M. a carico di Alta Roma Scpa per i servizi resi relativamente alla sentenza 20161/2018 e da Alta Roma regolarmente liquidate, in base alla copia di bonifico conservato agli atti del Servizio 1;

che la sentenza n. 20161/2018 condanna la CMRC al pagamento degli interessi moratori dal 13/05/2015 fino soddisfo;

che, come concordato tra le parti, gli interessi moratori al tasso di interesse legale decorrono dal 13/05/2015 al 02/11/2020 per un totale di Euro 4.146,61;

Preso atto:

che l'importo complessivo di Euro 19.287,31 (dato dalla somma delle spese di lite pari ad Euro 15.140,70 e degli interessi moratori pari ad Euro 4.146,61) trova copertura:

in riferimento alla richiesta di svincolo fondi inoltrata in data 13 ottobre 2020 al Servizio Controllo della Spesa della Ragioneria Generale, la quale ha fornito il 14/10/2020 il Numero di Prenotazione di Impegno 80205/2020 di Euro 19.287,31 sul capitolo 110012 (SENTEN); Esercizio Finanziario: 2020 e che lo stesso sarà liquidato successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio metropolitano;

che con determinazione dirigenziale R.U. 3288 del 10/11/2020 il Servizio 1 del Dipartimento V ha prenotato l'impegno di spesa di Euro 19.287,31 per adempiere all'esecuzione della sentenza n. 20161/2018 del Tribunale di Roma, prevedendo una successiva deliberazione per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 09.12.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Servizi alle imprese e sviluppo locale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" Dott.ssa Rosanna Capone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per le spese di lite di Euro 15.140,70 e gli interessi moratori di Euro 4.146,61, per un totale di Euro 19.287,31 rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1) dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante dalla sentenza esecutiva n. 20161/2018 del Tribunale Ordinario di Roma;
2. di dare atto che la spesa di Euro 19.287,31 trova copertura finanziaria nel Capitolo 110012 (SENTEN) dato il Numero di Prenotazione di Impegno 80205/2020 e che la liquidazione avverrà successivamente alla esecutività della presente deliberazione;
3. di disporre che il Servizio 1 "Servizi alle imprese e sviluppo locale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5) della legge 289/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti/votanti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti A., Proietti F., Surni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ferrara, Surni, Libanori), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Proietti A., Surni, Tellaroli, Zotta) e 2 astenuti (Libanori, Proietti F.).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 22 dicembre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì 22 del mese di dicembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10,15 il Consiglio convocato per le ore 10,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio – in seconda convocazione – risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 9 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo		X	Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 82

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 70675/2018 - atto di precetto - Importo € 416,95.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 70675/2018 - atto di precetto - Importo € 416,95.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 155 del 16.12.2020 il Vice Sindaco Metropolitanano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitanano: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 70675/2018 - atto di precetto - Importo € 416,95”;

che dinnanzi al Giudice di Pace di Roma il Sig. P. D. C., rappresentato e difeso dall'Avv. S. D. F., promuoveva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720189024611558000, (relativa alle cartelle n. 09720100091877101000 e n. 09720100185132544000, già annullate con sentenza passata in giudicato, sottese ai verbali per violazioni al Codice della Strada n. VS6001791/2006 e DP3002514/2007) convenendo in giudizio la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Agenzia delle Entrate Riscossione;

che, relativamente alla causa iscritta al numero di R.G. 70675/18 il Giudice di Pace di Roma pronunciava la Sentenza n. 9173/2020, con la quale accoglieva l'opposizione del Sig. P. D. C., condannando in solido la CMRC e l'Agenzia delle Entrate Riscossioni al pagamento delle spese di lite che fissava in € 500,00 oltre € 125,00 per spese e oltre accessori come per legge a favore dell'Avvocato difensore, Avv. S. D. F.;

che l'Avv. S. D. F. in data 17/07/2020 notificava la sentenza suddetta (trasmessa all'ufficio procedente in data 27/07/2020 con nota protocollo CMRC-2020-0111260) invitando ciascun debitore a corrispondere la quota del 50% dell'importo dovuto stabilito in sentenza;

che con pec ns prot. CMRC-2020- 0116208 del 07/08/2020 l'Avv. S. D. F. trasmetteva il prospetto di parcella per l'importo di € 436,00 come di seguito riportato, quale quota parte a carico della CMRC:

Onorari	€ 250,00
Spese generali (15%)	€ 37,50
CPA (4%)	€ 11,50
IVA (22%)	€ 65,78

Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 62,50
Bollo per richiesta copia	€ 8,72
TOTALE	€ 436,00

che, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9173/2020, causa iscritta al n. 70675/2018 si rendeva necessario liquidare all'Avv. S. D. F. le spese legali di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale, per un ammontare complessivo di € 436,00 (quattrocentotrentasei/00) corrispondente al 50% delle spese liquidate dal giudice;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 2290/2020 del 07/09/2020 del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" si è proceduto a prenotare l'importo di € 436,00 (quattrocentotrentasei/00) sul capitolo 110012 art. 6 - UCE0502 - Prenotazione n. 80183/2020, relativamente alla sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9173/2020, causa iscritta al n. 70675/2018 R.G., al fine di liquidare l'Avv. S. D. F.;

che il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale", prima di adottare la Determinazione di impegno di spesa definitivo, ha provveduto, così come previsto nella circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019, ad avviare contestualmente l'iter di approvazione del provvedimento deliberativo consiliare per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett a) del D.Lgs. 267/2000, predisponendo la proposta di decreto del Sindaco metropolitano n. 113/2020 del 04/09/2020 trasmettendola all'Ufficio Ragioneria in data 08/09/2020;

che il Sindaco metropolitano con decreto n. 112 del 01/10/2020 ha approvato la proposta n. 113/2020 avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 70675/2018 - importo pari ad € 436,002;

che solo a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Metropolitano della Deliberazione (proposta n. 62 del 30/10/2020) avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 70675/2018 - importo pari ad € 436,00" potrà essere adottata la Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa definitivo al fine di liquidare a favore dell'Avv. S. D. F. la somma complessiva di € 436,00 (quattrocentotrentasei/00), in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9173/2020, causa iscritta al n. 70675/2018 R.G.;

che nelle more dell'approvazione della Deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, l'Avv. S. Di F. ha notificato all'Ente in data 16/11/2020 l'atto di precetto (trasMESSO all'Ufficio procedente con nota prot. CMRC-2020-0164849 del 17/11/2020) relativo alle spese di lite di cui alla Sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma per un ammontare di € 852,95 come di seguito riportato:

Spese notifica sentenza	€ 1,29
Marca da bollo	€ 8,71
Spese successive concordate dai Pres. Sez. IV e V Trib.	€ 56,00
Diritti ed onorari liquidati in sentenza	€ 250,00

Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 62,50
Interessi legali	€ 3,50
Diritti di precettazione	€ 243,00
Spese generali	€ 74,48
CPA (4%)	€ 22,84
IVA (22%)	€ 130,64
TOTALE	€ 852,95

che nelle somme previste dal precetto del 17/11/2020 dell'Avv. S. D. F. sono contemplate altresì quelle liquidate dal Giudice di Pace con sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma per le quali lo scrivente Ufficio ha già avviato l'iter di liquidazione con Determinazione Dirigenziale R.U. 2290/2020 per un importo di € 436,00, per le quali l'Avv. S. Di F. ha emesso preavviso di parcella del 07/08/2020;

che si rendeva necessario liquidare all'Avv. S. D. F. l'ulteriore importo di € 416,95 (quattrocentosedici/95) per il precetto relativo alla sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 70675/2018 R.G. come di seguito elencato:

Spese notifica sentenza	€ 1,29
Spese successive concordate dai Pres. Sez. IV e V Trib.	€ 56,00
Interessi legali	€ 3,50
Diritti di precettazione	€ 243,00
Spese generali	€ 36,97
CPA (4%)	€ 11,34
IVA (22%)	€ 64,85
TOTALE	€ 416,95.

Considerato:

che tale obbligazione è maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 3638/2020, il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale" ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di Euro 416,95 (quattrocentosedici/95) in esecuzione dell'atto di precetto relativo alla sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9173/2020, causa iscritta al n. 70675/2018 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria:

capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, secondo la seguente prenotazione:

- prenotazione n. 80239/2020 per € 416,95 (quattrocentosedici/95);

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 14.12.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 416,95 (quattrocentosedici/95) rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 9173/2020 di condanna al pagamento di somme a favore del creditore Avvocato antistatario S. D. F. e del relativo atto di precetto, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 416,95 (quattrocentosedici/95), ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2020, prenotazione n. 80239/2020 per € 416,95 (quattrocentosedici/95);
3. di disporre che l'Ufficio "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale Affari Generali e Pianificazione" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti/votanti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti A., Proietti F., Surni, Tellaroli, Volpi).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ferrara, Surni, Libanori), dichiara che il provvedimento è approvato con 10 voti favorevoli (Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti A., Surni, Tellaroli, Volpi, Zotta) e 1 astenuto (Proietti F.).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 22 dicembre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì 22 del mese di dicembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10,15 il Consiglio convocato per le ore 10,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio – in seconda convocazione – risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 9 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo		X	Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 83

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito della sentenza n. 1455/2019, pubblicata il 11/10/2019, e del provvedimento di correzione di errore materiale datato 10/03/2020, entrambi emessi dal Tribunale di Civitavecchia.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito della sentenza n. 1455/2019, pubblicata il 11/10/2019, e del provvedimento di correzione di errore materiale datato 10/03/2020, entrambi emessi dal Tribunale di Civitavecchia.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 160 del 17.12.2020 il Vice Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito della sentenza n. 1455/2019, pubblicata il 11/10/2019, e del provvedimento di correzione di errore materiale datato 10/03/2020, entrambi emessi dal Tribunale di Civitavecchia”;

Vista la Determinazione Dirigenziale R.U. 5039 del 29/11/2018 con la quale veniva ingiunto al Sig. C.G.S., il pagamento della sanzione di € 674,08 per la violazione dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06 contestata con verbale di accertamento n. 93 del 04/11/2014 elevato dal Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Civitavecchia;

Preso atto della Sentenza n. 1455/2019, pubblicata l'11/10/2019, e del provvedimento di correzione di errore materiale datato 10/03/2020 con i quali il Tribunale di Civitavecchia ha annullato la suindicata determinazione di ingiunzione di pagamento, condannando la Città metropolitana di Roma a rifondere a G.S.C. le spese di lite che liquida in € 320,00 oltre rimborso generale, iva e cpa per compensi ed in € 70,00 per spese;

Tenuto conto dell'iter amministrativo illustrato nella Circolare n. 33 del 23/12/2019 sui debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., è stata predisposta la Determinazione Dirigenziale di prenotazione della spesa complessiva di € 536,92 (cinquecentotrentasei/92) a favore dell'Avv. C.G.S., come da prenotula trasmessa dallo stesso; tale somma trova copertura sul capitolo di spesa 110012/6 esercizio 2020 cdc UCE0502 n. prenotazione 80157/2020;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 09.12.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Gestione rifiuti" del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" Dr.ssa Paola Camuccio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

1. provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 536,92 (cinquecentotrentasei/92), ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenza esecutiva n. 1455/2019, pubblicata l'11/10/2019, e dal provvedimento di correzione di errore materiale datato 10/03/2020 entrambi emessi dal Tribunale di Civitavecchia;
2. di dare atto che l'importo di € 536,92 trova copertura sul Capitolo 110012/6 esercizio 2020 cdc UCE0502 n. prenotazione 80157/2020;
3. di disporre che del Servizio 1 "Gestione rifiuti" del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti/votanti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti A., Proietti F., Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ferrara, Sturni, Libanori), dichiara che il provvedimento è approvato con 9 voti favorevoli (Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti A., Sturni, Tellaroli, Zotta) e 1 astenuto (Proietti F.)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 22 dicembre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì 22 del mese di dicembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10,15 il Consiglio convocato per le ore 10,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio – in seconda convocazione – risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 9 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo		X	Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 84

OGGETTO: Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto, del Decreto sindacale n. 150 del 10.12.2020 avente ad oggetto: *“Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivanti da PPT Tribunale Ordinario di Roma sez. III civile n. RGE 17521/2019 - Ordinanza di assegnazione del 02.11.2019 - Eredi G. M. - Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto della CMRC - € 17.988,36”.*

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Ratifica da parte del Consiglio Metropolitan ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto, del Decreto sindacale n. 150 del 10.12.2020 avente ad oggetto: *“Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivanti da PPT Tribunale Ordinario di Roma sez. III civile n. RGE 17521/2019 -Ordinanza di assegnazione del 02.11.2019 - Eredi G. M. - Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto della CMRC - € 17.988,36”.*

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che il Tribunale Civile del Lavoro in data 20.11.2014 ha emesso la sentenza n. 11245/14, con la quale ha condannato l'Amministrazione a corrispondere in favore del Sig. Giancarlo Migliorelli la somma di € 14.747,85 a titolo di incentivi oltre interessi e spese di lite liquidate;

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha proposto appello avverso tale sentenza, definito con sentenza n. 733/18 del 28.08.2018, con cui la Corte di Appello ha condannato l'Amministrazione a corrispondere agli eredi del dipendente (C. e M.M.) la minor somma di € 9.746,85 in luogo di quella riconosciuta dal Tribunale, compensando integralmente tra le parti le spese di lite del secondo grado;

che con nota prot. 11737 del 11.01.2019 lo scrivente Ufficio ha comunicato l'esito dell'istruttoria eseguita, determinando il calcolo degli interessi dovuti, sulla base della documentazione agli atti e delle informazioni acquisite dalla Ragioneria Generale;

che tali interessi ammontano per le schede di competenza del Sig. G.M. ad € 6.760,84 utilizzando il criterio indicato dalla sentenza della C.A. di Roma n. 1835/2018 e condiviso con gli altri Uffici competenti;

che si è dato atto che l'Amministrazione deve pagare le spese di lite del primo grado di giudizio pari ad € 1.875,00 oltre iva e cpą nonché gli interessi maturati pari ad € 6.760,84 e le spese relative all'atto di precetto notificato, per un importo complessivo di € 9.139,84;

che per tale pagamento è stato svincolato allo scrivente Ufficio il relativo importo di € 9.139,84 con impegno n. 101545/2019, come da nota mail del 18.03.2019;

che con DD n. RU 1709/2019 si è determinata la liquidazione in favore degli eredi Migliorelli della complessiva somma di € 9.139,84, dovuta in virtù della sentenza della Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro n. 733/2018, a titolo di interessi maturati sulle schede incentivo tardivamente liquidate, oltre alle spese di lite del primo grado di giudizio;

che con la medesima determinazione si avviava il procedimento di riconoscimento del debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000;

che, pertanto, con decreto del Vice Sindaco n. 114 del 21.10.2019 veniva approvata la proposta di delibera consiliare, poi adottata dal Consiglio Metropolitan con atto n. 52 del 20.12.2019, che ha riconosciuto la legittimità del debito fuori Bilancio pari ad € 9.139,84 in favore degli eredi di G.M. in virtù della sentenza della Corte di Appello n. 733/18 ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;

che, tuttavia, nelle more, i creditori hanno avviato la procedura esecutiva mediante notifica dell'atto di precetto in data 29.03.2019 e successiva instaurazione di PPT presso il Tribunale Ordinario di Roma sez. III civile Procedimento esecutivo n. 17521/2019 R.G.E.;

Dato atto:

che il procedimento di pignoramento presso terzi si è concluso in data 02.11.2020, con l'ordinanza di assegnazione in favore degli eredi di G.M., C. e M. M., di € 17.869,59 a carico del terzo pignorato, il Tesoriere Unicredit Spa;

che, pertanto, è necessario procedere al pagamento di quanto pignorato, che tiene conto di quanto già liquidato dall'Ente in virtù della DD n. RU 1709/2019, avviando preliminarmente la procedura per il riconoscimento del debito fuori Bilancio;

che sono stati emessi i provvisori in uscita n. 6794 per € 8.989,18; n. 6795 per € 8.989,18; n. 6796 per € 10,00 spese assegnate al terzo pignorato;

che la Ragioneria ha eseguito la prenotazione di spesa n. 80216/2020 sul capitolo 110012/4 per complessivi € 17.988,36 con svincolo dei fondi allo scrivente Dipartimento;

Vista la Circolare n. 33 del 23.12.2019 a firma del Segretario Generale e del Ragioniere Generale sulla procedura per il riconoscimento dei debiti fuori Bilancio, lo scrivente Dipartimento ha avviato la predetta procedura, redigendo la proposta di determinazione n. 99903652/2020, per la prenotazione di spesa della somma pignorata;

che è stato necessario procedere con urgenza, entro la data del 31.12.2020, alla copertura dei provvisori citati, con atto del Sindaco ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto della CMRC, da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio metropolitan come previsto dalla medesima norma;

Visto:

al riguardo, il combinato disposto dai commi 1 e 2, dell'art. 19 dello Statuto della Città Metropolitana di Roma, secondo cui, al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge e di evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza del Consiglio Metropolitaniano possa arrecare grave pregiudizio, il Sindaco ne esercita i relativi poteri;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) num. 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espresso in data 9.12.2020;

Visto il Decreto del Vice Sindaco n. 150 del 10/12/2020, indicato in oggetto;

Visto l'art. 19 comma 3 dello Statuto;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento III "Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica" Ing. Giuseppe Esposito ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

di ratificare ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto, il Decreto sindacale n. 150 del 10.12.2020 avente ad oggetto: "*Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivanti da PPT Tribunale Ordinario di Roma sez. III civile n. RGE 17521/2019 -Ordinanza di assegnazione del 02.11.2019 - Eredi G. M. - Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto della CMRC - € 17.988,36*".

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti/votanti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: (Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti A., Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ferrara, Sturni, Libanori), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Proietti A., Sturni, Tellaroli, Zotta) e 1 astenuto (Libanori).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 22 dicembre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì 22 del mese di dicembre, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10,15 il Consiglio convocato per le ore 10,00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello.

All'inizio della seduta il Consiglio – in seconda convocazione – risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 9 Consiglieri – assenti n. 14 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Borelli	Massimiliano		X	Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Giulio		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo		X	Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni	X					

DELIBERAZIONE N. 85

OGGETTO: Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto, del Decreto sindacale n. 151 del 10.12.2020 avente ad oggetto: *“Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivanti da sentenza Tribunale Civile di Roma sez. III Lavoro n. 6765/2019 e pignoramenti presso terzi notificati il 14-26.10.2020 - Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale”.*

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Ratifica da parte del Consiglio Metropolitanò ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto, del Decreto sindacale n. 151 del 10.12.2020 avente ad oggetto: *"Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivanti da sentenza Tribunale Civile di Roma sez. III Lavoro n. 6765/2019 e pignoramenti presso terzi notificati il 14-26.10.2020 - Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale"*.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che il Tribunale Civile di Roma, Sez. III Lavoro, in data 08.07.2019 ha emesso la Sentenza n. 6765/2019, nei procedimenti riuniti (RGAC 33403 e 33408 del 2017), promossi dai dipendenti R. R., A. M. C., M. L. e F. C., con la quale:

- "a) dichiara che i compensi oggetto di domanda erano dovuti nella misura indicata dalla convenuta, e sono stati pagati, in sorte, in corso di causa;*
- b) condanna la convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, della maggior somma tra rivalutazione istat e interessi legali, calcolata sulla sorte al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, maturata dall'approvazione espressa definitiva del certificato di collaudo o del CRE, ovvero, se anteriore, dal giorno successivo a due anni e due mesi successivi alla redazione del certificato di collaudo o del CRE, fino all'intervenuto pagamento; oltre agli interessi accessori quali maturati sul residuo pagamento fino al soddisfo;*
- c) condanna la convenuta alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, che liquida per R. R. in € 130,00 per spese e € 4.000,00 per compensi oltre S. F., IVA e Cpa, per gli altri ricorrenti, in solido tra loro, in € 10,00 per spese e € 9.000,00 per compensi, oltre S. F., IVA e Cpa";*

che, non ravvisando l'Avvocatura ragioni di impugnativa avverso tale sentenza, si è avviato il procedimento per la liquidazione del dovuto, procedendo alla quantificazione delle somme dovute a titolo di spese di lite ed interessi legali;

che con determinazione n. RU 3353 del 03.09.2019 è stato determinato di liquidare in favore dei dipendenti citati le spese di lite così come determinate nella sentenza n. 6765/2019 del Tribunale Civile di Roma (lett. c del dispositivo) e specificate nella notula dell'Avv. D. V., acquisita al prot. 114415 del 23.07.2019, pari a complessivi € 15.668,00, rinviando la quantificazione degli interessi al riscontro del legale avversario;

che si è determinato, quindi, di procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), al pagamento di € 15.668,00 somma allocata sul capitolo SENTEN 110012 art. 6 annualità 2019, impegni n. 102787/2019, n. 102788/2019, 102789/2019, 102790/2019;

che contemporaneamente è stata avviata la procedura per la quantificazione delle somme dovute ai sensi della lett. b) del dispositivo della sentenza citata, a titolo di interessi legali;

che, tenuto conto dell'imminente scadenza dei termini previsti dall'art. 14, comma 1 DL 669/96 conv. in L. 30/97, si è provveduto a redigere la proposta di decreto del Sindaco n. 137/2019 per il riconoscimento di legittimità del debito fuori Bilancio di cui alla DD n. RU 3353/2019 per la parte spese di lite;

Dato, altresì atto, che in mancanza di conteggi da parte del legale avversario in ordine agli interessi legali maturati, il Dipartimento III ha proceduto al relativo conteggio, inviando gli esiti del calcolo a tutti gli Uffici competenti, con nota prot. 147912 del 04.10.2019;

Dato atto:

che con DD n. RU 4310 del 31.10.2019 si è determinato di procedere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL ed è stata, conseguentemente, disposta la liquidazione in favore dei dipendenti citati della complessiva somma di € 5.674,22 come da dettaglio sopra riportato, a titolo di interessi legali in virtù della sentenza del Tribunale Civile di Roma sez. Lavoro n. 6765/2019 lett. b) del dispositivo;

che, pertanto, si è provveduto a redigere la proposta di decreto del Sindaco n. 149/2019 per il riconoscimento di legittimità del debito fuori Bilancio di cui alla DD n. RU 4310/2019 per la parte interessi legali;

Vista la nota del Segretario Generale, a margine della proposta di decreto n. 37/2019, in cui si invitava l'Ufficio proponente a predisporre un'unica delibera di riconoscimento dell'intero importo dovuto in virtù della sentenza citata, lo scrivente Dipartimento ha provveduto in conformità alla richiesta;

che, infine, la procedura per il riconoscimento del debito fuori Bilancio, di cui alle DD citate, si è conclusa con l'adozione della delibera del Consiglio metropolitano n. 59 del 06.10.2020, che ha riconosciuto la legittimità dell'intero debito, a titolo di spese di lite e di interessi legali maturati, per complessivi € 21.342,22;

che sono stati già emessi e pagati i seguenti ordinativi di pagamento: impegno n. 102787 del 2019 di euro 4.914,00 ordinativo n. 10058 dell'11-11-2020, mentre gli impegni n. 102788 di euro 3.598,00, 102789 di euro 3.588,00 e 102790 di euro 3.588,00 pagati con ordinativo n. 10059 dell'11.11.2020. Per la parte spese legali: impegno 103364 di euro 129,27 pagato con ordinativo n. 10060 dell'11.11.2020; impegno n. 103367 di euro 624,94 pagato con ordinativo n. 10061 dell'11.11.2020; impegno n. 103366 di euro 653,19 pagato con ordinativo n. 10061 dell'11.11.2020 e in ultimo l'impegno n. 103365 di euro 4.266,82 pagato con ordinativo n. 10061 dell'11.11.2020;

che, tuttavia, nelle more, sono stati notificati i seguenti atti di pignoramento presso terzi (Tesoriere Unicredit S.p.a.), con udienza fissata innanzi al Tribunale Ordinario di Roma il 21.12.2020:

1. R. R. € 6.318,18 notificato 14.10.2020
2. M.L. € 5.739,90 notificato 14.10.2020
3. A.M.C. € 8.972,48 notificato 26.10.2020
4. F.C. € 5.703,66 notificato 26.10.2020

che, pertanto, dal raffronto tra gli importi posti in pagamento in virtù della DCM 59/2020, e gli importi pignorati - come da notula dell'Avv. D. V. 27.10.2020 in atti, sussiste ancora una differenza a carico dell'Ente, per un totale di € 9.389,60, suddivisa come segue:

1. R.R. € 2.274,31
2. M.L. € 2.518,11
3. A.M.C. € 2.107,06
4. F.C. € 2.490,12

che tale situazione è stata rappresentata a tutti gli Uffici competenti con nota prot. 154817 del 29.10.2020, cui si rinvia;

che, quindi, non sussistendo motivi di opposizione, si è proceduto con urgenza, al fine di evitare la prosecuzione dell'azione esecutiva, alla liquidazione delle somme ancora dovute, mediante prenotazione della spesa e conseguente avvio del procedimento per il riconoscimento, con delibera consiliare, della legittimità del relativo debito fuori Bilancio;

Dato atto:

che la Ragioneria, in data 05.11.2020, ha provveduto ad autorizzare lo svincolo fondi in favore dello scrivente Dipartimento sul capitolo 110012 anno 2020 della complessiva somma di € 9.389,60 (prenotazione di spesa n. 80215/2020 cap 110012 art 4 UCE0502);

che a tal fine è stata redatta la proposta di DD n. 99903565 del 12.11.2020 di prenotazione della relativa spesa, che ha acquisito il n. RU 3617 del 30.11.2020;

che, attesa l'urgenza di procedere al pagamento di quanto oggetto di PPT entro la data prevista per l'udienza di assegnazione, fissata al 21.12.2020, ed evitare l'aggravio di ulteriori spese a carico dell'Ente per il protrarsi della procedura esecutiva, è stato avviato il procedimento di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 19 dello Statuto della Città metropolitana di Roma, secondo cui, al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge e di evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza del Consiglio metropolitano possa arrecare grave pregiudizio, il Sindaco ne esercita i relativi poteri;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 9.12.2020;

Dato, infine, atto che il Vice Sindaco con decreto n. 151 del 10.12.2020 ha approvato il riconoscimento di legittimità del debito fuori Bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 6765/2019 e successivi atti di esecuzione;

che, pertanto, è necessario procedere alla ratifica di tale atto, ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto della CMRC;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento III "Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica" Ing. Giuseppe Esposito ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

di ratificare, ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello Statuto, il Decreto sindacale n. 151 del 10.12.2020 avente ad oggetto: "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivanti da sentenza Tribunale Civile di Roma sez. III Lavoro n. 6765/2019 e pignoramenti presso terzi notificati il 14-26.10.2020 - Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale.*"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti/votanti, oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Proietti A., Proietti F., Surni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ferrara, Surni, Libanori), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Proietti A., Surni, Tellaroli, Zotta) e 2 astenuti (Libanori, Proietti F.).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Salvatore Pignatello

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 12 febbraio 2020)

L'anno 2020, il giorno mercoledì 12 del mese di febbraio nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 15.52 il Consiglio convocato per le ore 15.30.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della seduta, il Consiglio, in seconda convocazione, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Anselmo	Sabrina		X	Grasselli	Micol		X
Ascani	Federico	X		Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria	X		Pacetti	Giuliano	X	
Boccia	Pasquale		X	Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo	X	
Cacciotti	Mario	X		Penna	Carola		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio	X	
Celli	Svetlana		X	Proietti	Fulvio		X
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi		X
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Volpi	Andrea		X
Grancio	Cristina	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 8

OGGETTO: S.P. 216 Maremmana III tra il Km. 25+200 ed il Km. 26+450-lavori di somma urgenza per la verifica di stabilità, potature ed abbattimenti delle alberature pericolose - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3, e art. 194 comma 1, lett. e), del D.Lgs 267/2000.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: S.P. 216 Maremmana III tra il Km. 25+200 ed il Km. 26+450-lavori di somma urgenza per la verifica di stabilità, potature ed abbattimenti delle alberature pericolose - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3, e art. 194 comma 1, lett. e), del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 152 dell'11.12.2019 il Vice Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: "S.P. 216 Maremmana III tra il Km. 25+200 ed il Km. 26+450-lavori di somma urgenza per la verifica di stabilità, potature ed abbattimenti delle alberature pericolose - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3, e art. 194 comma 1, lett. e), del D.Lgs 267/2000";

Vista:

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 4 del 18 marzo 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021";

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 6 del 17 aprile 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "Approvazione della Variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 2019. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000";

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 9 del 29 aprile 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "Rendiconto della gestione 2018 – Approvazione definitiva";

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 15 del 17 giugno 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 1^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019";

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 20 del 18 luglio 2019 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 Variazione di Cassa – 2^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2019 – Art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 33 del 17.ottobre 2019 recante “ Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 – Variazione rate di ammortamento mutui in attuazione della D.C.M. n. 19/2019 – Variazione P.E.G. 2019” con la quale è stato stabilito di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2019, annualità 2019 – 2021, apportando le relative modifiche in entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, nonché la variazione dell'Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2018, come risulta dall'allegato denominato “Allegato Variazione Bilancio 2019-2021”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 26 novembre 2019 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 3^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019;

Premesso che con verbale di somma urgenza, redatto in data 26/11/2019 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che si allega al presente atto, trasmesso dall'Ufficio di Direzione del Dipartimento VII "Viabilità Sud" con il quale si precisa quanto segue:

"Il giorno 25/11/2019 alle ore 21.00 ca, a seguito della segnalazione telefonica della sala operativa della Polizia locale della città Metropolitana di Roma Capitale veniva attivato il servizio di reperibilità della CMRC per la caduta di un albero sulla SP Maremmana III al Km 26+350 circa – traversa interna del comune di Castel Gandolfo, tratto denominato Galleria di sotto – fronte parcheggio comunale del Comune di Castel Gandolfo.

La squadra di reperibilità della CMRC recatasi sul posto constatava che un albero di Quercus ilex, a seguito delle avverse condizioni meteo, del vento e delle precipitazioni cadute incessantemente nella seconda metà del mese di novembre, si era spezzata a metà ostruendo la carreggiata.

Sul posto, oltre la Polizia locale della CMRC erano già presenti i Vigili del Fuoco - comando Provinciale di Roma e la polizia locale di Marino / Castel Gandolfo oltre il Sindaci dei Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo per la gestione dell'emergenza.

Nell'immediato veniva interdetta al transito la Via Maremmana III tra il Km 26+780 (intersezione via Appia) ed il Km 25+200 (intersezione salita S. Antonio) e veniva rimossa la parte di albero caduta su strada.

Rimaneva sulla banchina stradale il fusto spezzato dell'alberatura di che trattasi, comunque causa di potenziale pericolo al transito ed inoltre i VV.FF. segnalavano che si rendeva “necessario ed urgente, a tutela della privata e pubblica incolumità, a cura di chi di dovere e sotto direzione tecnica qualificata, effettuare una verifica più accurata degli alberi presenti su Via Galleria di Sotto dall'incrocio con via salita S. Antonio (Comune di Castel Gandolfo) all'incrocio con via Appia Nuova (Comune di Albano Laziale)”.

[...] "ricorrendo gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 163 D.Lgs. 50/2016, veniva redatto apposito verbale di constatazione di somma urgenza e diposta l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità".

Che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Geom. Giovanni Tozzi, incaricato con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio di Direzione "Viabilità Sud" del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie, R.U. n. 4928 del 05/12/2019;

Visto l'art. 163, comma 4, del D.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. *Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni..*";

Vista la perizia giustificativa dei lavori in argomento, redatta ai sensi del medesimo art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa con nota a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento, nella quale si rappresenta quanto segue:

“Il giorno 25/11/2019 alle ore 21.00 ca,

a seguito della segnalazione telefonica della sala operativa della Polizia locale della città Metropolitana di Roma Capitale veniva attivato il servizio di reperibilità della CMRC per la caduta di un albero sulla SP Maremmana III al Km 26+350 circa – traversa interna del comune di Castel Gandolfo, tratto denominato Galleria di sotto – fronte parcheggio comunale del Comune di Castel Gandolfo.

La squadra di reperibilità della CMRC recatasi sul posto constatava che un albero di *Quercus ilex*, a seguito delle avverse condizioni meteo, del vento e delle precipitazioni cadute incessantemente nella seconda metà del mese di novembre, si era spezzata a metà ostruendo la carreggiata.

Sul posto, oltre la Polizia locale della CMRC erano già presenti i Vigili del Fuoco - comando Provinciale di Roma e la polizia locale di Marino / Castel Gandolfo oltre il Sindaci dei Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo per la gestione dell'emergenza.

Nell'immediato veniva interdetta al transito la Via Maremmana III tra il Km 26+780 (intersezione via Appia) ed il Km 25+200 (intersezione salita S. Antonio) e veniva rimossa la parte di albero caduta su strada.

Rimaneva sulla banchina stradale il fusto spezzato dell'alberatura di che trattasi, comunque causa di potenziale pericolo al transito ed inoltre i VV.FF. segnalavano che si rendeva “necessario ed urgente, a tutela della privata e pubblica incolumità, a cura di chi di dovere e sotto direzione tecnica qualificata, effettuare una verifica più accurata degli alberi presenti su Via Galleria di Sotto dall'incrocio con via salita S. Antonio (Comune di Castel Gandolfo) all'incrocio con via Appia Nuova (Comune di Albano Laziale)”.

In data 26/11/2019, il Sig. Ferdinando Zinghini in qualità di tecnico di zona, già in servizio di reperibilità in qualità di coordinatore di turno, autorizzato dal Capo Sezione Geom. Giovanni Tozzi e dal Direttore del Dip.to VII Dott. Paolo Berno, si recava sul posto per gli ulteriori accertamenti del caso.

Il sig. Ferdinando Zinghini, a seguito di istruttoria comunicava che:

- la Via Maremmana III inizia al Km 29+000 della SR Casilina e termina al Km 27+790 dell'Appia Nuova dopo un percorso di 26,780 Km;
- la Via Maremmana III è strada Provinciale dal Km 0+000 al Km 13+250, del Comune di Frascati dal Km 13+250 al Km 14+990, del comune di Grottaferrata dal Km 14+990 al Km 20+080, del comune di Marino fino al Km 24+000, Provinciale dal Km 24+000 al Km 26+450, del Comune di Albano Laziale dal Km 26+450 al Km 26+780 (fine tratta);
- tra il Km 22+850 ed il Km 25+450 e tra il Km 26+050 ed il Km 26+400 la SP Maremmana III costituisce traversa interna del Comune di Castel Gandolfo giusto verbale di delimitazione del 25/10/2012;
- l'albero spezzatosi – Km 26+350 lato Sx si trovava pertanto su tratto di traversa interna del Comune di Castel Gandolfo, vegetava in banchina stradale ovvero su pertinenza in gestione e manutenzione al predetto Comune;
- il tratto segnalato dai VV.FF. quale abbisognante di verifica delle alberature costituenti filare stradale interessa la competenza del comune di Castel Gandolfo, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Albano Laziale;
- sul tratto di competenza della CMRC insistono circa 100 alberature dislocate su ambo i lati stradali potenzialmente pericolose in quanto abbisognanti di verifica di stabilità e conseguenti eventuali interventi di Potatura e/o abbattimento;
- ai fini della tutela della privata e pubblica incolumità non era possibile riaprire la strada al transito prima delle verifiche ed interventi sopradetti;
- la SP Maremmana III e la SP 140 del Lago Albano costituiscono strade di accesso al Comune di Castel Gandolfo, itinerari principali per i mezzi di soccorso, pronto intervento e trasporto pubblico nonché per il transito pendolare e turistico diretto al predetto Comune e verso Roma oltre che ai percorsi dei Castelli Romani;
- con ordinanza n. 81/2018 la SP 140 del Lago Albano veniva interrotta al transito a causa del danneggiamento di un cavalcavia sovrastante la strada Provinciale;
- allo stato quindi, il territorio di Castel Gandolfo si trovava isolato e le linee di trasporto pubblico e/o privato non potevano effettuare le relative fermate con serie ripercussioni anche per studenti e pendolari.

Visto:

la lettera prot. n. 0023405/2019 del sindaco del Comune di Castel Gandolfo di richiesta di intervento immediato al fine di ripristinare l'accesso al territorio Comunale anche quale meta di forte attrazione turistica e pertanto molto frequentata da veicoli e pulman turistici oltre che ordinari;

che la situazione sopra rappresentata causava pericolo per la pubblica incolumità essendo interdetto e/o comunque limitato l'accesso anche di mezzi per il trasporto pubblico, il pronto intervento ed il soccorso nonché estremo disagio sociale e culturale per la città di Castel Gandolfo.

Per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

ricorrendo gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 DLGS 50/2016, per gli effetti del medesimo articolo, veniva redatto apposito verbale di constatazione di Somma Urgenza e disposta l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

Ai fini dell'esecuzione immediata, considerato che:

- era già presente sul posto per incarico del Comune di Albano Laziale e del Comune di Castel Gandolfo la ditta EKOGEIO Srl già operativa per la verifica delle alberature e per i conseguenti interventi necessari;
- sul tratto del Comune di Albano Laziale la ditta sopra detta sta eseguendo le potature e gli abbattimenti necessari;
- era necessario coinvolgere l'Ente Parco Naturale dei Castelli Romani in quanto le aree di intervento risultano all'interno dello stesso e pertanto soggette a vincolo;
- ai fini della efficacia, efficienza ed economicità dell'intervento si è ritenuto necessario unificare per quanto possibile le procedure, siano esse documentali che di intervento anche per evitare sovrapposizioni di imprese e conseguenti interferenze.

Questo Servizio pertanto ha affidato direttamente i lavori all'impresa **EKOGEIO srl con sede in Roma**, già presente sui luoghi e disponibile ad intervenire tempestivamente con personale, mezzi ed attrezzature idonee, che ha offerto un ribasso del 19% sull'importo lavori come da computo sotto riportato.

L'impresa sopradetta risulta iscritta nell'albo fornitori della CMRC e non ha avuto affidamenti diretti negli ultimi 12 mesi [...];

a corredo della predetta perizia giustificativa sono stati trasmessi, altresì, l'atto d'impegno ed il quadro economico;

Visto il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 48.554,66 così ripartito:

A Lavori a misura	€ 38.827,90
A1 di cui non soggetti a ribasso	€ 2.500,00
B Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.982,31
Costi della manodopera	€ 17.982,31
TOTALE LAVORI (A+B)	€ 39.798,90
IVA 22%	€ 8.755,76
TOTALE	€ 48.554,66

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. d) del Regolamento per la disciplina degli incentivi che recita: *2. Non sono in ogni caso oggetto di incentivazione: d) gli affidamenti diretti e gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica quali, a titolo esemplificativo, gli interventi di somma urgenza non qualificabili come spese di investimento;*

Vista la circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013 a firma del Subcommissario Straordinario Dott.ssa Clara Vaccaro e del Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, con la quale si stabilisce che "(...)Per quest'ultimo aspetto si ritiene di dover istituire- presso il Servizio gare e contratti - un apposito elenco dove, a richiesta del RUP, sarà estratto un gruppo di 5 imprese idonee da interpellare per l'affidamento, in ordine prioritario di indicazione. Nelle more, da subito, verrà utilizzato l'elenco delle P.R.S..Si chiede, pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, di informare tempestivamente il Sub Commissario di riferimento, il Direttore Generale ed il Ragioniere Generale per una preliminare verifica sui presupposti di fatto e di diritto (per un seguito immediato è necessario che l'informativa sia dettagliata sugli aspetti tecnici ed economici dell'intervento) e richiedere contemporaneamente al servizio gare e contratti un gruppo di imprese da interpellare per l'affidamento";

Vista, altresì, la circolare n. CIRC/10/16 del 18.05.2016 avente ad oggetto "Interventi di somma urgenza" con la quale è stato ritenuto opportuno rettificare la procedura definita nella circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013, in particolare "[...] *in considerazione dei poteri e delle responsabilità attribuite al personale di qualifica dirigenziale nell'ambito della gestione e dei relativi risultati, e nel caso di specie, ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016[...]*" facendo presente "[...]che gli interventi di somma urgenza debbono essere realizzati nel rispetto di quanto disciplinato al riguardo dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito dei poteri e delle responsabilità citate rientra l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, per ogni intervento de quo, dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente.[...]";

Atteso pertanto che, per quanto sopra esposto, il RUP Geom. Giovanni Tozzi ha affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori alla società **EKO GEO srl con sede in Roma**, che si è dichiarata disposta ad eseguirli offrendo un ribasso del 19% e quindi per l'importo netto di € 32.896,60 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 40.133,85 così ripartita:

€ 32.896,60	per importo lavori, al netto del ribasso del 19%, di cui € 17.982,31 per costo della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., € 3.471,00 non soggetti a ribasso (di cui € 971,00 per oneri della sicurezza € 2.500,00 per lavori)
€ 7.237,25	IVA 22%

Visto l'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art.1 comma 901 della legge 145/2018 che prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" [...]

Visto, altresì, l'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: " con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...] e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*";

Atteso che il responsabile dell'istruttoria è la Dott.ssa Paola Buratti e del procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria di Russo;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 03.01.2020;

Atteso che la 6^a Commissione Consiliare Permanente "Viabilità, Mobilità" si è riunita in data 14.01.2020 ma non ha espresso il parere per mancanza del numero legale;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessioni - Espropri", del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" Dott. Paolo Berno ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 c. 3 e art. 194 c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa per i seguenti lavori di somma urgenza, ex art. 163 c. 1 del D.Lgs. 50/2016:

“S.P. Maremmana III tra il Km. 25+200 ed il Km. 26+450- lavori di somma urgenza per la verifica di stabilità, potature ed abbattimenti delle alberature pericolose” - CUP: F26G19001670003 - CIG: Z092AF4C86;

2. di prendere atto che la spesa complessiva i € 40.133,85 trova copertura finanziaria sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 esercizio 2019;
3. di dare atto che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie, procederà alla conseguente assunzione dei successivi impegni di spesa per attivare tutte le procedure di cui in premessa;
4. di disporre che il Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessioni - Espropri”, del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie” provvederà all’invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, della seduta in seconda convocazione, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti, Caldironi, Colizza, Ferrara, Grancio, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Sanna).

Procedutosi alla votazione per alzata di mano il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori (Pascucci, Passacantilli, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato all’unanimità con 15 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti, Caldironi, Colizza, Ferrara, Grancio, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Sanna, Zotta)

Quindi, il Presidente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l’urgenza di provvedere, pone ai voti l’immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 15 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Borelli, Cacciotti, Caldironi, Colizza, Ferrara, Grancio, Libanori, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti A., Sanna, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 aprile 2020)

L'anno 2020, il giorno giovedì 30 del mese di aprile, ha avuto inizio in modalità telematica, alle ore 10.20 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e del decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 30 del 8 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzi.

All'inizio della trattazione dell'argomento indicato in oggetto, il Consiglio, risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 14 Consiglieri – assenti n. 10 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria		X	Pacetti	Giuliano	X	
Boccia	Pasquale	X		Pascucci	Alessio	X	
Borelli	Massimiliano	X		Passacantilli	Carlo		X
Cacciotti	Mario		X	Penna	Carola	X	
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio	X	
Celli	Svetlana		X	Proietti	Fulvio	X	
Colizza	Carlo		X	Sanna	Pierluigi		X
De Vito	Marcello		X	Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Sturni	Angelo	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 14

OGGETTO: S.P. Tiburtina Sambuci - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viario a seguito dell'evento franoso occorso in data 3.12.2019 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3, e art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000.

OMISSIS

(Illustra la proposta di deliberazione il Consigliere Caldironi delegato alla Mobilità e Viabilità, Pianificazione Strategica e Urbanistica, Lavori Pubblici.

Intervengono nella discussione i Consiglieri metropolitani Giovanni Libanori, Mario Cacciotti e Antonio Proietti.

Gli interventi sono riportati nella registrazione conservata agli atti).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: S.P. Tiburtina Sambuci - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viario a seguito dell'evento franoso occorso in data 3.12.2019 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3, e art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 161 del 23.12.2019 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “S.P. Tiburtina Sambuci - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viario a seguito dell'evento franoso occorso in data 3.12.2019 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3, e art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 18 marzo 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 6 del 17 aprile 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Approvazione della Variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 2019. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 9 del 29 aprile 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Rendiconto della gestione 2018 – Approvazione definitiva”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 17 giugno 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 1^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 18 luglio 2019 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 Variazione di Cassa – 2^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2019 – Art. 193 T.U.E.L.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 33 del 17 ottobre 2019 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 – Variazione rate di ammortamento mutui in attuazione della D.C.M. n. 19/2019 – Variazione P.E.G. 2019” con la quale è stato stabilito di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2019, annualità 2019 – 2021, apportando le relative modifiche in entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, nonché la variazione dell'Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2018, come risulta dall'allegato denominato “Allegato Variazione Bilancio 2019-2021”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 26 novembre 2019 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 3^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019;

Premesso che con verbale di somma urgenza, redatto in data 05.12.2019, ai sensi dell'art. 163, c.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si precisava quanto segue:

"Il giorno 03/12/2019, a seguito degli eventi atmosferici del periodo autunnale che hanno interessato le strade provinciali di competenza del Servizio di Viabilità Zona Nord della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Visto la segnalazione di una frana di materiale lapideo trasmessa dal Dipendente Capo Cantoniere Sig. Vincenzo Grossi al Capo della Sezione 4°, Ing. Crediano Salvati, in data 03/12/2019, il quale a sua volta mobilitava la squadra dei reperibili di zona coordinata dal Dipendente Capo Cantoniere Sig. Filippo Latini, sulla S.P. 41/a Tiburtina-Sambuci;

Visto che con l'ausilio delle fotoelettriche della squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti a seguito della chiamata del Sindaco del Comune di Sambuci si evidenziava, sulla parete sovrastante la strada provinciale già dotata di reti paramassi, lo sfondamento di un elemento di detto presidio di prevenzione delle frane che aveva trattenuto una parte abbastanza consistente di materiale lapideo sciolto che, data l'acclività del pendio, costituiva e costituisce un grave pericolo per gli utenti della strada provinciale;

Visto l'esito del sopralluogo del Capo della Sezione 4°, Dott. Ing. Crediano Salvati funzionario tecnico del Servizio n. 2 del Dipartimento VII in data 04/12/2019 a seguito del quale è stato riscontrato che:

- Sulla **S.P. 41/a Tiburtina-Sambuci** (Comune di Sambuci): il piano viabile risulta invaso da elementi lapidei provenienti dal distacco dei medesimi dai terreni di monte, rispetto alla sezione trasversale della strada; che le reti paramassi, a suo tempo installate, hanno parzialmente retto all'urto dei descritti elementi cedendo in parte e trattenendo la maggior quantità del volume di roccia staccatosi dalla parete; che sono presenti ancora alcuni volumi di roccia non coesa ma in equilibrio instabile sulla massima pendenza della parete gravante sulla strada de qua.

Vista l'ordinanza n.14 del 05 dicembre 2019 con la quale per le motivazioni suesposte il Dirigente del Servizio 2 Viabilità Nord, del Dipartimento VII°, Dott. Ing. Giampiero Orsini, inibiva il transito a tutti gli autoveicoli sulla S.P. 41/a Tiburtina-Sambuci in entrambi i sensi di marcia;

Vista la assoluta necessità di riaprire nei tempi più brevi possibili detta arteria provinciale;

Preso atto che:

- permane una condizione di pericolo imminente per il traffico veicolare in transito sulla sopra citata strada provinciale, che quindi deve rimanere interdetta al traffico e che pertanto è necessario provvedere all'immediato ripristino delle condizioni di stabilità della parete interessata dal movimento franoso, per della salvaguardia della pubblica incolumità e la conservazione dei beni;
- i lavori dovranno avere immediato avvio, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza sulla S.P. 41/a Tiburtina-Sambuci ed eliminare le situazioni di pericolo, pertanto si impone di intervenire senza indugio ed eseguire i lavori di messa in sicurezza necessari per rimuovere lo stato di pericolo imminente;

Tutto quanto sopra visto e considerato:

il sottoscritto dichiara che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 D.LGS 50/2016 e per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente Verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori delle opere affidando i suddetti lavori all'Impresa **MORETTI QUINTILIO SRL, con sede in CROGNALETO (TE) - Frazione Tottea - CAP 64043 C.F. e P.IVA 01726430679** che si è dichiarata disposta ad eseguirli per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto.[...]"

che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è l'Ing. Crediano SALVATI, incaricato con determinazione dirigenziale del Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture viarie, R.U. n. 5043 del 11.12.2019;

Visto l'art. 163, comma 4, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. *Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni..*";

Vista la perizia giustificativa dei lavori in argomento, redatta ai sensi del medesimo art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa con nota a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento VII nella quale si rappresenta quanto segue:

"Il giorno 03/12/2019, a seguito degli eventi atmosferici del periodo autunnale che hanno interessato le strade provinciali di competenza del Servizio di Viabilità Zona Nord della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Visto la segnalazione di una frana di materiale lapideo trasmessa dal Dipendente Capo Cantoniere Sig. Vincenzo Grossi al Capo della Sezione 4°, Ing. Crediano Salvati, in data 03/12/2019, il quale a sua volta mobilitava la squadra dei reperibili di zona coordinata dal Dipendente Capo Cantoniere Sig. Filippo Latini, sulla S.P. 41/a Tiburtina-Sambuci;

Visto che con l'ausilio delle fotoelettriche della squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti a seguito della chiamata del Sindaco del Comune di Sambuci si evidenziava, sulla parete sovrastante la strada provinciale già dotata di reti paramassi, lo sfondamento di un elemento di detto presidio di prevenzione delle frane che aveva trattenuto una parte abbastanza consistente di materiale lapideo sciolto che, data l'acclività del pendio, costituiva e costituisce un grave pericolo per gli utenti della strada provinciale.

Visto l'esito del sopralluogo del Capo della Sezione 4°, Dott. Ing. Crediano Salvati in data 04/12/2019 di questo Dipartimento;

Vista l'ordinanza n.14 del 05 dicembre 2019 con la quale per le motivazioni suesposte il Dirigente del Servizio 2 Viabilità Nord, del Dipartimento VII, Dott. Ing. Giampiero Orsini, inibiva il transito a tutti gli autoveicoli sulla S.P. 41/a Tiburtina-Sambuci in entrambi i sensi di marcia;

Vista la assoluta necessità di riaprire nei tempi più brevi possibili detta arteria provinciale per le seguenti motivazioni:

- 1. Essa rappresenta il più breve e principale collegamento per gli alunni dell'I.C. Cerreto Laziale, sede di Sambuci per i plessi di materna, primaria e secondaria di primo grado, residenti nel Comune di Saracinesco, Mandela, Roccagiovine, Licenza, Percile e Cineto, oltre che per i medesimi alunni residenti e frequentanti l'I.C. Ciciliano.*
- 2. La medesima infrastruttura è il più breve e principale collegamento per i cittadini pendolari utenti del servizio trasporti F.S., sulla Stazione Ferroviaria di Mandela e sulla stazione Cotral di Mandela, per il tramite del parcheggio di scambio gomma-gomma e gomma-ferro, residenti nei Comuni di Sambuci, Ciciliano, Cerreto, Gerano, Pisoniano, Rocca S. Stefano, Capranica Prenestina, Rocca Canterano, Canterano, nonché per i medesimi cittadini utenti dell'autostrada A24/A25 dei Parchi.*
- 3. Infine, ma non ultima per importanza, tale collegamento viario rappresenta la via più breve per i mezzi di soccorso e di emergenza, provenienti dagli ospedali di Tivoli e Subiaco e/o dai mezzi della Protezione Civile e delle forze dell'Ordine, per raggiungere le popolazioni residenti nella Valle del Giovencano.*

L'Ing. Crediano Salvati ha effettuato un sopralluogo sui luoghi di frana riscontrando quanto segue:

- **Sulla S.P. 41/a Tiburtina-Sambuci (Comune di Sambuci):** il piano viabile risulta invaso da elementi lapidei provenienti dal distacco dei medesimi dai terreni di monte, rispetto alla sezione trasversale della strada; che le reti paramassi, a suo tempo installate, hanno parzialmente retto all'urto dei descritti elementi cedendo in parte e trattenendo la maggior quantità del volume di roccia staccatosi dalla parete; che sono presenti ancora alcuni volumi di roccia non coesa ma in equilibrio instabile sulla massima pendenza della parete gravante sulla strada de qua.

Preso atto che:

- permane una condizione di pericolo imminente per il traffico veicolare in transito sulla sopra citata strada provinciale, che quindi deve rimanere interdetta al traffico e che pertanto è necessario provvedere all'immediata ripristino delle condizioni di stabilità della parete interessata dal movimento franoso, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la conservazione dei beni;
- i lavori dovranno avere immediato avvio, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza sulla S.P. 41/a Tiburtina-Sambuci ed eliminare le situazioni di pericolo, pertanto si impone di intervenire senza indugio ed eseguire i lavori di messa in sicurezza necessari per rimuovere lo stato di pericolo imminente;

L'importo dei lavori discende dall'allegato computo metrico estimativo e dal Q.T.E. [...]"

a corredo della predetta perizia giustificativa sono stati trasmessi altresì l'atto d'impegno ed il quadro economico;

Visto il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 304.097,57 così ripartito:

A	Importo per esecuzione delle lavorazioni (di cui € 95.500,00 per costo della manodopera ex art 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.)	€ 249.260,30
B	di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.800,00
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-B)	€ 246.460,30
	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C	IVA 22,00 %	€ 54.837,27
D	TOTALE ONERE FINANZIARIO	€ 304.097,57

Visto l'art. 1, del Capo I del Regolamento per la disciplina a degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/2019 del 22.10.2019, ai sensi del quale "Non sono oggetto di incentivazione, né danno luogo alla costituzione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D.lgs. 50/2016 i contratti di lavori servizi e forniture per i quali non ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni :[...] 2. *Non sono in ogni caso oggetto di incentivazione: d) gli affidamenti diretti e gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica quali, a titolo esemplificativo, gli interventi di somma urgenza non qualificabili come spese di investimento;*

Vista la circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013 a firma del Subcommissario Straordinario Dott.ssa Clara Vaccaro e del Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, con la quale si stabilisce che"(...) Per quest'ultimo aspetto si ritiene di dover istituire - presso il Servizio gare e contratti - un apposito elenco dove, a richiesta del RUP, sarà estratto un gruppo di 5 imprese idonee da interpellare per l'affidamento, in ordine prioritario di indicazione. Nelle more, da subito, verrà utilizzato l'elenco delle P.R.S.. Si chiede, pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, di informare tempestivamente il Sub Commissario di riferimento, il Direttore Generale ed il Ragioniere Generale per una preliminare verifica sui presupposti di fatto e di diritto (per un seguito immediato è necessario che l'informativa sia dettagliata sugli aspetti tecnici ed economici dell'intervento) e richiedere contemporaneamente al servizio gare e contratti un gruppo di imprese da interpellare per l'affidamento";

Vista, altresì, la circolare n. CIRC/10/16 del 18.05.2016 avente ad oggetto "Interventi di somma urgenza" con la quale è stato ritenuto opportuno rettificare la procedura definita nella circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013, in particolare "[...] *in considerazione dei poteri e delle responsabilità attribuite al personale di qualifica dirigenziale nell'ambito della gestione e dei relativi risultati, e nel caso di specie, ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016* [...]" facendo presente "[...] *che gli interventi di somma urgenza debbono essere realizzati nel rispetto di quanto disciplinato al riguardo dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito dei poteri e delle responsabilità citate rientra l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, per ogni intervento de quo, dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente.* [...]";

Atteso pertanto che, per quanto sopra esposto, il RUP l'Ing. Crediano SALVATI ha affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori alla società **MORETTI QUINTILIO Srl, con sede in CROGNALETO (TE) - Frazione Tottea CAP 64043 C.F. e P.IVA 01726430679** che si è dichiarata disposta ad eseguirli offrendo un ribasso del 20% e quindi per l'importo netto di € 199.968,24 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 243.961,25 così ripartita:

€ 199.968,24	per importo lavori, al netto del ribasso del 20%, di cui € 95.500,00 per costo della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., € 2.800,00 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza;
€ 43.993,01	per IVA 22%

Visto l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art.1 comma 901 della legge 145/2018 che prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" [...]

Visto, altresì, l'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...] e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*";

Atteso che il responsabile dell'istruttoria è la Rag. Daniela Lappa e del procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria di Russo;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 04.02.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.04.2020;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessioni - Espropri”, del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie” Dott. Paolo Berno ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 c. 3 e art. 194 c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa per i seguenti lavori di somma urgenza, ex art. 163 c. 1 del D.Lgs. 50/2016:

"S.P. TIBURTINA SAMBUCCI - lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viario a seguito dell'evento franoso occorso in data 3.12.2019 - CUP F26G19001690003 - CIG: 81364055CF"

2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 243.961,25 trova copertura finanziaria sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR DIP0701 CDC DIP0701 esercizio 2019;

3. di dare atto che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie, procederà alla conseguente assunzione dei successivi impegni di spesa per attivare tutte le procedure di cui in premessa;

4. di dare atto che il Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessioni - Espropri”, del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie” procederà all’invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale, risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta i Consiglieri: Ascani, Boccia, Borelli, Caldironi, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sturni).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Borelli, Caldironi, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sturni, Zotta).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Borelli, Caldironi, Ferrara, Grasselli, Libanori, Pacetti, Pascucci, Penna, Proietti A., Proietti F., Sturni, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Maria Angela Danzi

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 6 ottobre 2020)

L'anno 2020, il giorno martedì sei del mese di ottobre, ha avuto inizio in modalità mista (in presenza e in modalità telematica), alle ore 12,35 il Consiglio convocato per le ore 12,00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020.

E' presente e presiede la seduta il Vice Sindaco metropolitano, Dott.ssa Teresa Maria Zotta. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta, il Consiglio – in seconda convocazione - risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri, assenti n. 15 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Pacetti	Giuliano	X	
Baglio	Valeria		X	Pascucci	Alessio		X
Boccia	Pasquale		X	Passacantilli	Carlo		X
Borelli	Massimiliano		X	Penna	Carola	X	
Cacciotti	Mario		X	Proietti	Antonio		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Fulvio		X
Celli	Svetlana		X	Sanna	Pierluigi		X
Colizza	Carlo	X		Sturni	Angelo	X	
Ferrara	Paolo	X		Tellaroli	Marco	X	
Grancio	Cristina		X	Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Libanori	Giovanni		X				

In presenza (Zotta).

In audio-videoconferenza (Caldironi, Colizza, Ferrara, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli,).

DELIBERAZIONE N. 54

OGGETTO: S.P. 49/a SAN VITTORINO dal Km. 0+850 al Km. 0+900 – Lavori di somma urgenza- ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per l'eliminazione del pericolo a seguito di caduta massi dal costone lato monte, consistenti nella parzializzazione della carreggiata mediante posa in opera di barriere new jersey e impianto semaforico"- CUP: F86G20000010003 - CIG: ZE52BC3C09 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

OMISSIS

[Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta delegata alle Politiche Culturali, Giovanili, Sport, Edilizia Scolastica, Formazione professionale, Attività turistica, Bilancio e Partecipate, Personale.

Intervengono nella discussione il Consigliere Caldironi in qualità di delegato alla “Mobilità e Viabilità, Pianificazione Strategica e Urbanistica, Lavori Pubblici” e i Consiglieri metropolitani Colizza, e Libanori. Replica agli interventi il Vice Sindaco metropolitano Zotta.

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione conservata agli atti]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: S.P. 49/a SAN VITTORINO dal Km. 0+850 al Km. 0+900 – Lavori di somma urgenza- ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per l'eliminazione del pericolo a seguito di caduta massi dal costone lato monte, consistenti nella parzializzazione della carreggiata mediante posa in opera di barriere new jersey e impianto semaforico"- CUP: F86G20000010003 - CIG: ZE52BC3C09 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 26 del 08.04.2020 il Vice Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano “S.P. 49/a SAN VITTORINO dal Km. 0+850 al Km. 0+900 – Lavori di somma urgenza- ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per l'eliminazione del pericolo a seguito di caduta massi dal costone lato monte, consistenti nella parzializzazione della carreggiata mediante posa in opera di barriere new jersey e impianto semaforico"- CUP: F86G20000010003 - CIG: ZE52BC3C09 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000”;

Visto che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 18.03.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 ed il relativo Elenco Annuale 2019;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 6 del 17 aprile 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Approvazione della Variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 2019. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 9 del 29 aprile 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Rendiconto della gestione 2018 – Approvazione definitiva”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 17 giugno 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 1^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 18 luglio 2019 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 Variazione di Cassa – 2^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2019 – Art. 193 T.U.E.L.”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 33 del 17 ottobre 2019 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 – Variazione rate di ammortamento mutui in attuazione della D.C.M. n. 19/2019 – Variazione P.E.G. 2019” con la quale è stato stabilito di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2019, annualità 2019 – 2021, apportando le relative modifiche in entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, nonché la variazione dell'Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2018, come risulta dall'allegato denominato “Allegato Variazione Bilancio 2019-2021”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 26 novembre 2019 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 3^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019;

atteso che con Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 2019, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

che con il medesimo Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, è stato autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data del 31 marzo 2020;

vista la Circolare del 30.12.2019, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2020;

visto l'art. 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto, altresì, il comma 3, del medesimo art.163 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "*Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.*";

visto, altresì, il comma 5, del medesimo art.163 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale: " *Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

[...omissis]

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; "[...omissis];

Visto il verbale di somma urgenza, agli atti, redatto in data 02.01.2020, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trasmesso dall'Ufficio di Direzione "Viabilità Sud" del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture viarie con il quale tra l'altro si è stabilito che:

"Nella notte del 01/ 01/ 2020 si era verificato uno smottamento del costone lato monte rispetto alla provinciale S.P. 50/a San Vittorino dal Km 0+850 al Km 0+900, direzione San Vittorino alla chilometrica su citata dal quale si sono staccati massi di varia grandezza andando ad invadere la sede stradale.

Il giorno 02/01/2020, a seguito di sopralluogo sulla S.P.50/a San Vittorino dal km 0+850 al km 0+900 il Geom. Ezio Piloca Capo Sezione 5 Viabilità Sud del Dipartimento VII constatava che:

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma i quali hanno redatto il fonogramma n. scheda 136 del 01.01.2020 pervenuto il 02/01/2020 prot.0000113 destinato alla Polizia Locale di Roma Capitale VI Municipio –Torri e CC San Vittorino con il quale davano disposizioni circa le misure cautelari da adottare e l'interdizione al traffico veicolare e pedonale del tratto interessato.

A seguito della ricezione del suddetto fonogramma, in data 02.01.2020 la Città Metropolitana di Roma Capitale con Ordinanza n. 1 del 03.01.2020 – prot. 0000601/20 a firma del Direttore del Dipartimento VII Dott. Paolo Berno, disponeva di istituire il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla S.P.50/a San Vittorino dal 0+850 al Km 0+900 circa al transito veicolare e pedonale del tratto di strada interessato dal dissesto, dandone opportuna comunicazione a tutti gli Enti territoriali, di soccorso ed alle aziende di trasporto pubblico ed installando opportuna segnaletica.

In pari data sono intervenuti sul luogo del dissesto il Dott. Geol. S. Loretelli ed il Geom. Luca Testi del Dip.to VI "Pianificazione territoriale generale" CMRC personale cantonieristico e il Geom. Ezio Piloca, in qualità di capo sezione della 5°, incaricato dal direttore del Dipartimento VII Dott. Paolo Berno, che hanno effettuato un ulteriore sopralluogo al fine di individuare le cause dello smottamento e le eventuali azioni da intraprendere, rilevando la presenza sulla scarpata di materiale in condizioni instabili, di cui non si conosce la valenza storico-artistica e richiedendo un immediato intervento da parte della Sovrintendenza Speciale Archeologica Arti e Paesaggio di Roma.

Preso atto che:

- permaneva una situazione di instabilità del costone a confine con la sede stradale lato sx (da Roma direzione San Vittorino);
- permaneva altresì l'emergenza, e al tempo stesso l'impossibilità di chiudere al traffico veicolare e pedonale il tratto interessato dall'evento, in quanto l'unica strada di accesso al Borgo di San Vittorino ed al Santuario;
- e che necessita di un intervento immediato al fine di mettere in sicurezza il tratto di strada interessato mediante la parzializzazione della carreggiata con posa in opera di barriere new jersey ed impianto semaforico;

Tutto quanto sopra visto e considerato:

i sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 D.Lgs. 50/2016 e, per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori, affidando i lavori medesimi alla Società CODISAB SRL con sede in Carsoli (AQ), per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione dell'accaduto";

che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è Geom. Ezio Piloca, incaricato con determinazione dirigenziale dell'Ufficio di Direzione "Viabilità Sud" del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture viarie, R.U. n.160 del 24.01.2020;

visto l'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: "Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. *Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni..*";

vista la perizia giustificativa dei lavori in argomento, redatta ai sensi del medesimo art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa con nota prot. 06999 del 15.1.2020 a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture viarie nella quale si rappresenta quanto segue:

"La S.P. 50/a SAN VITTORINO è una strada provinciale che inizia dal km 24+800 della S.P. 49/a Prenestina Poli e termina dopo circa km 2+800 circa all'abitato di San Vittorino, piccolo borgo a ridosso del Comune di Tivoli, facente parte del Comune di Roma.

Tale strada è molto importante in quanto conduce al santuario di S. Vittorino ed è l'unica via di accesso al borgo, oltre ad essere molto utilizzata dai pendolari, mezzi pubblici ed i mezzi di soccorso che la percorrono quotidianamente per raggiungere Roma.

Nella notte del 01.01.2020 si è verificato uno smottamento del costone lato monte rispetto alla provinciale S.P. 50/a San Vittorino dal Km. 0+850 al Km 0+900, lato sx per chi percorre la provinciale da Roma direzione S. Vittorino, dal quale si sono distaccati vari massi di varia pezzatura, che hanno invaso la sede stradale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma i quali hanno redatto il fonogramma n. scheda 136 del 01.01.2020 pervenuta il 02.01.2020 dalla Polizia Locale di Roma Capitale VI Municipio-Torri acquista con prot. 0000113 del 02.01.2020 con il quale davano disposizioni circa le misure cautelari da adottare.

A seguito della ricezione del suddetto fonogramma, in data 02.01.2020 la Città Metropolitana di Roma Capitale con Ordinanza n. 01 del 03.01.2020 – prot. 0000610/20 a firma del Direttore del Dipartimento VII Dott. Paolo Berno, disponeva la parzializzazione del tratto di strada interessato dal dissesto disponendo il transito a senso alternato regolato da impianto semaforico, dandone opportuna comunicazione a tutti gli Enti territoriali e di soccorso, aziende di trasporto pubblico ed installando opportuna segnaletica verticale per indicare i percorsi alternativi.

In pari data intervenivano sul luogo del dissesto il Dott. Geol. S. Loretelli del Servizio Geologico della C.M.R.C., il Geom. Luca Testi del Dip. VI – “Pianificazione Territoriale generale” e il Geom. Ezio Piloca funzionario tecnico del Dipartimento VII e capo della Sezione della 5 "Viabilità Sud", incaricato dal direttore del Dipartimento VII Dott. Paolo Berno, che hanno effettuato un sopralluogo al fine di individuare le cause dello smottamento e le eventuali azioni da intraprendere, rilevando la presenza di massi in condizioni precarie.

In data 02.01.2020 il Direttore del Dipartimento VII Dott. Paolo Berno e il Geom. Ezio Piloca, hanno predisposto il verbale di accertamento di somma urgenza – ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - affidando immediatamente l'esecuzione dei seguenti lavori: eliminazione del pericolo mediante la parzializzazione della carreggiata stradale e la posa in opera di barriere new jersey ed impianto semaforico, all’impresa CODISAB SRL con sede in Carsoli (AQ), Z.I. Loc. Recocce snc.

Nei giorni immediatamente successivi all’evento è stato accertato che l’area ricade in una zona vincolata, e pertanto via pec e telefonicamente è stata coinvolta la Sovrintendenza Speciale Archeologica Arti e Paesaggio di Roma, che dava la disponibilità per un sopralluogo per il giorno 09.01.2020.

In data 09.01.2020 la Sovrintendenza Speciale Archeologica Arti e Paesaggio di Roma inviava mail al Geom. Piloca, nella quale confermava che l’area interessata dallo smottamento era vincolata, e richiedeva con mail del 09.01.2020 un progetto, una relazione geologica e la valutazione di impatto ambientale (D.Lgs 50/2016), da sottoporre all’istruttoria della stessa. [.....];"

A corredo della predetta perizia giustificativa sono stati trasmessi altresì:

- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Atto d'impegno + offerta dell'Impresa CODISAB SRL.";

Visto il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 9.259,29 così ripartito:

Lavori (di cui € 300,00 per costo della manodopera ex art 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.)	€ 7.589,58
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 200,00
di cui costi degli operai in economia non soggetti a ribasso	€ 262,08
IVA 22,00 % su € 7.589,58	€ 1.669,71
TOTALE ONERE FINANZIARIO	€ 9.259,29

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. d) del Regolamento per la disciplina degli incentivi che recita: *2. Non sono in ogni caso oggetto di incentivazione: d) gli affidamenti diretti e gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica quali, a titolo esemplificativo, gli interventi di somma urgenza non qualificabili come spese di investimento;*

vista la circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013 a firma del Subcommissario Straordinario Dott.ssa Clara Vaccaro e del Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, con la quale si stabilisce che "(...)Per quest'ultimo aspetto si ritiene di dover istituire- presso il Servizio gare e contratti - un apposito elenco dove, a richiesta del RUP, sarà estratto un gruppo di 5 imprese idonee da interpellare per l'affidamento, in ordine prioritario di indicazione. Nelle more, da subito, verrà utilizzato l'elenco delle P.R.S. Si chiede, pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, di informare tempestivamente il Sub Commissario di riferimento, il Direttore Generale ed il Ragioniere Generale per una preliminare verifica sui presupposti di fatto e di diritto (per un seguito immediato è necessario che l'informativa sia dettagliata sugli aspetti tecnici ed economici dell'intervento) e richiedere contemporaneamente al servizio gare e contratti un gruppo di imprese da interpellare per l'affidamento";

vista, altresì, la circolare n. CIRC/10/16 del 18.05.2016 avente ad oggetto "Interventi di somma urgenza" con la quale è stato ritenuto opportuno rettificare la procedura definita nella circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013, in particolare "[...] *in considerazione dei poteri e delle responsabilità attribuite al personale di qualifica dirigenziale nell'ambito della gestione e dei relativi risultati, e nel caso di specie, ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016[...]*" facendo presente "[...] *che gli interventi di somma urgenza debbono essere realizzati nel rispetto di quanto disciplinato al riguardo dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito dei poteri e delle responsabilità citate rientra l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, per ogni intervento de quo, dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente.[...]*";

vista, altresì, la circolare del 23.12.2019 avente ad oggetto "*Debiti Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, [.....] Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii."* con la quale è stato ritenuto opportuno fornire indicazioni volte a garantire la celerità del procedimento amministrativo e la corretta imputazione contabile della spesa, nonché monitorare i procedimenti [...];

atteso pertanto che, per quanto sopra esposto, il RUP Geom. Ezio Piloca ha affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori alla CODISAB Srl, con sede in CARSOLI (AQ)-Località Recocce Z.I., snc CAP 67061 C.F. e P.IVA 01204190662 che si è dichiarata disposta ad eseguirli offrendo un ribasso del 3,00% e quindi per l'importo netto di € 7.375,75 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 8.998,41 così ripartita:

€ 7.375,75	per importo lavori, al netto del ribasso del 3,00%, di cui € 300,00 per costo della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., € 462,08 non soggetti a ribasso (di cui € 200,00 per oneri della sicurezza € 262,08 per operai in economia);
€ 1.622,66	IVA 22%;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 365 del 13.02.2020 è stato stabilito di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal responsabile del procedimento Geom. Ezio Piloca, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – per: "Lavori di somma urgenza, ex art. 163 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 S.P. 50/a SAN VITTORINO dal Km. 0+850 al Km. 0+900 – Lavori di somma urgenza- ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per l'eliminazione del pericolo a seguito di caduta massi dal costone lato monte, consistenti nella parzializzazione della carreggiata mediante posa in opera di barriere new jersey e impianto semaforico", immediatamente affidati all' impresa CODISAB Srl, con sede in CARSOLI (AQ) - Località Recocce Z.I., snc CAP 67061 C.F. e P.IVA 01204190662 a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che ha offerto un ribasso del 3,00% e quindi per l'importo netto di € 7.374,75 oltre IVA 22% per una spesa complessiva che ammonta ad € 8.998,41;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU 365 del 13.02.2020 è stato, altresì stabilito di prenotare la spesa complessiva di € 8.998,41 sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 esercizio 2020;

visto l'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art.1 comma 901 della legge 145/2018 che prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" [...]

visto, altresì, l'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...] e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*";

ATTESO che il responsabile dell'istruttoria è la Rag. Daniela LAPPÀ e del procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria di Russo;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 07.05.2020;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 08.06.2020;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie” Ing. Giampiero Orsini ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii in sostituzione del Dirigente del Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessioni - Espropri” del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie” Dott. Paolo Berno ed in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 c. 3 e art. 194 c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa per i seguenti lavori di somma urgenza, ex art. 163 c. 1 del D.Lgs. 50/2016:

“S.P. 50/a SAN VITTORINO dal Km. 0+850 al Km. 0+900 – Lavori di somma urgenza- ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per l'eliminazione del pericolo a seguito di caduta massi dal costone lato monte, consistenti nella parzializzazione della carreggiata mediante posa in opera di barriere new jersey e impianto semaforico” - CUP F86G20000010003 - CIG ZE52BC3C09”;

2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 8.998,41 trova copertura finanziaria sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 esercizio 2020;

3. di dare atto che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie, procederà alla conseguente assunzione dei successivi impegni di spesa per attivare tutte le procedure di cui in premessa;

4. di dare atto che il Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessioni - Espropri”, del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie” provvederà all'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale della seduta – in seconda convocazione – risultano presenti oltre il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta, i Consiglieri: Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Pacetti, Penna, Caldironi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 9 voti favorevoli (Caldironi, Colizza, Ferrara, Libanori, Pacetti, Penna, Sturni, Tellaroli, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente
Teresa Maria Zotta



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

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	419.042.550,21	419.042.550,21
1.01.00.00.000	Tributi	419.042.550,21	419.042.550,21
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	419.042.550,21	419.042.550,21
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	229.519.150,88	229.519.150,88
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	146.111.054,24	146.111.054,24
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	43.347.749,08	43.347.749,08
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	64.596,01	64.596,01
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	216.464.027,65	216.464.027,65
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	216.464.027,65	216.464.027,65
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	214.938.814,01	214.938.814,01
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	75.868.943,38	75.868.943,38
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	163.234,74	163.234,74
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	53.275.599,56	53.275.599,56
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	83.721.873,94	83.721.873,94
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	6.094,85	6.094,85
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	1.873.817,54	1.873.817,54
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	29.250,00	29.250,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.525.213,64	1.525.213,64
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.525.213,64	1.525.213,64
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	11.344.572,57	11.344.572,57
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.127.988,55	7.127.988,55
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	910.796,33	910.796,33
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	79.780,24	79.780,24
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	537.207,82	537.207,82
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	138.260,04	138.260,04
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	155.548,23	155.548,23
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.217.192,22	6.217.192,22
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	856.366,30	856.366,30
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.719.419,47	1.719.419,47
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	3.641.406,45	3.641.406,45

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.204.166,96	1.204.166,96
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.173.283,93	1.173.283,93
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	512.880,04	512.880,04
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	660.403,89	660.403,89
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		30.883,03	30.883,03
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	30.883,03	30.883,03
3.03.00.00.000 Interessi attivi		29.307,49	29.307,49
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		29.307,49	29.307,49
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	13,64	13,64
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	29.293,85	29.293,85
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		2.983.109,57	2.983.109,57
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		640.145,81	640.145,81
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	640.145,81	640.145,81
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		2.342.963,76	2.342.963,76
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	227.721,22	227.721,22
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.115.242,54	2.115.242,54
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		30.098.826,62	30.098.826,62
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		30.091.444,53	30.091.444,53
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		30.091.444,53	30.091.444,53
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	17.702.296,84	17.702.296,84
4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.065.520,92	1.065.520,92
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	11.323.626,77	11.323.626,77
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		7.382,09	7.382,09
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		7.382,09	7.382,09
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	7.382,09	7.382,09
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		1.872.029,86	1.872.029,86
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		1.872.029,86	1.872.029,86

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese		1.872.029,86	1.872.029,86
5.03.03.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	1.872.029,86	1.872.029,86
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		20.000.000,00	20.000.000,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		20.000.000,00	20.000.000,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		20.000.000,00	20.000.000,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	20.000.000,00	20.000.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		36.418.115,28	36.418.115,28
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		34.573.297,58	34.573.297,58
9.01.01.00.000 Altre ritenute		15.858.227,13	15.858.227,13
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15.858.227,13	15.858.227,13
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		16.875.045,46	16.875.045,46
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	11.762.954,73	11.762.954,73
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.112.090,73	5.112.090,73
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		104.296,90	104.296,90
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	104.296,90	104.296,90
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.735.728,09	1.735.728,09
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	3.913,54	3.913,54
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	9.099,49	9.099,49
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.722.715,06	1.722.715,06
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.844.817,70	1.844.817,70
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		86.158,60	86.158,60
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	86.158,60	86.158,60
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		1.758.659,10	1.758.659,10
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.758.659,10	1.758.659,10
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE INCASSI	735.240.122,19	735.240.122,19

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		406.444.619,92	406.444.619,92
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		65.601.214,15	65.601.214,15
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		51.365.325,12	51.365.325,12
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	37.472.402,91	37.472.402,91
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	546.248,10	546.248,10
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.801.214,37	12.801.214,37
1.01.01.02.002	Buoni pasto	545.459,74	545.459,74
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		14.235.889,03	14.235.889,03
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	14.235.889,03	14.235.889,03
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.222.008,04	5.222.008,04
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		5.222.008,04	5.222.008,04
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	4.096.902,63	4.096.902,63
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	78.532,83	78.532,83
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	498.581,63	498.581,63
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	547.990,95	547.990,95
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		129.429.928,04	129.429.928,04
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.213.830,10	1.213.830,10
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.654,63	2.654,63
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	29.364,41	29.364,41
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	511.808,49	511.808,49
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	43.393,95	43.393,95
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.331,61	4.331,61
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502.195,11	502.195,11
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	120.081,90	120.081,90
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		128.216.097,94	128.216.097,94
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	180.875,84	180.875,84
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.496,18	3.496,18
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	114.050,53	114.050,53
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	712,65	712,65
1.03.02.02.004	Pubblicita'	161.387,73	161.387,73
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	4.945,00	4.945,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	49.737.030,75	49.737.030,75
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.753.672,75	4.753.672,75
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	379.723,56	379.723,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.393.006,05	7.393.006,05
1.03.02.05.005	Acqua	3.418.394,83	3.418.394,83
1.03.02.05.006	Gas	11.340,01	11.340,01
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12.183.563,88	12.183.563,88

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	201.651,52	201.651,52
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	107.035,92	107.035,92
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.570.477,95	8.570.477,95
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	583.849,32	583.849,32
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	279.903,76	279.903,76
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.707.078,25	14.707.078,25
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.058.295,05	2.058.295,05
1.03.02.11.004	Perizie	33.738,00	33.738,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	394.526,36	394.526,36
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	914.677,25	914.677,25
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.394.244,52	1.394.244,52
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	321.444,96	321.444,96
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	220.714,65	220.714,65
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	722.755,96	722.755,96
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.	145.221,75	145.221,75
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.835.839,13	2.835.839,13
1.03.02.99.002	Altre spese legali	177.726,43	177.726,43
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	16.204.638,10	16.204.638,10

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **186.257.521,04** **186.257.521,04**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **185.920.435,93** **185.920.435,93**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.026.003,43	2.026.003,43
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	183.894.432,50	183.894.432,50

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **325.548,00** **325.548,00**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	235.548,00	235.548,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	90.000,00	90.000,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **11.537,11** **11.537,11**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.537,11	11.537,11
----------------	------------------------------------------------------	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **18.917.001,36** **18.917.001,36**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **18.917.001,36** **18.917.001,36**

1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.541.423,26	11.541.423,26
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7.375.578,10	7.375.578,10

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **115.550,15** **115.550,15**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **112.156,23** **112.156,23**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	112.156,23	112.156,23
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **3.393,92** **3.393,92**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.702,73	1.702,73
----------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.691,19	1.691,19
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	901.397,14	901.397,14
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	901.389,82	901.389,82
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	901.389,82	901.389,82
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	7,32	7,32
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	7,32	7,32
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	49.405.154,34	49.405.154,34
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.661.656,36	45.661.656,36
2.02.01.00.000	Beni materiali	45.294.308,83	45.294.308,83
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	361.339,87	361.339,87
2.02.01.04.001	Macchinari	143.771,82	143.771,82
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	931.510,81	931.510,81
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	3.599,00	3.599,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	23.497,20	23.497,20
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	20.000.000,00	20.000.000,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	11.174.129,87	11.174.129,87
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	11.518.532,53	11.518.532,53
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	20.181,90	20.181,90
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.066.443,06	1.066.443,06
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	51.302,77	51.302,77
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	42.084,03	42.084,03
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	42.084,03	42.084,03
2.02.03.00.000	Beni immateriali	325.263,50	325.263,50
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.475,38	2.475,38
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	322.788,12	322.788,12
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.361.489,27	1.361.489,27
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1.361.489,27	1.361.489,27
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	1.361.489,27	1.361.489,27
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	2.382.008,71	2.382.008,71
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	2.382.008,71	2.382.008,71
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	2.364.195,59	2.364.195,59
2.04.21.99.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	17.813,12	17.813,12
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	22.326.742,01	22.326.742,01

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		18.386.373,00	18.386.373,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		18.386.373,00	18.386.373,00
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	18.386.373,00	18.386.373,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.940.369,01	3.940.369,01
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.940.369,01	3.940.369,01
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.414.544,50	1.414.544,50
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.451.313,94	1.451.313,94
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	1.074.510,57	1.074.510,57
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		35.303.559,48	35.303.559,48
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		34.530.388,66	34.530.388,66
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		15.206.004,05	15.206.004,05
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15.206.004,05	15.206.004,05
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		19.210.110,81	19.210.110,81
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.336.939,59	12.336.939,59
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.163.100,27	5.163.100,27
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.710.070,95	1.710.070,95
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		90.841,28	90.841,28
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.841,28	90.841,28
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		23.432,52	23.432,52
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	18.050,58	18.050,58
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.381,94	5.381,94
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		773.170,82	773.170,82
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		18.318,47	18.318,47
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	18.318,47	18.318,47
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		754.852,35	754.852,35
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	754.852,35	754.852,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 7	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		513.480.075,75	513.480.075,75



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

CONTO DEL TESORIERE

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
***      ***      ***      ***      ***      *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *        *        *        *        *        *        *
```

```
*****  *  *****  *****  *****  **
*        *  * * *  * * *  * * *  *
*        *        *        *        *
*        *        *        *        *
*****  *        *        *        *        *
```

```
*        *  *****  *****  *****  *****  *****  *        *  *****  *
** ** *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  *
* * *  * * *  *        *        *        *        *        *        *        *
*        *  * * *  *        *        *        *        *        *        *        *
*        *  *****  *        *        *        *        *        *        *        *
```

```
*****  *****  *        *        *****  *****  *  *****  *****  *
*        *  *        *  ** **  *        *        *        *  * * *  * * *  *
*****  *        *  * * *  * * *  *        *        *        *  * * *  * * *  *
*        *  * * *  * * *  * * *  *****  *        *        *        *  * * *  *
*        *  *****  *        *        *        *        *        *        *  * * *  *
```

```
*****  *****  *        *        *****  *****
*        *        * * *  * * *  * * *  * * *
*        *        * * *  * * *  * * *  * * *
*        *        * * *  * * *  * * *  * * *
*****  *****  *        *        *****  *****
```

```
*****  *****  *        *****  *****  *****  *        *****  *****  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *        *****  *****  *        *****  *****  *****
```

00001

TESORERIA 30070 ROMA VIA DEL CORSO

ENTE 9015700 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2020

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 1/1/2020 (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 177.279.966,89 RC 241.762.583,32 TR 419.042.550,21
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 177.279.966,89 RC 241.762.583,32 TR 419.042.550,21
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 33.603.703,27 RC 181.335.110,74 TR 214.938.814,01
20105		TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 30.744,06 RC 1.494.469,58 TR 1.525.213,64
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 33.634.447,33 RC 182.829.580,32 TR 216.464.027,65

00001

TESORERIA 30070 ROMA VIA DEL CORSO

ENTE 9015700 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2020

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 1/1/2020 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	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	CP 0,00	CS 0,00	RR 1.851.584,09	RC 5.276.404,46	TR 7.127.988,55
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 451.350,83	RC 752.816,13	TR 1.204.166,96
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 873,47	RC 28.434,02	TR 29.307,49
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 760.929,85	RC 2.222.179,72	TR 2.983.109,57
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 3.064.738,24	RC 8.279.834,33	TR 11.344.572,57
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40300		TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 11.725.442,14	RC 18.366.002,39	TR 30.091.444,53
40400		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 7.382,09	TR 7.382,09

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 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 11.725.442,14 RC 18.373.384,48 TR 30.098.826,62
	TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
50300		TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 1.872.029,86 RC 0,00 TR 1.872.029,86
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 1.872.029,86 RC 0,00 TR 1.872.029,86
	TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI		
60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 20.000.000,00 TR 20.000.000,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 20.000.000,00 TR 20.000.000,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	7.301,46
		CP	0,00	RC	34.565.996,12
		CS	0,00	TR	34.573.297,58
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	1.580.117,61
		CP	0,00	RC	264.700,09
		CS	0,00	TR	1.844.817,70
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	RR	1.587.419,07
		CP	0,00	RC	34.830.696,21
		CS	0,00	TR	36.418.115,28
TOTALE TITOLI		RS	0,00	RR	229.164.043,53
		CP	0,00	RC	506.076.078,66
		CS	0,00	TR	735.240.122,19

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 1/1/2020 (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 1.089.695,53	CP 0,00	PC 4.891.425,16	CS 0,00	TP 5.981.120,69
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 358.154,37	CP 0,00	PC 202,52	CS 0,00	TP 358.356,89
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00	PR 1.447.849,90	CP 0,00	PC 4.891.627,68	CS 0,00	TP 6.339.477,58
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 602.165,38	CP 0,00	PC 4.633.839,02	CS 0,00	TP 5.236.004,40
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00	PR 602.165,38	CP 0,00	PC 4.633.839,02	CS 0,00	TP 5.236.004,40

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 1/1/2020 (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 0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 182.583.847,37 PC 9.781.445,23 TP 192.365.292,60
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 6.811,73 PC 0,00 TP 6.811,73
I	TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 182.590.659,10 PC 9.781.445,23 TP 192.372.104,33
I 0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.087.347,82 PC 256.200,00 TP 1.343.547,82
I	TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.087.347,82 PC 256.200,00 TP 1.343.547,82

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 1/1/2020 (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 1.243.537,11	CP 0,00	PC 11.286.618,78	CS 0,00	TP 12.530.155,89
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 198.772,79	CP 0,00	PC 20.887.724,61	CS 0,00	TP 21.086.497,40
TOTALE PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00	PR 1.442.309,90	CP 0,00	PC 32.174.343,39	CS 0,00	TP 33.616.653,29
0106 PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 51.223,95	CP 0,00	PC 528.140,38	CS 0,00	TP 579.364,33
TOTALE PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO	RS 0,00	PR 51.223,95	CP 0,00	PC 528.140,38	CS 0,00	TP 579.364,33

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 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0108 PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.121.897,58	CP 0,00	PC 3.042.917,38	CS 0,00	TP 4.164.814,96
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 14.579,00	CP 0,00	PC 7.361,48	CS 0,00	TP 21.940,48
TOTALE PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 1.136.476,58	CP 0,00	PC 3.050.278,86	CS 0,00	TP 4.186.755,44
0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 627.522,15	CP 0,00	PC 4.953.059,65	CS 0,00	TP 5.580.581,80
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 0,00	PR 627.522,15	CP 0,00	PC 4.953.059,65	CS 0,00	TP 5.580.581,80

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 1/1/2020 (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 1.660.173,25	CP 0,00	PC 13.170.677,22	CS 0,00	TP 14.830.850,47
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 74.806,35	CP 0,00	PC 101.715,72	CS 0,00	TP 176.522,07
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 1.734.979,60	CP 0,00	PC 13.272.392,94	CS 0,00	TP 15.007.372,54
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00	PR 190.720.534,38	CP 0,00	PC 73.541.327,15	CS 0,00	TP 264.261.861,53
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0402 PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 7.976.919,37	CP 0,00	PC 31.907.112,11	CS 0,00	TP 39.884.031,48
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 1.825.553,80	CP 0,00	PC 7.691.077,90	CS 0,00	TP 9.516.631,70

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 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 9.802.473,17 PC 39.598.190,01 TP 49.400.663,18
I 0405 PROGRAMMA 05		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 6.934.861,16 PC 0,00 TP 6.934.861,16
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.868.411,54 PC 0,00 TP 2.868.411,54
I TOTALE PROGRAMMA 05		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 9.803.272,70 PC 0,00 TP 9.803.272,70
I 0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 3.562,00 TP 3.562,00
I TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 3.562,00 TP 3.562,00

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 1/1/2020 (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 55.461,99	CP 0,00	PC 1.010.364,73	CS 0,00	TP 1.065.826,72
	TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 55.461,99	CP 0,00	PC 1.010.364,73	CS 0,00	TP 1.065.826,72
	TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 19.661.207,86	CP 0,00	PC 40.612.116,74	CS 0,00	TP 60.273.324,60
	MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI						
I 0501	PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 427.674,05	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 427.674,05
	TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 0,00	PR 427.674,05	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 427.674,05

00001

TESORERIA 30070 ROMA VIA DEL CORSO

ENTE 9015700 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2020

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 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 305.438,83	CP 0,00	PC 484.484,70	CS 0,00	TP 789.923,53
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 17.507,36	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 17.507,36
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 0,00	PR 322.946,19	CP 0,00	PC 484.484,70	CS 0,00	TP 807.430,89
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS 0,00	PR 750.620,24	CP 0,00	PC 484.484,70	CS 0,00	TP 1.235.104,94
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 149.904,00	CP 0,00	PC 8.333,50	CS 0,00	TP 158.237,50
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 20.181,90	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 20.181,90

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 1/1/2020 (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		SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 170.085,90	CP 0,00	PC 8.333,50	CS 0,00	TP 178.419,40
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 170.085,90	CP 0,00	PC 8.333,50	CS 0,00	TP 178.419,40
MISSIONE 07		TURISMO						
0701 PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 161.813,09	CP 0,00	PC 844,48	CS 0,00	TP 162.657,57
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00	PR 161.813,09	CP 0,00	PC 844,48	CS 0,00	TP 162.657,57
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 0,00	PR 161.813,09	CP 0,00	PC 844,48	CS 0,00	TP 162.657,57

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 1/1/2020 (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 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 507.659,14	CP 0,00	PC 4.700.826,61	CS 0,00	TP 5.208.485,75
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 1.125.213,25	CP 0,00	PC 107.561,34	CS 0,00	TP 1.232.774,59
TOTALE PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00	PR 1.632.872,39	CP 0,00	PC 4.808.387,95	CS 0,00	TP 6.441.260,34
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 1.632.872,39	CP 0,00	PC 4.808.387,95	CS 0,00	TP 6.441.260,34
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 149.570,00	CP 0,00	PC 9.943,51	CS 0,00	TP 159.513,51

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 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 36.960,21 PC 2.597,38 TP 39.557,59
	TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 186.530,21 PC 12.540,89 TP 199.071,10
0902	PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.166.490,94 PC 2.464.595,29 TP 4.631.086,23
	TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.518.891,68 PC 0,00 TP 1.518.891,68
	TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.685.382,62 PC 2.464.595,29 TP 6.149.977,91
0903	PROGRAMMA 03	RIFIUTI		
	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 417.096,29 PC 938.253,50 TP 1.355.349,79

00001

TESORERIA 30070 ROMA VIA DEL CORSO

ENTE 9015700 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2020

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 1/1/2020 (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 03		RIFIUTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 417.096,29 PC 938.253,50 TP 1.355.349,79
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 246.854,79 PC 1.775.588,68 TP 2.022.443,47
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 82.888,91 PC 0,00 TP 82.888,91
I TOTALE PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 329.743,70 PC 1.775.588,68 TP 2.105.332,38
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 526.526,30 PC 2.001.793,87 TP 2.528.320,17
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 13.206,32 PC 0,00 TP 13.206,32

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)
TOTALE PROGRAMMA 06		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 539.732,62 PC 2.001.793,87 TP 2.541.526,49
0908 PROGRAMMA 08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 201.546,48 PC 913.255,43 TP 1.114.801,91
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 251.072,56 PC 0,00 TP 251.072,56
TOTALE PROGRAMMA 08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 452.619,04 PC 913.255,43 TP 1.365.874,47
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.611.104,48 PC 8.106.027,66 TP 13.717.132,14
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		

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 1/1/2020 (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 1004	PROGRAMMA 04		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	535.999,21
				CP	0,00	PC	307.935,92
				CS	0,00	TP	843.935,13
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	44.267,04
				CP	0,00	PC	15.578,22
				CS	0,00	TP	59.845,26
	TOTALE PROGRAMMA 04		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	580.266,25
				CP	0,00	PC	323.514,14
				CS	0,00	TP	903.780,39
I 1005	PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.023.936,09
				CP	0,00	PC	13.742.326,92
				CS	0,00	TP	18.766.263,01
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	3.448.229,09
				CP	0,00	PC	8.053.695,11
				CS	0,00	TP	11.501.924,20
	TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	8.472.165,18
				CP	0,00	PC	21.796.022,03
				CS	0,00	TP	30.268.187,21

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 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 9.052.431,43 PC 22.119.536,17 TP 31.171.967,60
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 95.265,74 PC 333.313,09 TP 428.578,83
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 16.041,31 PC 0,00 TP 16.041,31
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 111.307,05 PC 333.313,09 TP 444.620,14
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 111.307,05 PC 333.313,09 TP 444.620,14

00001

TESORERIA 30070 ROMA VIA DEL CORSO

ENTE 9015700 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2020

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 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1204 PROGRAMMA 04			INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.102.725,72	CP 0,00	PC 81.806,77	CS 0,00	TP 1.184.532,49
TOTALE PROGRAMMA 04			INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS 0,00	PR 1.102.725,72	CP 0,00	PC 81.806,77	CS 0,00	TP 1.184.532,49
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00	PR 1.102.725,72	CP 0,00	PC 81.806,77	CS 0,00	TP 1.184.532,49
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401 PROGRAMMA 01			INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.028.445,43	CP 0,00	PC 2.248.887,58	CS 0,00	TP 3.277.333,01
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 188.416,80	CS 0,00	TP 188.416,80

00001

TESORERIA 30070 ROMA VIA DEL CORSO

ENTE 9015700 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2020

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 1/1/2020 (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		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00	PR 1.028.445,43	CP 0,00	PC 2.437.304,38	CS 0,00	TP 3.465.749,81
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 0,00	PR 1.028.445,43	CP 0,00	PC 2.437.304,38	CS 0,00	TP 3.465.749,81
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	PR 9.626.401,18	CP 0,00	PC 12.550.603,22	CS 0,00	TP 22.177.004,40
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 0,00	PR 9.626.401,18	CP 0,00	PC 12.550.603,22	CS 0,00	TP 22.177.004,40
1502 PROGRAMMA 02		FORMAZIONE PROFESSIONALE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 5.780.151,65	CP 0,00	PC 26.432.028,87	CS 0,00	TP 32.212.180,52

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 1/1/2020 (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 02		FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00	PR 5.780.151,65	CP 0,00	PC 26.432.028,87	CS 0,00	TP 32.212.180,52
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00	PR 15.406.552,83	CP 0,00	PC 38.982.632,09	CS 0,00	TP 54.389.184,92
MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
1602 PROGRAMMA 02		CACCIA E PESCA						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 4.957,42	CS 0,00	TP 4.957,42
TOTALE PROGRAMMA 02		CACCIA E PESCA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 4.957,42	CS 0,00	TP 4.957,42
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 4.957,42	CS 0,00	TP 4.957,42

00001

TESORERIA 30070 ROMA VIA DEL CORSO

ENTE 9015700 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2020

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 1/1/2020 (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 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 0,00 PC 2.000,00 TP 2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.000,00 TP 2.000,00
	TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.000,00 TP 2.000,00
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 0,00 PC 18.917.001,36 TP 18.917.001,36
	TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 18.917.001,36 TP 18.917.001,36

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 1/1/2020 (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	RS 0,00	PR 0,00	PC 22.326.742,01	CS 0,00	TP 22.326.742,01
I		TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00	PR 0,00	PC 22.326.742,01	CS 0,00	TP 22.326.742,01
I		TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS 0,00	PR 0,00	PC 41.243.743,37	CS 0,00	TP 41.243.743,37
I		MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
I	9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
I		TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 0,00	PC 31.823.909,63	CS 0,00	TP 35.303.559,48
I		TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 0,00	PC 31.823.909,63	CS 0,00	TP 35.303.559,48

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 1/1/2020 (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 3.479.649,85
			CP 0,00	PC 31.823.909,63
			CS 0,00	TP 35.303.559,48
TOTALE MISSIONI			RS 0,00	PR 248.889.350,65
			CP 0,00	PC 264.590.725,10
			CS 0,00	TP 513.480.075,75



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

**RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI
RISCUOTITORI SPECIALI**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Dott.ssa Maria MARULLO

ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Estremi Deliberazione di Discarico
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
FEBBRAIO						
1	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SPESE Cassa degli Ufficiali Giudiziari - DD Anticipazione RU 210 del 29/01/2020	MANDATO N. 1255 del 11/02/2020	€ 250,00		€ 77,76	Spese sostenute come documentate nella DD n. 4185/2020
				bolletta n.12420 del 15/12/2020	€ 172,24	Riversamento in tesoreria
Totale			€ 250,00	€ 250,00	DD Regolarizzaz. RU n.4185/2020	
MARZO						
2	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SPESE LEGALI Cap. SPELEG - DD Anticipazione RU 526 del 25/2/2020	MANDATO N. 2229 del 5/03/2020	€ 600,00		€ 596,82	Spese sostenute come documentate nella DD n. 4317/2020
				bolletta n.8477 del 02/09/2020	€ 3,18	Riversamento in tesoreria
Totale			€ 600,00	€ 600,00	DD Regolarizzaz. RU n. 4317/2020	
GIUGNO						
3	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SPESE LEGALI Cap. SPELEG - DD Anticipazione RU 839/2020	MANDATO N.3229 del 23/06/2020	€ 300,00		€ 184,34	Spese sostenute come documentate nella DD n. 4101/2020
				bolletta n.12419 del 15/12/2020	€ 115,66	Riversamento in tesoreria
Totale			€ 300,00	€ 300,00	DD Regolarizzaz. RU n. 4101/2020	
					€ 858,92	Spese sostenute come documentate nelle DD di regolarizzazione
					€ 291,08	Riversamento in tesoreria
Totale Conto della Gestione 2020			€ 1.150,00	€ 1.150,00	Totale a pareggio	

Il presente conto è composto di n. 3 registrazioni e si compone di 1 pagine

Roma, li 28/1/2021

L'AGENTE CONTABILE
Maria MARULLO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Marco Iacobucci

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Estremi Deliberazione di Discarico
		ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA N.	IMPORTO	
1	ANTICIPAZIONE DI CASSA D.D. 85/2020	MANDATO n. 1020 del 29/01/2020	€ 875,00		€ 457,16	Spese sostenute come documentate nella D.D. 4322/2020
2	ANTICIPAZIONE DI CASSA D.D. 770/2020	MANDATO N. 2696 del 16/03/2020	€ 950,00		€ 557,04	Spese sostenute come documentate nella D.D. 4322/2020
3	ANTICIPAZIONE DI CASSA D.D. 770/2020	MANDATO N. 4742 del 4/06/2020	€ 950,00		€ 682,75	Spese sostenute come documentate nella D.D. 4322/2020
4	ANTICIPAZIONE DI CASSA D.D. 1358/2020	MANDATO N. 5729 del 23/06/2020	€ 581,94		€ 581,94	Spese sostenute come documentate nella D.D. 4322/2020
5	ANTICIPAZIONE DI CASSA D.D. 85/2020	MANDATO N. 9481 del 27/10/2020	€ 875,00		€ 446,10	Spese sostenute come documentate nella D.D. 4322/2020
6	Riversamento in tesoreria Somma non spesa		-	12663 del 18/12/2020	€ 614,58	D.D. di regolarizzazione n. 4322/2020
7	Riversamento in tesoreria Somma non spesa		-	12664 del 18/12/2020	€ 892,37	D.D. di regolarizzazione n. 4322/2020
Totale Conto della Gestione 2020			€ 4.231,94		€ 4.231,94	

Roma, 28/1/2021

Il presente conto contiene n. 7 registrazione in n. 1 pagina

L'ECONOMO
Maria MARULLO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Marco Iacobucci

CONTO DELLA GESTIONE ECONOMO DEGLI UFFICI CENTRALI Maria MARULLO - RISCOUOTITORE - ANNO 2020

N. Conto Gestione	Periodo e oggetto della riscossione		estremi riscossione		versamento in tesoreria		note
			ricevuta n°	importo	quietanza n°	importo	
1	07/01/2020	Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti	93	€ 2,20	453 del 14/01/2020	€ 2,20	
2	17/01/2020	Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti	94	€ 27,50	998 del 29/01/2020	€ 27,50	
3	31/01/2020	Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti	95	€ 8,30	1485 del 11/02/2020	€ 85,70	
4	03/02/2020	Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti	96	€ 12,20			
5	07/02/2020	Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti	97	€ 7,60			
6	10/02/2020	Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti	98	€ 57,60			
7	17/02/2020	Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti	99	€ 2,10	1712 del 18/02/2020	€ 2,10	
8	04/03/2020	Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti	100	€ 9,70	2330 del 5/03/2020	€ 9,70	
9	05/03/2020	Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti	101	€ 7,90	5354 del 4/06/2020	€ 7,90	riversate dopo il lockdown
10	09/03/2020	Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti	102	€ 9,30	5355 del 4/06/2020	€ 9,30	riversate dopo il lockdown
		Totale Conto della Gestione 2020		€ 144,40		€ 144,40	

Roma, li 28/1/2021

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni e n. 1 pagine

L' Economo
Maria Marullo

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marco Iacobucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo



CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE (R006)
F.S.V. P.O. Paola BUGLIAZZINI - Anno 2020

N.ORDINE	PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA Nr.	IMPORTO	QUIETANZA Nr. DEL	IMPORTO	
1	Novembre Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr. BR004148S elevato in data 23-10-2020	0757 del 02-11-2020	€ 303,80	nr. 11054 del 11-11-2020	€ 303,80	D.D. PROPOSTA 99903581/2020 D.D. R.U. 3521/2020
2	Novembre Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr. BR004226S elevato in data 04-11-2020	0758 del 04-11-2020	€ 58,10	nr. 11052 del 11-11-2020	€ 58,10	D.D. PROPOSTA 99903582/2020 D.D. R.U. 3520/2020
		TOTALE	361,90	TOTALE	361,90	

Bracciano, li 25.01.2021

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni e n. 1 pagina

Il Riscuotitore Speciale
F.S.V. Paola BUGLIAZZINI



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

Ufficio Extradipartimentale "Servizio di Polizia Locale della Città
Metropolitana di Roma Capitale"

Ufficio di Direzione "Sala Operativa, Servizi Istituzionali e
Coordinamento Distaccamenti Distretto Roma Nord"

Distaccamento Territoriale di Bracciano

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DEI SUB-AGENTI CONTABILI ANNO 2020

SUB AGENTE CONTABILE	VERBALE	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO al RISCOTOTITORE SPECIALE
Sopr. Sergio ZACCARDINI matr. 09000	verbale nr. BR004148S del 23-10-2021 Ricevuta nr. 2308 del 02-11-2020	€ 303,80	Ricevuta nr. 0757 del 02-11-2021
Sopr. Andrea BAFARO matr. 00418	verbale nr. BR004226S del 04-11-2020 Ricevuta nr. 1832 del 04-11-2020	€ 58,10	Ricevuta nr. 0758 del 04-11-2020
		€ 361,90	

Bracciano, li 25.01.2021

Il presente quadro riassuntivo contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagina

Il Riscuotitore Speciale
F.S.V. Paola BUGLIAZZINI

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate



Via di Sant'Antonio, 27 - 00062 Bracciano (RM)
Tel. [++39] 06.67668981
Fax [++39] 06.67667756
polizianord.bracciano@cittametropolitanaroma.gov.it
poliziale@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOOTITORE SPECIALE IACOBUCCI LUIGI ANNO 2020

N.ORDINE	PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	Gennaio - Pagamento sanzione Verbale CDS PL3998S del 07/01/2020	Ricevuta n. 0450 del 07/01/2020	179,20	Ricevuta Banca n. 0000580 del 17/01/2020	179,20	Determinazione Dirigenziale RU 72/2020
2	Gennaio - Pagamento sanzione verbale CDS PL1807S del 22/01/2020	Ricevuta n. 0451 del 24/01/2020	60,90	Ricevuta Banca n. 0001462 del 10/02/2020	240,10	Determinazione Dirigenziale RU 367/2020
3	Gennaio - Pagamento sanzione verbale CDS PL4152S del 30/01/2020	Ricevuta n. 0452 del 30/01/2020	179,20			Determinazione Dirigenziale RU 367/2020
4	Febbraio - Pagamento sanzione verbale CDS PL4111S del 06/02/2020	Ricevuta n. 0453 del 07/02/2020	60,90	Ricevuta Banca n. 0001866 del 21/02/2020	60,90	Determinazione Dirigenziale RU 367/2020
5	Maggio - Pagamento sanzione verbale CDS PL4123S del 06/05/2020	Ricevuta n. 0454 del 07/05/2020	60,90	Ricevuta Banca n. 0004906 del 22/05/2020	60,90	Determinazione Dirigenziale n. RU 1344/2020
6	Settembre - Pagamento sanzione verbale CDS PL4469S del 03/09/2020	Ricevuta n. 0455 del 03/09/2020	60,90	Ricevuta Banca n. 0009017 del 16/09/2020	121,80	Determinazione Dirigenziale n. RU 2389/2020
7	Settembre - Pagamento sanzione verbale CDS PL2035S del 09/09/2020	Ricevuta n. 0456 del 15/09/2020	60,90			Determinazione Dirigenziale n. RU 2456/2020
TOTALE			662,90	TOTALE	662,90	

Il presente conto contiene n. 7 registrazioni in n. 1 pagina

Roma, 29/1/2021

Il Riscuotitore speciale
Luigi Iacobucci

SUB AGENTE CONTABILE	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA
VSO Aloï Domenico - matr. 00108 Verbale accertamento PL3998S del 7/01/2020 - Ricevuta n. 2513 del 7/01/2020	179,20	Versamento al Riscuotitore Speciale € 179,20 con ricevuta n. 0450 del 07/01/2020
VSO Lucci Emanuele - matr. 04764 Verbale accertamento PL1807S del 22/01/2020 - ricevuta n. 1464 del 22/01/2020	60,90	Versamento al Riscuotitore Speciale € 60,90 con ricevuta n. 0451 del 24/01/2020
VSO Aloï Domenico - matr. 00108 Verbale accertamento PL4152S del 30/01/2020 - Ricevuta n. 2514 del 30/01/2020	179,20	Versamento al Riscuotitore Speciale € 179,20 con ricevuta n. 0452 del 30/01/2020
VSO Capodiferro Andrea - matr. 01312 Verbale PL4111S del 06/02/2020 - Ricevuta n. 1342 del 06/02/2020	60,90	Versamento al Riscuotitore Speciale € 60,90 con ricevuta n. 0453 del 07/02/2020
VSO Aiello Stefano - matr. 00041 Verbale accertamento PL4123S del 06/05/2020 - Ricevuta n. 1282 del 06/05/2020	60,90	Versamento al Riscuotitore Speciale € 60,90 con ricevuta n. 0454 del 07/05/2020
VSO Capodiferro Andrea - matr. 01251 Verbale accertamento PL4469S del 03/09/2020 - Ricevuta n. 1343 del 03/09/2020	60,90	Versamento al Riscuotitore Speciale € 60,90 con ricevuta n. 0455 del 03/09/2020

Protocollo - CMRC - 2021-0013347 - 29-01-2021 08:42:08

VSO Capodiferro Andrea - matr. 01251 Verbale accertamento PL2035S del 09/09/2020 - Ricevuta n. 1344 del 09/09/2020	60,90	Versamento al Riscuotitore Speciale Protocollo: CMRC-2021-0013347 € 60,90 con ricevuta n. 0456 del 15/09/2020	29-01-2021 08:42:08
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Il presente quadro riassuntivo contiene n. 7 registrazioni in n.2 pagine

Il Riscuotitore speciale

Iacobucci Luigi

Roma, 29/1/2021

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITTORE SPECIALE ANDREA FORTUNATI - ANNO 2020

N.ORDINE	PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA NN. DEL	IMPORTO	
1	AGOSTO - Pagamento verbale n. PL 1023 S del 29/05/2020	0365 del 27/08/2020	€ 303,80			
2	AGOSTO - Pagamento verbale n. PL 1023 S del 29/05/2020	0366 del 28/08/2020	€ 564,20	Ricevuta Banca n. 8385 del 31/08/2020	868,00 €	D. D. R.U. 2453 del 18/09/2020
		TOTALE	868,00 €	TOTALE	868,00 €	

Il presente conto contiene n. 2 registrazione e n.1 pagina

Il Riscuotitore speciale

Tivoli, 26/01/2021

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2020

SUB AGENTE CONTABILE	SOMME RISCOSSE	VERSAMENTO IN TESORERIA
Sturabotti Cinzia (Matr. 08267) - Verbale accertamento PL 1023 S del 29/05/2020 - Ricevuta 1062 del 08/07/2020	303,80 €	Versamento al Riscuotitore speciale € 303,80 con Ricevuta n. 0365 del 27/08/2020
De Titta Vincenzo (Matr. 02723) - Verbale accertamento PL 1023 S del 29/05/2020 - Ricevuta 0692 del 28/08/2020	564,20 €	Versamento al Riscuotitore speciale € 564,20 con Ricevuta n. 0366 del 28/08/2020

Il presente conto contiene n. 2 registrazione e n.1 pagina

Il Riscuotitore speciale

Tivoli, 26/01/2021

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE SIG. CLAUDIO BONAROTA ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	///////	///////	///////	///////	///////
	FEBBRAIO	///////	///////	///////	///////	///////
	MARZO	///////	///////	///////	///////	///////
	APRILE	///////	///////	///////	///////	///////
	MAGGIO	///////	///////	///////	///////	///////
	MAGGIO	///////	///////	///////	///////	///////
	GIUGNO	///////	///////	///////	///////	///////
	LUGLIO	///////	///////	///////	///////	///////
	AGOSTO	///////	///////	///////	///////	///////
	SETTEMBRE	///////	///////	///////	///////	///////
	OTTOBRE	///////	///////	///////	///////	///////
	NOVEMBRE	///////	///////	///////	///////	///////
	DICEMBRE	///////	///////	///////	///////	///////
	TOTALE.....		€ 0,00	TOTALE.....	€ 0,00	

..... ROMA26/01/2021

Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 1 pagine

L'AGENTE CONTABILE

FSV-PO Claudio Bonarota

FIRMATO DIGITALMENTE

Documento Infomatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

.....

li...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITTORE SPECIALE GIULIO BUSSINELLO ANNO 2020

N.ORDINE	PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA NN. DEL	IMPORTO	
---	---	---	0,00	---	0,00	---
TOTALE			0,00	TOTALE	0,00	

Il presente conto contiene n. 0 "ZERO" registrazioni e n. 0 "ZERO" pagine

Il Riscuotitore speciale

Roma, 25/01/2021

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2020

SUB AGENTE CONTABILE	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA
---	0,00	---

Il presente quadro riassuntivo contiene n. 0 e n. 0

Il Riscuotitore speciale

Roma, 25/01/2021

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

CONTO DELLA GESTIONE AGENTE CONTABILE AUTOMOBILE CLUB ITALIA – Area Metropolitana ACI di Roma - IPT ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO EFFETTUATO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO (€)	QUIETANZA NN.	IMPORTO (€)	
	DICEMBRE 2019	/	/	2	1.396.903,75	
1	GENNAIO	38.113	11.951.071,21	19	10.238.936,77	
2	FEBBRAIO	35.354	11.345.295,39	20	11.262.570,25	
3	MARZO	14.433	4.640.909,10	22	6.373.163,86	
4	APRILE	3.955	1.283.686,02	21	1.144.169,71	
5	MAGGIO	23.126	7.386.785,70	20	6.309.066,84	
6	GIUGNO	32.093	10.357.767,70	21	10.440.865,17	
7	LUGLIO	42.975	13.919.583,65	23	13.493.062,72	
8	AGOSTO	23.470	7.751.021,49	21	8.111.603,14	
9	SETTEMBRE	40.600	12.691.946,16	22	12.402.019,53	
10	OTTOBRE	39.561	12.610.129,51	22	12.583.533,98	
11	NOVEMBRE	35.076	11.066.007,45	21	11.244.673,61	
12	DICEMBRE	33.167	10.573.371,54	21	11.257.412,34	
	TOTALI	361.923	115.577.574,92	255	116.257.981,67	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

Il Cassiere Principale
(M. Fioroni)

IL DIRETTORE
(Dott.ssa L. Tagliarini)

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 2020 – 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	38.113	11.937.152,48	2.580,56	22.025,28	34	-10.687,11	11.951.071,21	11.635.840,52
febbraio	35.354	11.334.725,57	2.425,80	20.739,93	50	-12.595,91	11.345.295,39	11.262.570,25
marzo	14.433	4.638.165,25	708,84	7.075,06	15	-5.040,05	4.640.909,10	6.373.163,86
aprile	3.955	1.280.445,66	173,61	3.066,75	0	0,00	1.283.686,02	1.144.169,71
maggio	23.126	7.360.812,84	1.270,52	24.702,34	0	0,00	7.386.785,70	6.309.066,84
giugno	32.093	10.339.858,05	1.305,11	17.061,38	1	-456,84	10.357.767,70	10.440.865,17
luglio	42.975	13.910.204,14	1.794,91	22.005,63	52	-14.421,03	13.919.583,65	13.493.062,72
agosto	23.470	7.743.115,92	826,19	11.843,00	15	-4.763,62	7.751.021,49	8.111.603,14
settembre	40.600	12.653.041,26	1.547,18	44.692,93	24	-7.335,21	12.691.946,16	12.402.019,53
ottobre	39.561	12.592.573,50	1.475,33	21.172,96	10	-5.092,28	12.610.129,51	12.583.533,98
novembre	35.076	11.048.170,40	1.641,53	21.252,45	17	-5.056,93	11.066.007,45	11.244.673,61
dicembre	33.167	10.559.834,34	1.235,55	16.984,99	17	-4.683,34	10.573.371,54	11.257.412,34
TOTALI	361.923	115.398.099,41	16.985,13	232.622,70	235	-70.132,32	115.577.574,92	116.257.981,67

VERSAMENTI IPT DICEMBRE ANNO PRECEDENTE EFFETTUATI A GENNAIO (10)	1.396.903,75
VERSAMENTI SU IPT DICEMBRE EFFETTUATI A GENNAIO ANNO SUCCESSIVO (11)	716.497,00

Il Cassiere Principale
(M. Fioroni)

IL DIRETTORE
(Dott.ssa L. Tagliaferri)

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 2019 effettuati a gennaio 2020 (10) e sommando quelli di competenza dicembre 2020 effettuati a gennaio 2021 (11) si ottiene il totale dell'IPT dovuta di competenza 2020 (8).



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

**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**

Benvenuto, **VIRGINIA RAGGI** (Responsabile (regime Siope+) per Citta' Metropolitana di Roma Capitale)[Logout](#)[Fatture](#) ▾ [Siope+](#) ▾ [Istanze](#) ▾ [Ricognizione debiti](#) ▾ [Utilizzi del Credito](#) ▾ [Gestione Amministrazioni/Enti](#) ▾ [Registrazione Creditori](#) ▾ [Anticipazione liquidità](#) ▾ [Utilità](#) ▾[home](#) [Comunicazione debito](#)**Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n.145/2018 al 31/12/2020** ▾**Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n.145/2018 al 31/12/2019** ▲Ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui
scaduti e non pagati comunicati il precedente anno

Gestione commissariale

No ▾

Note

di cui euro 2.904.115,37 per fatture emesse nell'anno
2019, note di credito per euro 1.332.333,19Motivazioni per mancato smaltimento debito
complessivo pari ad euro 2.517.368,87:
- Complessità delle procedure euro 265.907,68
- Problemi di contenzioso/verifica del credito euro
857.690,19
- Altro (da specificare)
saldi credito, verifica sal e verifica documenti vari €

Riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC in data: 22/03/2021

	Fatture ed altri documenti	Note di Credito
Importo scaduto e non pagato	<input type="text" value="€ 2.355.747,10"/>	<input type="text" value="-€ 415.723,70"/>
Importo scaduto e non pagato Totale	<input type="text" value="€ 1.940.023,40"/>	
Importo documenti ricevuti nell'esercizio ⓘ	<input type="text" value="€ 166.538.381,18"/>	

Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo elaborati da PCC in data: 22/03/2021

Tempo medio ponderato di pagamento	<input type="text" value="23"/>	giorni
Tempo medio ponderato di ritardo	<input type="text" value="-7"/>	giorni

Consulta le comunicazioni scadenza del mese di Gennaio 2020

[Scarica dettaglio](#)[Salva](#)

Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n.145/2018 al 31/12/2020 ^

Ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n. 145/2018.

Gestione commissariale ▾**Note**

di cui euro (2.152.936,33) per fatture e note di credito emesse nell'anno 2020

Motivazioni per mancato smaltimento debito:

- Problemi di contenzioso € 698.556,99
- saldi credito € 195.349,32
- in verifica contabile € 830.060,85
- in liquidazione € 539.679,38

Riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC in data: 22/03/2021

	Fatture ed altri documenti	Note di Credito
Importo scaduto e non pagato	€ 3.121.337,30	-€ 762.730,76
Importo scaduto e non pagato Totale	€ 2.358.606,54	

[Regole per il calcolo del debito](#) ⬇

Importo documenti ricevuti nell'esercizio ⓘ € 140.976.036,78

Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo elaborati da PCC in data: 16/03/2021

Tempo medio ponderato di pagamento giorniTempo medio ponderato di ritardo giorni[Regole per il calcolo dei tempi](#) ⬇

Consulta le comunicazioni scadenza del mese di Gennaio 2021

[Scarica dettaglio](#)

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA										STOCK
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					
06655971007	IT06655971007	F548593000054547	1977409751	003076269981	14/11/2019	7,98			7,98	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,54
05848061007	IT05848061007	F548593000061849	2864805021	2020012000031663	22/04/2020	34,32			34,32	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-34,32
06655971007	IT06655971007	F548593000047714	1219179567	003041661989	06/07/2019	0,38			0,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,31
00488410010	IT00488410010	F548593000067290	3508105579	8W00327750	13/08/2020	1,25			1,25	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,25
06655971007	IT06655971007	F548593000047577	1219098329	003041662056	06/07/2019	0,11			0,11	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,09
00488410010	IT00488410010	F548593000061742	2850314717	8W00153988	06/04/2020	62,52			62,52	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	62,52
06265941002	IT06265941002	F466181000003673	12634039	03E-2015	08/07/2015	250,71			250,71	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	205,5
05394801004	IT05394801004	F466181000001737	10539877	52015000000539	03/06/2015	301,03			301,03	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-247,91
06655971007	IT06655971007	F548593000047061	1148347660	003041535284	28/06/2019	20			20	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
06655971007	IT06655971007	F548593000054388	1977427268	003076012170	14/11/2019	14,09			14,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-11,55
05848061007	IT05848061007	F548593000054382	1980052693	2019012000121802	13/11/2019	245,98			245,98	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-223,23
05848061007	IT05848061007	F548593000061572	2836004622	2020012000029074	14/04/2020	136,01			136,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-136,01
05848061007	IT05848061007	F548593000061513	2832533003	2020012000028369	09/04/2020	14,46			14,46	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-14,46
05848061007	IT05848061007	F548593000061370	2832511199	2020012000028826	09/04/2020	94,4			94,4	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-94,4
05848061007	IT05848061007	F548593000056738	2300649744	2020012000001357	08/01/2020	2231,54			2.231,54	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2231,54
06655971007	IT06655971007	F548593000047497	1219099789	003041662042	06/07/2019	0,09			0,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,07
06655971007	IT06655971007	F548593000054177	1978205019	003076012222	14/11/2019	28,96			28,96	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-23,74
13116291009	IT13116291009	F548593000042628	640645984	8	04/04/2019	563,24			563,24	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	461,67
06655971007	IT06655971007	F548593000053942	1977404407	003076012191	14/11/2019	21,13			21,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-17,32
06655971007	IT06655971007	F548593000051104	1632837053	003062428240	20/09/2019	0,01			0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
06655971007	IT06655971007	F548593000053921	1978235689	003076012121	14/11/2019	10,7			10,70	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,77
05848061007	IT05848061007	F548593000050112	1533171095	2019012000098154	02/09/2019	137,21			137,21	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	92,12
06655971007	IT06655971007	F548593000035827	129876175	004812102848	15/11/2018	0,56			0,56	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,46
2046210601	IT2046210601	F548593000038841	270612175	21	31/01/2019	1074,98			1.074,98	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	881,13
00488410010	IT00488410010	F548593000069873	3863849196	8W00428480	14/10/2020	826,01			826,01	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	683,98
06655971007	IT06655971007	F548593000054108	1977404249	003076270019	14/11/2019	3,31			3,31	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,71
06655971007	IT06655971007	F548593000047553	1219155286	003041662046	06/07/2019	0,04			0,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,03
12878470157	IT12878470157	F548593000064130	3106602118	2800006424	09/06/2020	13179,25			13.179,25	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	13179,25
06655971007	IT06655971007	F548593000070661	3984668642	004072090363	06/11/2020	351,25			351,25	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	351,25
06655971007	IT06655971007	F548593000047023	1148335267	003041536882	28/06/2019	20			20	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
00051570893	IT00051570893	F548593000071319	4062555269	0200122452	19/11/2020	89			89,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	89
06655971007	IT06655971007	F548593000054171	1978186328	003076270079	14/11/2019	11,91			11,91	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-9,76
06655971007	IT06655971007	F548593000063814	3069036992	004036070286	04/06/2020	18,02			18,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,02
05848061007	IT05848061007	F548593000051331	1661941274	2019012000102928	25/09/2019	1150,07			1.150,07	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1032,27
06655971007	IT06655971007	F548593000053980	1977432715	003076012173	14/11/2019	14,81			14,81	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,14
06655971007	IT06655971007	F548593000047532	1219168426	003041662039	06/07/2019	0,06			0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05
06655971007	IT06655971007	F548593000070261	3929569024	004071860891	29/10/2020	2675,89			2.675,89	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2193,35
00488410010	IT00488410010	F548593000061743	2850544140	8N00105387	06/04/2020	0,98			0,98	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,98
06655971007	IT06655971007	F548593000054188	1978214025	003076012081	14/11/2019	34,21			34,21	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-28,04
06655971007	IT06655971007	F548593000054140	1977445811	003076018158	14/11/2019	7,58			7,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,21
00167200245	IT00167200245	F548593000070173	3917901598	2020H02515	30/09/2020	262204,25			262.204,25	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN CONTESTAZIONE	214921,52
06655971007	IT06655971007	F548593000048258	1219179521	003041662073	06/07/2019	0,01			0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
06832931007	IT06832931007	F548593000061989	2874596939	E000009700	21/04/2020	19,35			19,35	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-19,35
06655971007	IT06655971007	F548593000054011	1977409511	003076270069	14/11/2019	1,76			1,76	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,44
06655971007	IT06655971007	F548593000063760	3069041934	004036070366	04/06/2020	31,25			31,25	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-31,25
05848061007	IT05848061007	F548593000060666	2775416277	2020012000027501	02/04/2020	39,67			39,67	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-39,67
06655971007	IT06655971007	F548593000063838	3069040049	004036070298	04/06/2020	20,9			20,90	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20,9
06655971007	IT06655971007	F548593000059898	2696506606	004021140911	13/03/2020	2,92			2,92	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,92
05848061007	IT05848061007	F548593000051235	1655891947	2019012000102514	23/09/2019	2193,03			2.193,03	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2163,8
06655971007	IT06655971007	F548593000058863	2519378382	004013938649	12/02/2020	0,66			0,66	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,66
06655971007	IT06655971007	F548593000063768	3069041916	004036070367	04/06/2020	18,27			18,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,27
06655971007	IT06655971007	F548593000063785	3069042402	004036070379	04/06/2020	46,76			46,76	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-46,76
05848061007	IT05848061007	F548593000062167	2891093505	2020012000033287	29/04/2020	44,39			44,39	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-44,39
06832931007	IT06832931007	F548593000061914	2875067152	E000009117	21/04/2020	31,67			31,67	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-31,67
12878470157	IT12878470157	F548593000069979	3875436087	2800010999	19/10/2020	7331,71			7.331,71	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	6009,6
05848061007	IT05848061007	F548593000061441	2832530691	2020012000028711	09/04/2020	42,75			42,75	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	42,75
06655971007	IT06655971007	F548593000054521	1978206501	003076012175	14/11/2019	38,31			38,31	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-31,4
01603010933	IT01603010933	F548593000065903	3326996958	20	15/07/2020	57485,09			57.485,09	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	57485,09
06655971007	IT06655971007	F548593000063735	3069041901	004036070388	04/06/2020	20,61			20,61	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20,61
82005010580	IT02144071004	F548593000060625	2773027085	000000004/CFP/2020	27/03/2020	31074,84			31.074,84	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	31074,84
06655971007	IT06655971007	F548593000054064	1977419083	003076270000	14/11/2019	9,64			9,64	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,9
06655971007	IT06655971007	F548593000071202	4047221447	004064774782	28/09/2020	35,09			35,09	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	28,76
06655971007	IT06655971007	F548593000060026	2696419198	004021140877	13/03/2020	14,09			14,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-14,09
06655971007	IT06655971007	F548593000071470	4095668696	008403228307	26/11/2020	39,38			39,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	-39,38
06655971007	IT06655971007	F548593000071085	4034620664	004078603308	13/11/2020	43,44			43,44	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	43,44
00488410010	IT00488410010	F548593000049595	1451811361	8W00390263	06/08/2019	1,7			1,70	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,39
05848061007	IT05848061007	F548593000059254	2575315265	2020022020000097	24/02/2020	88			88,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-88
06655971007	IT06655971007	F548593000047496	1219190459	003041662064	06/07/2019	0,02			0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02
06655971007	IT06655971007	F548593000041169	494732742	003014067538	07/03/2019	0,29			0,29	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,29
07305361003	IT07305361003	F548593000068348	3682808470	001512000004140	17/09/2020	2482,13			2.482,13	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	2482,13
06655971007	IT06655971007	F548593000047581	1219198315	003041662000	06/07/2019	0,09			0,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,07
93026890017	IT08539010010	F548593000053384	1904013545	5931157041	05/11/2019	183			183,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	150
00488410010	IT00488410010	F548593000069883	3863848171	8W00428294	14/10/2020	0,3			0,30	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,3
06655971007	IT06655971007	F548593000041484	577910417	003020077455	25/03/2019	0,01			0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
06655971007	IT06655971007	F548593000059971	2696419451									

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA										STOCK
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						
06655971007	IT06655971007	F548593000070905	4008471212	004075413895	10/11/2020	565,79	565,79	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	565,79		
06655971007	IT06655971007	F548593000044110	894709088	003034305795	15/05/2019	2047,33	2.047,33	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1678,14		
06655971007	IT06655971007	F548593000054022	1978201526	003076270015	14/11/2019	21,75	21,75	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-17,83		
00488410010	IT00488410010	F548593000052826	1808961965	8W00505583	07/10/2019	525,01	525,01	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	434,82		
06655971007	IT06655971007	F548593000047469	1219188469	003041662041	06/07/2019	0,1	0,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,08		
07305361003	IT07305361003	F548593000045390	998053423	0015118000007480	15/10/2018	107,29	107,29	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-87,94		
05848061007	IT05848061007	F548593000035587	129783480	2018012000103600	26/11/2018	67,3	67,30	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-61,17		
02438750586	IT01057861005	F548593000070510	3964395782	34/14	04/11/2020	6530,22	6.530,22	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	6530,22		
06655971007	IT06655971007	F548593000054076	1977434332	003076012192	14/11/2019	15,92	15,92	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,05		
05848061007	IT05848061007	F548593000061444	2836001091	2020012000028884	14/04/2020	492,15	492,15	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-492,15		
06655971007	IT06655971007	F548593000047797	1219118684	003041662055	06/07/2019	0,09	0,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,07		
06655971007	IT06655971007	F548593000053924	1978210348	003076270031	14/11/2019	45,14	45,14	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-37		
13482491001	IT13482491001	F548593000052695	1789344845	39	10/10/2019	498,41	498,41	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	408,53		
06655971007	IT06655971007	F548593000047694	1219165839	003041737395	06/07/2019	0,02	0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02		
05848061007	IT05848061007	F548593000065912	3325764843	2020012000054692	15/07/2020	143,65	143,65	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-143,65		
06655971007	IT06655971007	F548593000035910	129852956	004812130615	15/11/2018	113,66	113,66	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	93,16		
06655971007	IT06655971007	F548593000053572	1978220551	003076269978	14/11/2019	36,36	36,36	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-29,8		
07305361003	IT07305361003	F548593000012293	86445770	15117000005962	08/11/2017	269,29	269,29	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	220,73		
05848061007	IT05848061007	F548593000061721	2840131952	2020012000029638	15/04/2020	200,49	200,49	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-200,49		
05848061007	IT05848061007	F548593000062528	2940512721	2020012000038250	08/05/2020	11,15	11,15	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10,13		
06655971007	IT06655971007	F548593000063844	3069045510	004036070385	04/06/2020	18,86	18,86	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,86		
06832931007	IT06832931007	F548593000067560	3549898478	E000028688	27/08/2020	1,39	1,39	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,39		
06832931007	IT06832931007	F548593000043603	810252656	E000028484	23/04/2019	28,41	28,41	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	23,29		
06655971007	IT06655971007	F548593000054142	1978230631	003076269940	14/11/2019	24,64	24,64	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20,2		
06655971007	IT06655971007	F548593000054054	1977406292	003076270002	14/11/2019	1,62	1,62	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,33		
00488410010	IT00488410010	F548593000052811	1808919470	8W00503188	07/10/2019	776,41	776,41	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	642,21		
06832931007	IT06832931007	F548593000061972	2874861465	E000009122	21/04/2020	272,82	272,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-272,82		
06655971007	IT06655971007	F548593000047529	1218958949	003041737382	06/07/2019	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01		
05848061007	IT05848061007	F548593000061771	2854635750	2020012000030602	17/04/2020	113,43	113,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-113,43		
06655971007	IT06655971007	F548593000063776	3069042766	004036070407	04/06/2020	383,14	383,14	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-383,14		
05848061007	IT05848061007	F548593000058073	2451686328	2020012000007505	04/02/2020	53,52	53,52	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-53,52		
06832931007	IT06832931007	F548593000068710	3731296094	E000038324	27/08/2020	0,66	0,66	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,66		
6846351002	IT06846351002	F548593000069044	3803710366	12/PA	08/10/2020	3567,8	3.567,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	2924,43		
05848061007	IT05848061007	F548593000052913	1813682481	2019012000109247	17/10/2019	4226,11	4.226,11	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	3841,92		
06655971007	IT06655971007	F548593000063847	3069040705	004036070392	04/06/2020	41,01	41,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-41,01		
06832931007	IT06832931007	F548593000061944	2875071208	E000013565	21/04/2020	12639,77	12.639,77	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	12639,77		
06655971007	IT06655971007	F548593000063736	3069036830	004036070285	04/06/2020	37,98	37,98	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-37,98		
05848061007	IT05848061007	F548593000064606	3145395513	2020012000045519	15/06/2020	25,72	25,72	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-25,72		
05848061007	IT05848061007	F548593000062240	2892679698	2020012000034945	29/04/2020	22,46	22,46	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-22,46		
06655971007	IT06655971007	F548593000059931	2696444917	004021140857	13/03/2020	3,5	3,50	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,5		
06655971007	IT06655971007	F548593000054337	1978200320	003076270058	14/11/2019	26,82	26,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-21,98		
06496050151	IT072615080963	F548593000066291	3383816711	20355012	20/07/2020	4285,59	4.285,59	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	4285,59		
12878470157	IT12878470157	F548593000070534	3975123926	PAE0036894	31/10/2020	1356,01	1.356,01	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	1111,48		
05848061007	IT05848061007	F548593000062851	2961894832	2020012000038772	12/05/2020	35,87	35,87	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-32,61		
06832931007	IT06832931007	F548593000061978	2874812176	E000013563	21/04/2020	94,33	94,33	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	94,33		
05848061007	IT05848061007	F548593000058088	2451679632	2020012000007343	04/02/2020	252,4	252,40	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	252,4		
00488410010	IT00488410010	F548593000067292	3508083880	8W00327685	13/08/2020	1,23	1,23	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,23		
06832931007	IT06832931007	F548593000061964	2875071113	E000007307	21/04/2020	5,72	5,72	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,72		
06655971007	IT06655971007	F548593000035600	129830605	004812130756	15/11/2018	0,78	0,78	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,64		
06655971007	IT06655971007	F548593000053745	1978224494	003076269946	14/11/2019	11,77	11,77	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-9,65		
06655971007	IT06655971007	F548593000047518	1219121832	003041661995	06/07/2019	0,02	0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02		
06655971007	IT06655971007	F548593000054129	1978201432	003076270023	14/11/2019	6,32	6,32	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,18		
06655971007	IT06655971007	F548593000047049	1148344781	003041535285	28/06/2019	10	10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10		
06655971007	IT06655971007	F548593000054389	1978222171	003076012181	14/11/2019	20,12	20,12	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-16,49		
06004171002	IT06004171002	F548593000056859	2330168793	6	14/01/2020	19215	19.215,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	19215		
05848061007	IT05848061007	F548593000063103	2970665101	2020012000039631	14/05/2020	37	37,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-33,64		
7803311005	IT07803311005	F466181000024391	56198596	17	30/11/2016	314,98	314,98	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	258,18		
06655971007	IT06655971007	F548593000041161	494453106	003014067535	07/03/2019	0,81	0,81	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,81		
06655971007	IT06655971007	F548593000063770	3069045600	004036070377	04/06/2020	35,76	35,76	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-35,76		
07305361003	IT07305361003	F548593000012306	86447498	0015117000005807	07/11/2017	415,81	415,81	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	341,34		
06655971007	IT06655971007	F548593000051115	1632839156	003062428239	20/09/2019	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01		
00488410010	IT00488410010	F548593000058965	2545397162	8W00058170	06/02/2020	363,96	363,96	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	363,96		
06832931007	IT06832931007	F548593000043568	809857148	E000028223	23/04/2019	8,14	8,14	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	6,67		
06655971007	IT06655971007	F548593000054467	1977419912	003076012220	14/11/2019	3,54	3,54	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,9		
06655971007	IT06655971007	F548593000053584	1977418418	003076012094	14/11/2019	5,29	5,29	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,34		
06655971007	IT06655971007	F548593000053772	1978196849	003076270080	14/11/2019	36,51	36,51	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-29,93		
01924961004	IT01924961004	F548593000004331	68891470	RLCN0706508	31/03/2017	1326,92	1.326,92	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-1326,92		
GLLNCN44T08H501T	IT00049940588	F548593000038203	192934451	04-2019	21/01/2019	384,42	384,42	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	315,1		
07305361003	IT07305361003	F548593000012291	86449923	0015117000005941	08/11/2017	37,59	37,59	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	30,81		
05848061007	IT05848061007	F548593000057491	2352141986	2020012000002931	14/01/2020	1043,22	1.043,22	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1043,22		
07170551001	IT07170551001	F548593000057927	2412805630	15/20	30/01/2020	70920	70.920,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	70920		
07305361003	IT07305361003	F466181000012999	31829033	52016000001755	13/02/2016	170,57	170,57	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-154,86		
06655971007	IT06655971007	F548593000047007	1148370259	003041535288	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20		
00488410010	IT00488410010	F548593000069878	3863847790	8W00428175	14/10/2020	0,3	0,30	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,3		
06655971007	IT06655971007	F548593000041077	494361039	003014067534	07/03/2019	0,17	0,17	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,17		

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA									STOCK
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					
06832931007	IT06832931007	F548593000043727	845811773	E000028222	23/04/2019	144,37	144,37	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	118,34	
06655971007	IT06655971007	F548593000047724	1219170814	003041662057	06/07/2019	0,12	0,12	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,1	
06655971007	IT06655971007	F548593000051108	1632839155	003062428244	20/09/2019	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01	
06655971007	IT06655971007	F548593000058845	2519378180	004013602662	12/02/2020	1,06	1,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,06	
06655971007	IT06655971007	F548593000047531	1219193260	003041662066	06/07/2019	0,04	0,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,03	
06655971007	IT06655971007	F548593000047484	1219179339	003041662009	06/07/2019	0,04	0,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,03	
06655971007	IT06655971007	F548593000053693	1978215115	003076012240	14/11/2019	7,99	7,99	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,55	
06655971007	IT06655971007	F548593000047579	1219126266	003041662054	06/07/2019	0,06	0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05	
06655971007	IT06655971007	F548593000053981	1977424082	003076270082	14/11/2019	9,64	9,64	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,9	
04633850484	IT04633850484	F548593000056010	2202730470	1253	20/12/2019	244,00	244,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	244	
06832931007	IT06832931007	F548593000061996	2874956875	E000013578	21/04/2020	4,82	4,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,82	
12878470157	IT12878470157	F548593000068340	3684366590	PAE0032166	14/09/2020	31139,13	31139,13	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	31139,13	
06655971007	IT06655971007	F548593000047056	1148374412	003041535283	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20	
06832931007	IT06832931007	F548593000061919	2874861477	E000009115	21/04/2020	436,1	436,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-436,1	
06655971007	IT06655971007	F548593000053661	1978195394	003076269996	14/11/2019	30,13	30,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-24,7	
06655971007	IT06655971007	F548593000054426	1978224928	003076012184	14/11/2019	23,92	23,92	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-19,61	
05848061007	IT05848061007	F548593000060670	2775395372	2020012000027561	02/04/2020	50,05	50,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-50,05	
06724610966	IT06724610966	F466181000006919	19754529	PA2015890063	21/09/2015	2,87	2,87	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	2,87	
05721611001	IT05721611001	F548593000071505	4109527868	383/1	25/11/2020	6760	6.760,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	6760	
06655971007	IT06655971007	F548593000054080	1977423178	003076012076	14/11/2019	4,97	4,97	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,07	
12878470157	IT12878470157	F548593000070903	4008090169	2800011817	09/11/2020	22395,28	22.395,28	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	22395,28	
06655971007	IT06655971007	F548593000047629	1219174483	003041662053	06/07/2019	0,09	0,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,07	
06655971007	IT06655971007	F548593000054451	1977398710	003076269905	14/11/2019	60,61	60,61	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-49,68	
06655971007	IT06655971007	F548593000068423	3689556482	004064524847	18/09/2020	1,2	1,20	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,2	
02221101203	IT02221101203	F548593000067775	3581027846	411906997395	25/07/2019	309,48	309,48	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	309,48	
82005010580	IT02144071004	F548593000060645	2773029796	000000005/CFP/2020	27/03/2020	383567,7	383.567,70	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	383567,7	
7305361003	IT07305361003	F54859300012279	86446933	001511700005825	08/11/2017	1384,15	1.384,15	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	1331,99	
06655971007	IT06655971007	F548593000054416	1978234331	003076012210	14/11/2019	4,22	4,22	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,46	
06655971007	IT06655971007	F548593000047546	1219222082	003041662025	06/07/2019	0,06	0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05	
06655971007	IT06655971007	F548593000054346	1977415985	003076269926	14/11/2019	13,48	13,48	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-11,05	
06655971007	IT06655971007	F548593000047029	1148374865	003041535297	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20	
06655971007	IT06655971007	F548593000067989	3625216014	004810852596	15/05/2018	6242,53	6.242,53	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6242,53	
06655971007	IT06655971007	F548593000047035	1148345092	003041535298	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20	
06655971007	IT06655971007	F548593000047575	1219214983	003041662018	06/07/2019	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01	
06655971007	IT06655971007	F548593000047514	1219205954	003041662063	06/07/2019	0,1	0,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,08	
06832931007	IT06832931007	F548593000062098	2882898565	E000018713	26/04/2020	240,63	240,63	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-240,63	
06655971007	IT06655971007	F548593000047567	1219200088	003041661992	06/07/2019	0,88	0,88	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,72	
05848061007	IT05848061007	F548593000066618	3458601528	2020012000059516	06/08/2020	116,19	116,19	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-116,19	
06655971007	IT06655971007	F548593000054418	1978199278	003076270028	14/11/2019	1,65	1,65	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,35	
07305361003	IT07305361003	F548593000045404	998053459	0015118000007483	15/10/2018	51,46	51,46	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-42,18	
06655971007	IT06655971007	F548593000044948	928209791	003034577069	22/05/2019	0,09	0,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,07	
06655971007	IT06655971007	F548593000035014	129479626	004812130666	15/11/2018	4,01	4,01	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	3,29	
06655971007	IT06655971007	F548593000047470	1219188614	003041662071	06/07/2019	0,06	0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05	
05848061007	IT05848061007	F548593000058238	2467900771	202001200008441	06/02/2020	1438,11	1.438,11	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1438,11	
06655971007	IT06655971007	F548593000047059	1148350211	003041536863	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20	
06655971007	IT06655971007	F548593000047533	1219200548	003041662038	06/07/2019	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01	
06655971007	IT06655971007	F548593000053659	1978231428	003076012205	14/11/2019	1,27	1,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,04	
05848061007	IT05848061007	F548593000033832	126608476	2018012000099467	06/11/2018	68,15	68,15	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-61,95	
06655971007	IT06655971007	F548593000053768	1978196084	003076269906	14/11/2019	9,48	9,48	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,77	
06655971007	IT06655971007	F548593000047803	1219194618	003041662043	06/07/2019	0,16	0,16	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,13	
05848061007	IT05848061007	F548593000058371	2503548439	202001200009034	10/02/2020	1675,36	1.675,36	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1675,36	
04048410010	IT04048410010	F548593000052941	1817613557	2W19013581	21/10/2019	6322,67	6.322,67	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	5182,52	
06832931007	IT06832931007	F548593000061962	2874861731	E000009115	21/04/2020	6,38	6,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,38	
06655971007	IT06655971007	F548593000053993	1977408075	003076269922	14/11/2019	8,03	8,03	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,58	
06655971007	IT06655971007	F548593000053770	1978226907	003076012068	14/11/2019	6,82	6,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,59	
06655971007	IT06655971007	F548593000063758	3069040716	004036070373	04/06/2020	18,64	18,64	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,64	
14918981003	IT14918981003	F548593000059599	2642670052	397/NCV	29/02/2020	2200,36	2.200,36	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-2200,36	
06655971007	IT06655971007	F548593000054471	1977421478	003076270086	14/11/2019	45,69	45,69	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-37,45	
06655971007	IT06655971007	F548593000054184	1978236142	003076269903	14/11/2019	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01	
06655971007	IT06655971007	F548593000071517	4114966906	008403229067	28/11/2020	8,5	8,50	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,5	
06496050151	IT02615808963	F548593000068408	3672376790	20413794	17/08/2020	1163,49	1.163,49	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	1163,49	
14918981003	IT14918981003	F548593000071636	4120868836	500099/NPA	23/11/2020	9,84	9,84	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-9,84	
06655971007	IT06655971007	F548593000059964	2696407864	004021038375	13/03/2020	17,26	17,26	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-17,26	
04048410010	IT04048410010	F548593000059050	2545273041	8W000057194	06/02/2020	87,63	87,63	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	87,63	
06655971007	IT06655971007	F548593000053811	1977426587	003076012110	14/11/2019	17,64	17,64	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-14,46	
06655971007	IT06655971007	F548593000047569	1219194983	003041737396	06/07/2019	0,06	0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05	
05848061007	IT05848061007	F548593000061443	2836001941	2020012000029398	14/04/2020	1,6	1,60	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,6	
06655971007	IT06655971007	F548593000053896	1977417388	003076270029	14/11/2019	0,24	0,24	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,2	
05848061007	IT05848061007	F548593000062248	2892680380	2020012000033545	29/04/2020	153,1	153,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-153,1	
05848061007	IT05848061007	F548593000062890	2961898608	2020012000038771	12/05/2020	119,16	119,16	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-108,33	
06655971007	IT06655971007	F548593000054099	1977403760	003076012108	14/11/2019	5,26	5,26	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,31	
06655971007	IT06655971007	F548593000054423	1977423301	003076012190	14/11/2019	6,38	6,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,23	
06655971007	IT06655971007	F548593000054038	1977417418	003076012186	14/11/2019	12,43	12,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10,19	
06655971007	IT06655971007	F548593000053651	1978205865	003076012176	14/11/2019	19,81	19,81	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-16,24	
06655971007	IT06655971007	F548593000053904	1978235125	003076269963	14/11/2019	2,33	2,33	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,91	

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA									STOCK
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					
06655971007	IT06655971007	F548593000053548	1978197222	003076012237	14/11/2019	2,03		2,03	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,66
06655971007	IT06655971007	F548593000053546	1977404570	003076269976	14/11/2019	16,58		16,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,59
00488410010	IT00488410010	F548593000064651	3148516683	8W00228520	05/06/2020	365,1		365,10	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	365,10
06655971007	IT06655971007	F548593000053952	1978210369	003076270089	14/11/2019	3,95		3,95	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,24
06655971007	IT06655971007	F548593000053621	1977414913	003076012200	14/11/2019	32,21		32,21	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-26,4
06655971007	IT06655971007	F548593000054133	1978198910	003076270024	14/11/2019	6,22		6,22	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,1
06655971007	IT06655971007	F548593000047613	1219183432	003041662007	06/07/2019	0,02		0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02
06655971007	IT06655971007	F548593000047520	1219133652	003041737398	06/07/2019	0,02		0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02
00488410010	IT00488410010	F548593000058964	2545271711	8W00057681	06/02/2020	87,33		87,33	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	87,33
06655971007	IT06655971007	F548593000064781	3178209393	008403199490	13/05/2020	59,55		59,55	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	48,81
06655971007	IT06655971007	F548593000053736	1977437094	003076270076	14/11/2019	20,75		20,75	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-17,01
05848061007	IT05848061007	F548593000067841	359463502	2020012000069883	03/09/2020	110,70		110,70	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	-110,7
06655971007	IT06655971007	F548593000047544	1219146445	003041737383	06/07/2019	0,45		0,45	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,37
4296231006	IT04296231006	F548593000052844	1805784703	63	09/10/2019	2600		2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	2600
05848061007	IT05848061007	F548593000054916	2042240229	2019012000124285	28/11/2019	3351,65		3.351,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	3193,91
06655971007	IT06655971007	F548593000056899	2336166337	004000091655	08/01/2020	10,00		10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10
00488410010	IT00488410010	F548593000061746	2850544678	8W00153367	06/04/2020	62,78		62,78	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	62,78
05848061007	IT05848061007	F548593000061707	2840134384	2020012000029578	15/04/2020	21,68		21,68	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-21,68
05848061007	IT05848061007	F548593000054719	2018410593	2019012000123493	25/11/2019	16,25		16,25	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	16,23
06655971007	IT06655971007	F548593000047019	1148371004	003041535291	28/06/2019	20		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
06655971007	IT06655971007	F548593000054122	1977419763	003076269928	14/11/2019	0,77		0,77	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,63
06655971007	IT06655971007	F548593000063777	3069037459	004036070361	04/06/2020	10		10,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	10
06655971007	IT06655971007	F548593000053964	1978199321	003076012178	14/11/2019	17,8		17,80	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-14,59
05848061007	IT05848061007	F548593000050094	1542124713	2019012000089338	03/09/2019	168,36		168,36	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	111,67
06655971007	IT06655971007	F548593000047040	1148347198	003041535289	28/06/2019	20		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
05848061007	IT05848061007	F548593000060621	2773245767	2020012000027230	01/04/2020	61,88		61,88	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-61,88
2312650597	IT02312650597	F466181000019573	46549751	20/2016	28/07/2016	10550,69		10.550,69	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	8648,11
06655971007	IT06655971007	F548593000053610	1977404372	003076012179	14/11/2019	12,86		12,86	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10,54
06655971007	IT06655971007	F548593000054035	1977407660	003076269938	14/11/2019	8,04		8,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,59
06655971007	IT06655971007	F548593000063815	3069041438	004036070294	04/06/2020	32,2		32,20	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-32,2
06655971007	IT06655971007	F548593000054039	1978232821	003076269908	14/11/2019	3,28		3,28	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,69
06655971007	IT06655971007	F548593000053842	1977398192	003076269982	14/11/2019	18,3		18,30	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-15
06655971007	IT06655971007	F548593000047589	1219105679	003041737388	06/07/2019	0,02		0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02
06655971007	IT06655971007	F548593000053740	1978213298	003076270092	14/11/2019	16,24		16,24	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,31
06655971007	IT06655971007	F548593000047716	1219062838	003041737400	06/07/2019	0,02		0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02
06655971007	IT06655971007	F548593000054155	1978208913	003076270039	14/11/2019	16,23		16,23	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,3
06655971007	IT06655971007	F548593000054524	1977406686	003076270032	14/11/2019	10,97		10,97	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,99
00488410010	IT00488410010	F548593000049517	1451811157	8N00231590	06/08/2019	0,17		0,17	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,17
05754381001	IT05754381001	F548593000060143	2716509006	2020009535	19/03/2020	17,03		17,03	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	17,03
06655971007	IT06655971007	F548593000053550	1978204293	003076270022	14/11/2019	29,5		29,50	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-24,18
06655971007	IT06655971007	F548593000053773	1977420942	003076269955	14/11/2019	2,83		2,83	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,32
06655971007	IT06655971007	F548593000053657	1978229656	003076012095	14/11/2019	25,85		25,85	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-21,19
12878470157	IT12878470157	F548593000070848	4008089612	2800011813	09/11/2020	4717,01		4.717,01	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	4717,01
00488410010	IT00488410010	F548593000058969	2545319734	8W00057944	06/02/2020	0,18		0,18	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,18
06832931007	IT06832931007	F548593000061980	2874956383	E000013571	21/04/2020	42,59		42,59	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-42,59
06655971007	IT06655971007	F548593000054354	1977405531	003076012085	14/11/2019	6,38		6,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,23
06655971007	IT06655971007	F548593000053928	1978199484	003076269957	14/11/2019	43,41		43,41	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-35,58
06655971007	IT06655971007	F548593000047561	1219160831	003041661993	06/07/2019	0,01		0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
06655971007	IT06655971007	F548593000053941	1978204007	003076012105	14/11/2019	0,09		0,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,07
06655971007	IT06655971007	F548593000047486	1219213913	003041662014	06/07/2019	0,06		0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05
06655971007	IT06655971007	F548593000056082	2219680596	003083570475	23/12/2019	40		40,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-40
06655971007	IT06655971007	F548593000054381	1978202433	003076012132	14/11/2019	44,21		44,21	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-36,24
06655971007	IT06655971007	F548593000055733	2156485267	003083193113	11/12/2019	1,2		1,20	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,2
06655971007	IT06655971007	F548593000053705	1978231699	003076012231	14/11/2019	15,47		15,47	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,68
06655971007	IT06655971007	F548593000063774	3069040702	004036070304	04/06/2020	29,55		29,55	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-29,55
06655971007	IT06655971007	F548593000060791	2793508894	004021830391	06/04/2020	142,23		142,23	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-142,23
6849841009	IT06849841009	F466181000015338	36990084	5/16	18/04/2016	254,47		254,47	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	208,58
06655971007	IT06655971007	F548593000040944	493205705	003014067546	07/03/2019	0,46		0,46	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,46
06655971007	IT06655971007	F548593000047574	1219193790	003041662040	06/07/2019	0,11		0,11	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,09
06655971007	IT06655971007	F548593000047695	1219311896	003041662067	06/07/2019	0,02		0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02
3935741003	IT03935741003	F548593000068295	3664803527	39 FE	15/09/2020	1714,33		1.714,33	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	1714,33
01138990575	IT01138990575	F548593000071279	4058937983	015002020000230500	17/11/2020	261,25		261,25	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	261,25
06655971007	IT06655971007	F548593000054160	1978224378	003076270038	14/11/2019	9,13		9,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,48
06655971007	IT06655971007	F548593000060048	2696451537	004021140865	13/03/2020	0,51		0,51	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,51
01219980529	IT01219980529	F548593000036016	130010162	181902464221	27/11/2018	30,14		30,14	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-29,26
06655971007	IT06655971007	F548593000056259	2231356796	003083614819	27/12/2019	50		50,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-50
06655971007	IT06655971007	F548593000060494	2744405352	004021533051	27/03/2020	30		30,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-30
07305361003	IT07305361003	F548593000045396	998053407	0015118000007478	15/10/2018	145,33		145,33	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-119,12
06655971007	IT06655971007	F548593000053710	1978233196	003076012195	14/11/2019	3,44		3,44	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,82
06655971007	IT06655971007	F548593000054107	1977421752	003076012070	14/11/2019	10,55		10,55	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,65
06655971007	IT06655971007	F548593000053910	1978227011	003076012239	14/11/2019	17,92		17,92	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-14,69
06655971007	IT06655971007	F548593000054545	1977398862	003076012136	14/11/2019	6,43		6,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,27
05848061007	IT05848061007	F548593000061571	2836002115	2020012000029001	14/04/2020	67,88		67,88	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-67,88
06655971007	IT06655971007	F548593000047473	1219165955	003041662060	06/07/2019	0,1		0,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,08
06832931007	IT06832931007	F548593000062101	2883004089	E000018852	26/04/2020	83,36		83,36	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-83,36

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA							STOCK			
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
06655971007	IT06655971007	F54859300053559		1977399083		003076270034	14/11/2019	10,25	10,25	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,4
05848061007	IT05848061007	F54859300062862		2963756151		2020012000039396	13/05/2020	29,93	29,93	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-27,21
02221101203	IT03819031208	F54859300068549		3715308023		412018325478	23/09/2020	5883,72	5.883,72	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	5883,72
12878470157	IT12878470157	F54859300070505		3975123054		PAE0036893	31/10/2020	4717,01	4.717,01	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	3866,4
06832931007	IT06832931007	F54859300061979		2874675879		E000009121	21/04/2020	4,75	4,75	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	4,75
00488410010	IT00488410010	F54859300067278		3508133578		8W00327231	13/08/2020	0,18	0,18	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,18
06655971007	IT06655971007	F54859300047655		1219342215		003041662005	06/07/2019	0,06	0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05
06655971007	IT06655971007	F548593000059906		2696458533		004021136176	13/03/2020	1,99	1,99	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,99
06655971007	IT06655971007	F548593000053799		1978194171		003076270008	14/11/2019	3,37	3,37	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,76
05848061007	IT05848061007	F54859300063290		2978649561		2020012000039727	15/05/2020	110,42	110,42	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-100,38
06832931007	IT06832931007	F54859300067739		3561983565		E000035248	27/08/2020	22,41	22,41	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	22,41
06655971007	IT06655971007	F548593000605996		2760236996		004021598328	31/03/2020	2,2	2,2	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,2
05476750483	IT05476750483	F54859300071404		4080665705		7305/04	18/11/2020	11579,24	11.579,24	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	11579,24
06655971007	IT06655971007	F54859300063748		3069043918		004036070292	04/06/2020	20,47	20,47	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20,47
06655971007	IT06655971007	F54859300063828		3069046152		004036070359	04/06/2020	0,03	0,03	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,03
06655971007	IT06655971007	F54859300052622		1789198159		003069252240	14/10/2019	0,07	0,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,06
06655971007	IT06655971007	F548593000053789		1978198737		003076012100	14/11/2019	0,18	0,18	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,15
06655971007	IT06655971007	F548593000053901		1977401509		003076270098	14/11/2019	9,96	9,96	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,16
06655971007	IT06655971007	F548593000053717		1978229671		003076012174	14/11/2019	7,98	7,98	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,54
05848061007	IT05848061007	F548593000050058		1533169937		2019012000098073	02/09/2019	112,7	112,70	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	69,41
97172140580	IT00915900575	F548593000049215		1393179599		M-2019/1547	05/08/2019	1750,4	1.750,40	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	1434,75
06655971007	IT06655971007	F548593000047580		1219187086		003041662026	06/07/2019	0,02	0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02
06655971007	IT06655971007	F548593000054148		1978210444		003076012187	14/11/2019	3,36	3,36	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,75
06655971007	IT06655971007	F548593000053599		1977423150		003076012078	14/11/2019	41,54	41,54	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-34,05
05848061007	IT05848061007	F54859300062043		2878377472		2020012000032988	27/04/2020	42,05	42,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-42,05
05848061007	IT05848061007	F54859300061860		2864806134		2020012000031573	22/04/2020	58,13	58,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-58,13
06655971007	IT06655971007	F548593000053968		1978230119		003076012202	14/11/2019	0,39	0,39	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,32
06655971007	IT06655971007	F548593000054067		1978229412		003076269915	14/11/2019	23,08	23,08	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,92
06655971007	IT06655971007	F548593000054387		1977400079		003076269921	14/11/2019	34,43	34,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-28,22
4947351005	IT04947351005	F466181000019487		46302134		SFE	29/07/2016	8322,8	8.322,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	6821,97
06655971007	IT06655971007	F548593000054526		1978230065		003076269990	14/11/2019	16,34	16,34	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,39
04878491002	IT04878491002	F466181000015419		37289358		33 A	31/03/2016	427,89	427,89	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	350,73
01805590666	IT01805590666	F548593000056303		2240060059		23/FE	30/12/2019	425,46	425,46	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	348,74
06655971007	IT06655971007	F548593000057017		2345922291		004006676965	15/01/2020	76,49	76,49	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-76,49
06655971007	IT06655971007	F548593000053977		1978203759		003076269927	14/11/2019	12,13	12,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-9,94
00488410010	IT00488410010	F548593000067298		3508081561		8W00326322	13/08/2020	1,37	1,37	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,37
05848061007	IT05848061007	F548593000061619		2836005498		2020012000028921	14/04/2020	14,61	14,61	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-14,61
06832931007	IT06832931007	F548593000061947		2875197786		E000013575	21/04/2020	2,28	2,28	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,28
06832931007	IT06832931007	F548593000061958		2874674377		E000009133	21/04/2020	355,22	355,22	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-355,22
06832931007	IT06832931007	F548593000067602		3547035550		E000028439	27/08/2020	0,35	0,35	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,35
05848061007	IT05848061007	F548593000061395		2832529161		2020012000028538	09/04/2020	87,44	87,44	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-87,44
00488410010	IT00488410010	F548593000064650		3148514997		8N00157868	05/06/2020	64,5	64,50	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	64,5
05848061007	IT05848061007	F548593000061420		2836006003		2020012000029037	14/04/2020	45,86	45,86	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-45,86
05848061007	IT05848061007	F548593000061585		2836005351		2020012000029299	14/04/2020	78,55	78,55	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-78,55
93026890017	IT08529010010	F548593000059119		2557453200		6031108443	20/02/2020	7320	7.320,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	7320
6004171002	IT06004171002	F548593000059146		2566077853		12	24/02/2020	32940	32.940,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	32940
06655971007	IT06655971007	F548593000053641		1977428480		003076269914	14/11/2019	13,76	13,76	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-11,28
06655971007	IT06655971007	F548593000053752		1978207328		003076270051	14/11/2019	0,63	0,63	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,52
06832931007	IT06832931007	F548593000061951		2874598147		E000009123	21/04/2020	703,71	703,71	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-703,71
06655971007	IT06655971007	F548593000047530		1219218283		003041662049	06/07/2019	0,06	0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05
00488410010	IT00488410010	F548593000059059		2545398498		8W00058518	06/02/2020	519,11	519,11	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	519,11
06655971007	IT06655971007	F548593000053655		1977398909		003076270057	14/11/2019	39,43	39,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-32,32
13449541005	IT13449541005	F548593000047103		1174372455		19	02/07/2019	330,13	330,13	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	270,6
07305361003	IT07305361003	F548593000053308		1895169693		0015219000000182	05/11/2019	208	208,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-208
06655971007	IT06655971007	F548593000047715		1219144920		003041737401	06/07/2020	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
06655971007	IT06655971007	F548593000053628		1978205407		003076012106	14/11/2019	5	5,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,1
06655971007	IT06655971007	F548593000047051		1148338405		003041536857	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
06655971007	IT06655971007	F548593000053604		1978209427		003076012183	14/11/2019	3,67	3,67	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,01
06832931007	IT06832931007	F548593000061909		2874747032		E000013576	21/04/2020	2,18	2,18	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,18
06655971007	IT06655971007	F548593000060072		2696437055		004021140872	13/03/2020	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
06655971007	IT06655971007	F548593000054460		1978197154		003076270094	14/11/2019	3,84	3,84	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,15
06655971007	IT06655971007	F548593000054182		1977426914		003076270012	14/11/2019	25,74	25,74	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-21,1
06832931007	IT06832931007	F548593000067617		3555710683		E000029469	27/08/2020	0,27	0,27	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,27
06832931007	IT06832931007	F548593000067610		3555793861		E000038322	27/08/2020	0,43	0,43	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,43
06655971007	IT06655971007	F548593000059181		2569528496		004014315148	24/02/2020	10	10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10
06655971007	IT06655971007	F548593000053627		1978195584		003076270053	14/11/2019	4,75	4,75	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,89
06655971007	IT06655971007	F548593000053671		1977418914		003076269947	14/11/2019	0,13	0,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,11
82005010580	IT02144071004	F548593000060619		2773023851		000000003/CFP/2020	28/02/2020	78142	78.142,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	78142
06655971007	IT06655971007	F548593000060358		2727148899		004021442857	23/03/2020	3749,39	3.749,39	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3749,39
05848061007	IT05848061007	F548593000060667		2775397515		2020012000027666	02/04/2020	2,19	2,19	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,19
05848061007	IT05848061007	F548593000061568		2832531098		2020012000028675	09/04/2020	8,55	8,55	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,55
06832931007	IT06832931007	F548593000053032		1825073781		E000046490	18/10/2019	250,47	250,47	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-205,3
06655971007	IT06655971007	F548593000069910		3873103700		004071714726	18/10/2020	24,69	24,69	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	20,24
06832931007	IT06832931007	F548593000061974		2874449721		E000009687	21/04/2020	3,37	3,37	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,37
06832931007	IT06832931007	F548593000062012		2874595850		E000009550	21/04/2020	32,98	32,98	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-32,98

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA										STOCK	
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
05848061007	IT05848061007	F548593000061540		2836007886		2020012000029260	14/04/2020	46,62		46,62	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-46,62
06655971007	IT06655971007	F548593000047796		1219175516		003041662029	06/07/2019	0,09		0,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,07
06655971007	IT06655971007	F548593000053712		1977399855		003076012116	14/11/2019	10,54		10,54	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,64
06832931007	IT06832931007	F548593000043521		809700768		E000028219	23/04/2019	9,76		9,76	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	8
05848061007	IT05848061007	F548593000049809		1482281894		2019012000089298	26/08/2019	300,99		300,99	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	241,62
07305361003	IT07305361003	F548593000055961		2184404667		0015119000008667	16/12/2019	5365,63		5365,63	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	5365,63
9429841001	IT09429841001	F548593000069964		3885660435		797	21/10/2020	183		183,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	150
05848061007	IT05848061007	F548593000059443		2618650423		2020012000022297	02/03/2020	12,30		12,30	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,3
06832931007	IT06832931007	F548593000068691		3731302901		E000035250	27/08/2020	0,01		0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
06655971007	IT06655971007	F548593000070180		3921896648		004071822696	28/10/2020	1318,58		1.318,58	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1080,8
06655971007	IT06655971007	F548593000047500		1219185409		003041662061	06/07/2019	0,01		0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
00488410010	IT00488410010	F548593000068445		3698628998		2W20010545	21/09/2020	1506,79		1.506,79	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1506,79
07305361003	IT07305361003	F548593000045408		998053446		0015118000007482	15/10/2018	25,73		25,73	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-21,09
06655971007	IT06655971007	F548593000047502		1219145803		003041662030	06/07/2019	0,02		0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02
06655971007	IT06655971007	F548593000047630		1219053552		003041662006	06/07/2019	0,05		0,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,04
00051570893	IT00051570893	F548593000050171		1547166175		19426343	31/08/2019	291,12		291,12	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	238,62
00488410010	IT00488410010	F548593000052807		1808962103		4220719800034361	07/10/2019	9434,09		9.434,09	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	8031,47
12878470157	IT12878470157	F548593000044989		875448652		PAE0013534	30/04/2019	2838,89		2.838,89	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	-2326,96
06655971007	IT06655971007	F548593000047060		1148371060		003041536875	28/06/2020	20		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
06655971007	IT06655971007	F548593000053605		1977399975		003076012224	14/11/2019	11,97		11,97	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-9,81
05848061007	IT05848061007	F548593000060578		2753284238		2020012000026682	27/03/2020	262,58		262,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-262,58
06832931007	IT06832931007	F548593000052995		1825069494		E000046507	18/10/2019	491,56		491,56	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-402,92
06655971007	IT06655971007	F548593000054472		1978200962		003076012172	14/11/2019	11,46		11,46	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-9,39
06655971007	IT06655971007	F548593000053577		1978230511		003076012118	14/11/2019	50,69		50,69	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-41,55
05848061007	IT05848061007	F548593000061763		2854635279		2020012000030666	17/04/2020	71		71,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-71
05848061007	IT05848061007	F548593000060671		2775401104		2020012000027559	02/04/2020	49,01		49,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-49,01
06655971007	IT06655971007	F548593000054059		1977406430		003076270047	14/11/2019	5,58		5,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,57
05848061007	IT05848061007	F548593000061702		2846550664		2020012000030289	16/04/2020	21,37		21,37	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-21,37
06655971007	IT06655971007	F548593000057045		2345981586		004006892831	15/01/2020	19,59		19,59	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-19,59
00488410010	IT00488410010	F548593000064612		3148455037		8N00156550	05/06/2020	35,42		35,42	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	35,42
06655971007	IT06655971007	F548593000041410		561203298		003020059007	21/03/2019	10		10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10
06655971007	IT06655971007	F548593000043211		770916014		003026940708	26/04/2019	0,39		0,39	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,32
06655971007	IT06655971007	F548593000051136		1632875285		003062425052	20/09/2019	0,01		0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
00488410010	IT00488410010	F548593000067307		3508105770		8W00326656	13/08/2020	1,51		1,51	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,51
10532430013	IT10532430013	F548593000067034		3494882370		2020/FAIN/1570	31/07/2020	105,86		105,86	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	105,86
06655971007	IT06655971007	F548593000063789		3069040951		004036070412	04/06/2020	40,59		40,59	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-40,59
06655971007	IT06655971007	F548593000066317		3393221838		004050378205	29/07/2020	0,94		0,94	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,94
00488410010	IT00488410010	F548593000059073		2552741344		2W20001698	20/02/2020	10086,35		10.086,35	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	10086,35
06655971007	IT06655971007	F548593000035634		129837974		004812102856	15/11/2018	0,65		0,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,53
06655971007	IT06655971007	F548593000047025		1148335593		003041536880	28/06/2019	20		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
06655971007	IT06655971007	F548593000057163		2345951039		004006097234	15/01/2020	150		150,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-150
05848061007	IT05848061007	F548593000061541		2836004925		2020012000029172	14/04/2020	234,16		234,16	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-234,16
07305361003	IT07305361003	F548593000045399		998053702		0015118000007494	15/10/2018	220,36		220,36	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-183,42
06655971007	IT06655971007	F548593000053600		1978201649		003076269961	14/11/2019	28,9		28,9	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-23,69
06655971007	IT06655971007	F548593000040874		494361969		003014067547	07/03/2019	0,48		0,48	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,48
06655971007	IT06655971007	F548593000041142		494355514		003014067537	07/03/2019	0,38		0,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,38
06655971007	IT06655971007	F548593000053732		1978195251		003076012171	14/11/2019	10,37		10,37	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,5
06655971007	IT06655971007	F548593000060010		2696414050		004021136172	13/03/2020	2,07		2,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,07
05848061007	IT05848061007	F548593000060542		275329850		2020012000026636	27/03/2020	90,55		90,55	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-90,55
07305361003	IT07305361003	F548593000068991		3805995603		001512000004313	07/10/2020	327,16		327,16	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	268,16
06655971007	IT06655971007	F548593000063743		3069036673		004036070445	04/06/2020	48,76		48,76	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-48,76
06655971007	IT06655971007	F548593000054071		1978241530		003076012209	14/11/2019	1,26		1,26	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,03
05848061007	IT05848061007	F548593000061512		2836002739		2020012000029420	14/04/2020	24,23		24,23	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-24,23
05848061007	IT05848061007	F548593000061719		2840130180		2020012000029650	15/04/2020	50,69		50,69	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-50,69
05848061007	IT05848061007	F548593000060788		2792356853		2020012000027805	06/04/2020	13408,85		13.408,85	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13408,85
06655971007	IT06655971007	F548593000060039		2696439031		004021140873	13/03/2020	0,99		0,99	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,99
06655971007	IT06655971007	F548593000063826		3069044749		004036070395	04/06/2020	18,53		18,53	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,53
06655971007	IT06655971007	F548593000054475		1978208209		003076012213	14/11/2019	30,27		30,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-24,81
06655971007	IT06655971007	F548593000054019		1978234644		003076269964	14/11/2019	27,34		27,34	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-22,41
06655971007	IT06655971007	F548593000051132		1623836868		003062428234	20/09/2019	0,12		0,12	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,1
05848061007	IT05848061007	F548593000060659		2775418048		2020012000027524	02/04/2020	52,24		52,24	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-52,24
04911190488	IT04911190488	F548593000022303		100933641		FC0001642250	11/04/2018	16388,86		16.388,86	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	13433,49
06832931007	IT06832931007	F548593000045584		1010815467		E000028315	23/04/2019	11,48		11,48	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	9,41
05848061007	IT05848061007	F548593000029782		116839160		2018012000070860	31/08/2018	913,56		913,56	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-828,17
4296231006	IT04296231006	F548593000053439		1922976459		76	08/11/2019	2600		2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	2600
05848061007	IT05848061007	F548593000042371		616999995		2019012000026896	29/03/2019	1,39		1,39	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,39
07153681007	IT07153681007	F548593000071498		4110466254		82/B	30/11/2020	5200		5.200,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	5200
06655971007	IT06655971007	F548593000063764		3069041889		004036070296	04/06/2020	20,61		20,61	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20,61
07305361003	IT07305361003	F548593000045402		998053652		0015118000007490	15/10/2018	314,5		314,50	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-261,98
06655971007	IT06655971007	F548593000060731		2793528830		004021830371	06/04/2020	289,58		289,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-289,58
10987321006	IT10987321006	F548593000047085		1181012495		10/FE	01/07/2019	523,15		523,15	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	428,81
05848061007	IT05848061007	F548593000050075		1542122926		2019012000098539	03/09/2019	630,97		630,97	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	409,2
7969131007	IT07969131007	F548593000046770		1102823602		160							

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA										STOCK	
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
06655971007	IT06655971007	F548593000054156		1977415707		003076269980	14/11/2019	0,9		0,90	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,74
06655971007	IT06655971007	F548593000054021		1977407072		003076270005	14/11/2019	9,14		9,14	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,49
07305361003	IT07305361003	F548593000045401		998053587		0015118000007487	15/10/2018	74,73		74,73	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-61,25
06655971007	IT06655971007	F548593000054053		1977407310		003076012208	14/11/2019	30,6		30,60	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-25,08
06655971007	IT06655971007	F548593000053607		1978213072		003076269941	14/11/2019	1,84		1,84	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,51
06655971007	IT06655971007	F548593000053162		1848768981		003069572858	28/10/2019	10		10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10
06655971007	IT06655971007	F548593000051130		1632839106		003062428238	20/09/2019	0,01		0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
97708520586	IT13566121003	F548593000071466		4098788901		FATTPA 17_20	27/11/2020	4160		4.160,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	4160
06655971007	IT06655971007	F548593000053566		1978228911		003076012124	14/11/2019	0,79		0,79	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,65
06832931007	IT06832931007	F548593000043382		810822905		E000028498	23/04/2019	6,28		6,28	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	5,15
06655971007	IT06655971007	F548593000047033		1148375401		003041536865	28/06/2019	20		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
07305361003	IT07305361003	F548593000045361		998053497		0015118000007484	15/10/2018	157,99		157,99	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-129,5
06655971007	IT06655971007	F548593000063763		3069037792		004036070375	04/06/2020	18,54		18,54	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,54
12878470157	IT12878470157	F548593000070656		3975163422		PAE0036970	31/10/2020	1762,99		1.762,99	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	1445,07
05566140637	IT05566140637	F548593000046728		1107664872		24F	21/06/2019	982,88		982,88	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	805,64
06655971007	IT06655971007	F548593000059989		2696446219		004021140863	13/03/2020	24,2		24,20	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-24,2
05848061007	IT05848061007	F548593000061615		2836005475		2020012000028919	14/04/2020	134,11		134,11	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-134,11
06655971007	IT06655971007	F548593000051099		1632836568		003062428233	20/09/2019	0,04		0,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,03
06655971007	IT06655971007	F548593000054516		1977416036		003076270030	14/11/2019	5,42		5,42	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,44
05848061007	IT05848061007	F548593000063024		2970067308		2020012000039504	14/05/2020	23,13		23,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-21,03
06655971007	IT06655971007	F548593000054454		1978202272		003076269987	14/11/2019	22,36		22,36	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,33
06655971007	IT06655971007	F548593000060041		2696414063		004021140866	13/03/2020	0,6		0,60	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,6
06655971007	IT06655971007	F548593000056172		2156406017		003083193112	11/12/2019	0,11		0,11	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,11
05848061007	IT05848061007	F548593000055780		2161555324		2019012000128735	12/12/2019	263,71		263,71	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-263,71
06655971007	IT06655971007	F548593000053746		1978236040		003076012223	14/11/2019	11,22		11,22	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-9,2
06655971007	IT06655971007	F548593000053724		1977409714		003076269923	14/11/2019	7,49		7,49	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,14
06832931007	IT06832931007	F548593000061921		2874451418		E000009546	21/04/2020	546,34		546,34	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-546,34
06496050151	IT02615080963	F548593000071376		4077292045		20567861	16/11/2020	4363,09		4.363,09	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	4363,09
05848061007	IT05848061007	F548593000060558		2753284421		2020012000026579	27/03/2020	1,14		1,14	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,14
00488410010	IT00488410010	F548593000067281		3508083967		8W00325802	13/08/2020	366,76		366,76	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	366,76
05848061007	IT05848061007	F548593000062545		2949688728		2020012000038613	11/05/2020	29,73		29,73	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-27,03
05848061007	IT05848061007	F548593000061556		2836005023		2020012000029311	14/04/2020	1,89		1,89	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,89
06655971007	IT06655971007	F548593000056186		2219684113		003083570696	23/12/2019	10		10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10
06655971007	IT06655971007	F548593000063729		3069042118		004036070408	04/06/2020	42,62		42,62	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-42,62
06655971007	IT06655971007	F548593000053695		1978221030		003076012226	14/11/2019	6,75		6,75	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,53
06832931007	IT06832931007	F548593000061993		2874955772		E000007313	21/04/2020	4,98		4,98	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,98
00488410010	IT00488410010	F548593000069882		3863484819		8W00426813	14/10/2020	81,52		81,52	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	67,79
08149311006	IT08149311006	F548593000048560		1319214674		000002-2019-PA	25/07/2019	125905,91		125.905,91	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN CONTESTAZIONE	125905,91
06655971007	IT06655971007	F548593000051125		1632839518		003062428236	20/09/2019	0,01		0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
06655971007	IT06655971007	F548593000071573		411541008		004078971993	27/11/2020	22,36		22,36	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	22,36
05848061007	IT05848061007	F548593000061774		2854552148		2020012000030726	17/04/2020	38,29		38,29	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-38,29
00488410010	IT00488410010	F548593000049547		1451793791		8W00392701	06/08/2019	777,42		777,42	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	643,22
06655971007	IT06655971007	F548593000053749		1977421069		003076269971	14/11/2019	12,43		12,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10,19
05848061007	IT05848061007	F548593000050253		1578564129		2019012000099643	09/09/2019	297,58		297,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-279,94
04952121004	IT04952121004	F548593000050833		1601126107		A51504	12/09/2019	46663,65		46.663,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	38248,89
05848061007	IT05848061007	F548593000058682		2508078311		2020012000009798	11/02/2020	93,57		93,57	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	93,57
00488410010	IT00488410010	F548593000067284		3508133819		4220720800023514	13/08/2020	11102,3		11.102,30	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	11102,3
06655971007	IT06655971007	F548593000054170		1978195033		003076269911	14/11/2019	5,55		5,55	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,55
06655971007	IT06655971007	F548593000047527		1219306304		003041737393	06/07/2019	0,18		0,18	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,15
06655971007	IT06655971007	F548593000047041		1148332801		003041536869	28/06/2019	20		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
06655971007	IT06655971007	F548593000053689		1978205100		003076269937	14/11/2019	23,77		23,77	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-19,48
05848061007	IT05848061007	F548593000061427		2836005512		2020012000028922	14/04/2020	39,39		39,39	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-39,39
93026890017	IT08539010010	F548593000053497		1954219824		5931158134	11/11/2019	183		183,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	150
00488410010	IT00488410010	F548593000058997		2545277537		8W00057427	06/02/2020	0,17		0,17	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,17
06655971007	IT06655971007	F548593000063755		3069039914		004036070403	04/06/2020	139,44		139,44	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-139,44
00488410010	IT00488410010	F548593000049498		1451811290		8W00390003	06/08/2019	537,82		537,82	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	447,63
06655971007	IT06655971007	F548593000047568		1219183606		003041662059	06/07/2019	0,05		0,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,04
06832931007	IT06832931007	F548593000067571		3548469156		E000027033	27/08/2020	2,09		2,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,09
06655971007	IT06655971007	F548593000061212		2828629822		004028411397	13/04/2020	280,71		280,71	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	280,71
06655971007	IT06655971007	F548593000047595		1219006607		003041737384	06/07/2019	0,01		0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
06832931007	IT06832931007	F548593000061932		2874676496		E000009551	21/04/2020	7,39		7,39	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,39
06655971007	IT06655971007	F548593000054169		1978202996		003076012221	14/11/2019	25,35		25,35	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20,78
05848061007	IT05848061007	F548593000061790		2856483422		2020012000031233	20/04/2020	63,38		63,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-63,38
00488410010	IT00488410010	F548593000067274		3508132494		8W00326437	13/08/2020	1,82		1,82	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,82
05848061007	IT05848061007	F548593000062073		2882659027		2020012000032266	28/04/2020	46,07		46,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-46,07
06655971007	IT06655971007	F548593000049550		1453297003		003055035667	14/08/2019	70		70,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-70
06655971007	IT06655971007	F548593000053893		1978236223		003076269968	14/11/2019	2,89		2,89	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,37
05848061007	IT05848061007	F548593000050181		1533168984		2019012000097972	02/09/2019	348,97		348,97	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	228,84
06655971007	IT06655971007	F548593000047638		1219089097		003041662033	06/07/2019	0,16		0,16	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,13
06655971007	IT06655971007	F548593000053727		1977420986		003076012067	14/11/2019	0,16		0,16	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,13
06655971007	IT06655971007	F548593000052277		1753633137		003063863282	08/10/2019	0,02		0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02
0121980529	IT0121980529	F548593000062136		2881212272		201901007119	29/04/2020	62,38		62,38	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-62,38
06655971007	IT06655971007	F548593000060062		2696453340		004021140862	13/03/2020	0,59					

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA										STOCK	
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		Tipologia documento			
06655971007	IT06655971007	F54859300053908		1978227839		003076012218	14/11/2019	0,82		0,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,67
05848061007	IT05848061007	F548593000061372		2836003044		2020012000028961	14/04/2020	164,74		164,74	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-164,74
07516911000	IT07516911000	F548593000062392		2940620672		9000196860	23/09/2019	404,3		404,30	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	404,3
06655971007	IT06655971007	F548593000054050		1977422021		003076270066	14/11/2019	20,11		20,11	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-16,48
06832931007	IT06832931007	F548593000043392		809063344		E000028391	23/04/2019	16,92		16,92	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	13,87
06832931007	IT06832931007	F548593000062005		2874595322		E000009689	21/04/2020	28,52		28,52	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-28,52
06655971007	IT06655971007	F548593000047619		1219191183		003041662070	06/07/2019	0,15		0,15	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,12
06655971007	IT06655971007	F548593000053918		1978204071		003076012241	14/11/2019	4,01		4,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,29
06655971007	IT06655971007	F548593000053713		1978222702		003076270027	14/11/2019	0,23		0,23	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,19
06655971007	IT06655971007	F548593000053613		1978209084		003076269962	14/11/2019	15,84		15,84	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,98
06832931007	IT06832931007	F548593000061916		2874459927		E000009541	21/04/2020	3,82		3,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,82
06655971007	IT06655971007	F548593000063801		3069042858		004036070370	04/06/2020	30,45		30,45	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-30,45
06655971007	IT06655971007	F548593000053564		1978199634		003076012090	14/11/2019	17,09		17,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-14,01
05848061007	IT05848061007	F548593000063323		2978655681		2020012000039851	15/05/2020	153,42		153,42	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-139,47
06655971007	IT06655971007	F548593000053666		1977428787		003076269984	14/11/2019	5,4		5,40	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,43
00488410010	IT00488410010	F548593000058975		2545278403		8W00058529	06/02/2020	777,38		777,38	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	777,38
06655971007	IT06655971007	F548593000053136		1847116448		003027186099	27/04/2019	710,6		710,60	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-646,53
06655971007	IT06655971007	F548593000047521		1219044538		003041662051	06/07/2019	0,09		0,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,07
06655971007	IT06655971007	F548593000043943		883884285		003033116611	13/05/2019	0,06		0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05
05848061007	IT05848061007	F548593000065316		3268013486		2020012000052930	07/07/2020	6822,34		6822,34	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	-6822,34
06832931007	IT06832931007	F548593000053029		1825076897		E000046579	18/10/2019	129,39		129,39	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-106,06
06832931007	IT06832931007	F548593000043421		809887950		E000028221	23/04/2019	49		49,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	40,16
06655971007	IT06655971007	F548593000041026		493207732		003014067526	07/03/2019	10		10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10
06832931007	IT06832931007	F548593000067573		3549898719		E000028274	27/08/2020	0,21		0,21	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,21
07857381003	IT07857381003	F548593000068950		3788365175		158/AQ	29/09/2020	451,18		451,18	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	451,18
06846351002	IT06846351002	F548593000068955		3794009546		11/PA	07/10/2020	198,85		198,85	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	162,99
07305361003	IT07305361003	F548593000059148		2567700010		92208000330	21/02/2020	75		75,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-75
02221101203	IT02221101203	F548593000067761		3581026404		411905897525	25/06/2019	324,31		324,31	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	324,31
06655971007	IT06655971007	F548593000053635		1978223265		003076269909	14/11/2019	34,89		34,89	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-28,6
05848061007	IT05848061007	F548593000066682		3473619936		2020012000060120	07/08/2020	837,2		837,20	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-837,2
06655971007	IT06655971007	F548593000053596		1978225704		003076269919	14/11/2019	7,98		7,98	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,54
06655971007	IT06655971007	F548593000054347		1978196062		003076269936	14/11/2019	1,44		1,44	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,18
06655971007	IT06655971007	F548593000063821		3069052075		004036070374	04/06/2020	24,89		24,89	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-24,89
05848061007	IT05848061007	F548593000065319		3268014872		2020012000052961	07/07/2020	4000,13		4000,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4000,13
08122660585	IT01964741001	F548593000060444		2735222755		304/27	25/03/2020	7226,42		7.226,42	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	-7226,42
06832931007	IT06832931007	F548593000067566		3547913100		E000025591	27/08/2020	1,33		1,33	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,33
05848061007	IT05848061007	F548593000061781		2856475359		2020012000030893	20/04/2020	147,36		147,36	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-147,36
06655971007	IT06655971007	F548593000053601		1977411817		003076270071	14/11/2019	0,12		0,12	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,1
05848061007	IT05848061007	F548593000060627		2773240126		2020012000027231	01/04/2020	5,13		5,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,13
05848061007	IT05848061007	F548593000062222		2891233352		2020012000035422	29/04/2020	3,52		3,52	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,52
11100241006	IT11100241006	F548593000070894		3996094458		2792	05/11/2020	9880		9.880,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	9880
06655971007	IT06655971007	F548593000053960		1978207995		003076012082	14/11/2019	0,85		0,85	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,7
06832931007	IT06832931007	F548593000052972		1824676889		E000046489	18/10/2019	69,88		69,88	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-57,28
05848061007	IT05848061007	F548593000062306		2912377534		2020012000037513	05/05/2020	8,8		8,80	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8
06655971007	IT06655971007	F548593000047024		1148373214		003041536873	28/06/2019	20		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
05848061007	IT05848061007	F548593000061710		2840130742		2020012000029554	15/04/2020	293,1		293,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-293,1
05848061007	IT05848061007	F548593000064029		3087288944		2020012000042980	05/06/2020	67119,9		67.119,90	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-67.119,9
00488410010	IT00488410010	F548593000069868		3864290543		8W00428454	14/10/2020	1,7		1,70	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,39
06655971007	IT06655971007	F548593000063745		3069036815		004036070284	04/06/2020	18,41		18,41	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,41
00488410010	IT00488410010	F548593000069869		3864290053		8W00428230	14/10/2020	780,5		780,50	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	646,3
06655971007	IT06655971007	F548593000054097		1978195301		003076269972	14/11/2019	37,37		37,37	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-30,63
05848061007	IT05848061007	F548593000047378		1210329716		2019012000030972	15/04/2019	10,26		10,26	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	9,34
05848061007	IT05848061007	F548593000068844		3762372080		2020012000075514	30/09/2020	25352,21		25.352,21	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	-23047,46
06655971007	IT06655971007	F548593000058825		2521354863		004014120253	13/02/2020	150		150,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-150
06655971007	IT06655971007	F548593000051128		1632836325		003062428235	20/09/2019	0,01		0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
06655971007	IT06655971007	F548593000060084		2696428132		004021140864	13/03/2020	0,43		0,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,43
11940290015	IT11940290015	F548593000070471		3959398783		6289	03/11/2020	437,8		437,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	437,8
06655971007	IT06655971007	F548593000071296		4057621640		004078670158	18/11/2020	1623,48		1.623,48	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	1623,48
06655971007	IT06655971007	F548593000047707		1219197778		003041662008	06/07/2019	0,06		0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05
06655971007	IT06655971007	F548593000047071		1148351251		003041535301	28/06/2019	20,00		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
05848061007	IT05848061007	F548593000058517		2517872093		2020012000010389	12/02/2020	864,39		864,39	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	864,39
00488410010	IT00488410010	F548593000067303		3508083942		8W00326246	13/08/2020	1,23		1,23	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,23
06655971007	IT06655971007	F548593000053668		1978209512		003076269956	14/11/2019	0,7		0,70	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,57
06655971007	IT06655971007	F548593000063802		3069041555		004036070364	04/06/2020	25,14		25,14	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-25,14
05848061007	IT05848061007	F548593000060571		2753269474		2020012000026604	27/03/2020	74,89		74,89	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-74,89
05848061007	IT05848061007	F548593000062064		2881425436		2020012000032444	27/04/2020	29,59		29,59	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-29,59
06655971007	IT06655971007	F548593000053614		1978240400		003076270067	14/11/2019	2,26		2,26	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,85
06655971007	IT06655971007	F548593000047045		1148331751		003041535281	28/06/2019	20		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
06655971007	IT06655971007	F548593000070257		3929601232		004071886821	29/10/2020	3270,53		3.270,53	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2716,2
0121980529	IT0121980529	F548593000068470		3698044547		201902226856	21/09/2020	321,68		321,68	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	321,68
00488410010	IT00488410010	F548593000060305		2721890028		2W20003020	20/03/2020	3667,16		3.667,16	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	3667,16
BNV/MRN665DE6E25I	IT15043241007	F548593000058978		2540430567		2/PA	18/02/2020	220		220,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	220
06655971007	IT06655971007	F548593000054126		1978206519		003076012194	14/11/2019	34,39		34,39	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-28,19
06655971007	IT06655971007	F548593000053670		1977									

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA									STOCK		
Codice Fiscale	Id Fiscale IVA	IDENTIFICATIVO 1		IDENTIFICATIVO 2		IDENTIFICATIVO 3				Tipologia documento	Stato documento	Stock del debito	
		Numero Progressivo di Registrazione		Id SDI		Numero fattura	Data Documento	Importo totale documento					
00488410010	IT00488410010	F54859300061736		2850314920		8W00153603	06/04/2020	62,52		62,52	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	62,52
07305361003	IT07305361003	F548593000012696		87445599		001511700006198	13/11/2017	73,15		73,15	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	59,96
05848061007	IT05848061007	F548593000061424		2836005473		2020012000029472	14/04/2020	46,01		46,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-46,01
05848061007	IT05848061007	F548593000061696		2846552986		2020012000030264	16/04/2020	96,21		96,21	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-96,21
06832931007	IT06832931007	F548593000067548		3549582881		E000025728	27/08/2020	0,51		0,51	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,51
05848061007	IT05848061007	F548593000062282		2900247046		2020012000037242	30/04/2020	24,59		24,59	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-24,59
06655971007	IT06655971007	F548593000047662		1219121242		003041661994	06/07/2019	0,06		0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05
06655971007	IT06655971007	F548593000053741		1977420276		003076012087	14/11/2019	9,58		9,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,85
02173650595	IT02173650595	F548593000070922		4002114699		V2-000009	10/11/2020	9880		9.880,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	9880
82005010580	IT02144071004	F548593000063381		2989720252		000000006/CFP/2020	19/05/2020	15.237,18		15.237,18	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	15.237,18
06496050151	IT02615080963	F548593000071392		4077292005		20567860	16/11/2020	203,62		203,62	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	203,62
97172140580	IT00915900575	F46618100022835		53253465		M-2016/3742	17/10/2016	1.368,84		1.368,84	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	1.368,84
05848061007	IT05848061007	F548593000062536		2923037025		2020012000037847	06/05/2020	5,47		5,47	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,97
05848061007	IT05848061007	F548593000061494		2832530777		2020012000028712	09/04/2020	106,45		106,45	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-106,45
05848061007	IT05848061007	F548593000062296		2905543809		2020012000037338	04/05/2020	15,59		15,59	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-14,17
06655971007	IT06655971007	F548593000048965		1342218054		003048498083	29/07/2019	2.007,79		2.007,79	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1647,53
06655971007	IT06655971007	F548593000047616		1219178655		003041662031	06/07/2019	0,02		0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02
05394801004	IT05394801004	F466181000001973		10540058		5201500000538	03/06/2015	304,01		304,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-250,35
00488410010	IT00488410010	F548593000054690		2007748627		6820191120001709	20/11/2019	17.581,59		17.581,59	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	14468,6
05848061007	IT05848061007	F548593000060672		2775417753		2020012000027780	02/04/2020	118,5		118,50	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-118,5
06655971007	IT06655971007	F548593000053911		1978203890		003076012123	14/11/2019	6,08		6,08	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,98
06655971007	IT06655971007	F548593000053623		1978226138		003076270083	14/11/2019	16,91		16,91	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,86
06655971007	IT06655971007	F548593000053966		1977425351		003076012126	14/11/2019	16,09		16,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,19
06655971007	IT06655971007	F548593000053129		1846980226		003069516980	25/10/2019	10		10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10
06655971007	IT06655971007	F548593000053583		1977415104		003076269934	14/11/2019	5,75		5,75	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,71
CLTPO5D015M083U	IT12611561007	F548593000050126		1539106084		FPA 1/19	10/08/2019	1040		1.040,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	1040
06832931007	IT06832931007	F548593000067583		3549216745		E000026674	27/08/2020	0,13		0,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,13
05848061007	IT05848061007	F548593000062173		2892678959		2020012000035715	29/04/2020	39,16		39,16	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-39,16
06655971007	IT06655971007	F548593000070206		3929590307		004071890130	29/10/2020	1.001,94		1.001,94	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	821,26
06655971007	IT06655971007	F548593000054063		1977452062		003076270056	14/11/2019	11,87		11,87	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-9,73
06832931007	IT06832931007	F548593000061940		2874953265		E000007308	21/04/2020	104,21		104,21	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-104,21
05848061007	IT05848061007	F548593000067838		3594635140		2020012000070001	03/09/2020	5,69		5,69	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	5,69
05848061007	IT05848061007	F548593000061720		2840131515		2020012000029542	15/04/2020	82,79		82,79	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-82,79
06655971007	IT06655971007	F548593000063830		3069037260		004036070411	04/06/2020	44,67		44,67	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-44,67
06655971007	IT06655971007	F548593000054128		1977399277		003076270075	14/11/2019	15,64		15,64	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,82
00488410010	IT00488410010	F548593000058991		2545278601		8W00058966	06/02/2020	87,31		87,31	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	87,31
05848061007	IT05848061007	F548593000071973		4114587182		2020012000090588	25/11/2020	567,41		567,41	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	567,41
05848061007	IT05848061007	F548593000066537		3448490876		2020012000059159	05/08/2020	9.624,74		9.624,74	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-9.624,74
00488410010	IT00488410010	F548593000058973		2545502076		4222420800000187	06/02/2020	2.269,92		2.269,92	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2.269,92
3594041000	IT03594041000	F548593000071445		4091491667		77E	26/11/2020	6240		6.240,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	6240
06832931007	IT06832931007	F548593000062016		2874600919		E000009548	21/04/2020	1,57		1,57	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,57
05848061007	IT05848061007	F548593000062227		2891221711		2020012000036324	29/04/2020	215,93		215,93	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-215,93
06655971007	IT06655971007	F548593000053177		1848769010		003069558231	28/10/2019	10		10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10
05848061007	IT05848061007	F548593000068813		3768913897		2020012000047311	25/06/2020	39.573,05		39.573,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-35.977,03
06655971007	IT06655971007	F548593000053912		1977423788		003076270074	14/11/2019	52,75		52,75	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-43,24
12878470157	IT12878470157	F548593000059762		2670961790		PAE0006565	29/02/2020	18.697,11		18.697,11	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	18.697,11
06832931007	IT06832931007	F548593000062028		2874745500		E000013561	21/04/2020	8,17		8,17	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,17
06655971007	IT06655971007	F548593000057370		2336303692		004000091656	08/01/2020	40		40,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-40
00488410010	IT00488410010	F548593000069881		3864256440		8W00429148	14/10/2020	529,37		529,37	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	439,18
00488410010	IT00488410010	F548593000064678		3148496408		8W00230342	05/06/2020	814,72		814,72	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	814,72
06832931007	IT06832931007	F548593000053008		1825070975		E000046578	18/10/2019	243,67		243,67	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-199,73
06832931007	IT06832931007	F548593000043613		809697583		E000028183	23/04/2019	3,89		3,89	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	3,19
06655971007	IT06655971007	F548593000053587		1977423861		003076012229	14/11/2019	32,44		32,44	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-26,59
06655971007	IT06655971007	F548593000071189		4047235829		004057217009	24/08/2020	22,98		22,98	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	18,84
06655971007	IT06655971007	F548593000053683		1978211274		003076270035	14/11/2019	5,89		5,89	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,83
06655971007	IT06655971007	F548593000054465		1978198143		003076270046	14/11/2019	12,18		12,18	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-9,98
06655971007	IT06655971007	F548593000047670		1219208387		003041662052	06/07/2019	0,05		0,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,04
06655971007	IT06655971007	F548593000053766		1978234430		003076270048	14/11/2019	7,61		7,61	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,24
06655971007	IT06655971007	F548593000053134		1846978065		003069516981	25/10/2019	10		10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10
06655971007	IT06655971007	F548593000053622		1977420596		003076269998	14/11/2019	3,87		3,87	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,17
06655971007	IT06655971007	F548593000053895		1978198809		003076269939	14/11/2019	13,24		13,24	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10,85
06655971007	IT06655971007	F548593000053644		1978201543		003076012214	14/11/2019	15,47		15,47	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,68
06655971007	IT06655971007	F548593000053563		1978221603		003076012130	14/11/2019	0,84		0,84	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,69
05848061007	IT05848061007	F548593000054775		2025375570		2019012000123631	26/11/2019	16,25		16,25	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	16,23
06832931007	IT06832931007	F548593000062013		2874675216		E000009226	21/04/2020	2,66		2,66	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2,66
05848061007	IT05848061007	F548593000062662		2961896961		2020012000038915	12/05/2020	174,65		174,65	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-158,77
05848061007	IT05848061007	F548593000060636		2773242850		2020012000027185	01/04/2020	95,63		95,63	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-95,63
06655971007	IT06655971007	F548593000054427		1977416253		003076270016	14/11/2019	19,83		19,83	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-16,25
06655971007	IT06655971007	F548593000047599		1219210169		003041662058	06/07/2019	0,1		0,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,08
00488410010	IT00488410010	F548593000049481		1451757837		8W00392273	06/08/2019	0,2		0,20	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,2
06655971007	IT06655971007	F548593000053721		1978232832		003076269995	14/11/2019	24,47		24,47	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20,06
05848061007	IT05848061007	F548593000061438		2836008126		2020012000029182	14/04/2020	68,94		68,94	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-68,94
06655971007	IT06655971007	F54859300											

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA									STOCK	
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						
06832931007	IT06832931007	F548593000062003	2874449463	E000009698	21/04/2020	55,16		55,16	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-55,16	
06655971007	IT06655971007	F548593000053809	1977399439	003076269966	14/11/2019	37,12		37,12	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-30,43	
06655971007	IT06655971007	F548593000051142	1632839688	003062425050	20/09/2019	0,02		0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02	
06655971007	IT06655971007	F548593000053552	1978235180	003076269944	14/11/2019	2,38		2,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,95	
06655971007	IT06655971007	F548593000047664	1219184978	003041662015	06/07/2019	0,02		0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02	
06655971007	IT06655971007	F548593000047008	1148373555	003041531635	28/06/2019	20		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20	
06655971007	IT06655971007	F548593000054710	1978225479	003076269924	14/11/2019	0,79		0,79	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,65	
5376161005	IT05376161005	F466181000005624		17002552	4/FEPA	07/09/2015	169,08	169,08	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	138,59	
06655971007	IT06655971007	F548593000053556	1977417274	003076012232	14/11/2019	25,33		25,33	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20,76	
00488410010	IT00488410010	F548593000071309	4064235483	C12020201000687966	19/11/2020	2361,31		2361,31	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	2361,31	
06655971007	IT06655971007	F548593000063818	3069040960	004036070381	04/06/2020	18,82		18,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,82	
05848061007	IT05848061007	F548593000047357	1210328261	201901200003189	15/04/2019	12,86		12,86	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	11,69	
06655971007	IT06655971007	F548593000063737	3069039827	004036070399	04/06/2020	19,95		19,95	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-19,95	
05848061007	IT05848061007	F548593000055205	2073350412	2019012000125166	02/12/2019	4546,46		4.546,46	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4546,46	
06832931007	IT06832931007	F548593000061910	2874601396	E000009224	21/04/2020	65,99		65,99	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-65,99	
05848061007	IT05848061007	F548593000060557	275325614	2020012000026565	27/03/2020	40,81		40,81	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-40,81	
06655971007	IT06655971007	F548593000053728	1977423723	003076012088	14/11/2019	14,77		14,77	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,11	
01219980529	IT01219980529	F548593000062135	2883083766	201901007107	29/04/2020	292,84		292,84	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-292,84	
06655971007	IT06655971007	F548593000053722	1977414384	003076012080	14/11/2019	27,13		27,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-22,24	
05848061007	IT05848061007	F548593000060544	2758967910	2020012000027051	30/03/2020	38,7		38,70	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-38,7	
06655971007	IT06655971007	F548593000054439	1977412230	003076269910	14/11/2019	1,09		1,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,89	
06655971007	IT06655971007	F548593000047557	1219073872	003041662004	06/07/2019	0,15		0,15	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,12	
06655971007	IT06655971007	F548593000054048	1977419117	003076269913	14/11/2019	8,98		8,98	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,36	
06655971007	IT06655971007	F548593000054699	2012172642	003076447580	22/11/2019	225		225,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-225	
06655971007	IT06655971007	F548593000054034	1978213829	003076269975	14/11/2019	32,77		32,77	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-26,86	
06655971007	IT06655971007	F548593000053990	1977422310	003076270095	14/11/2019	15,87		15,87	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,01	
05848061007	IT05848061007	F548593000047391	1210329996	2019012000031002	15/04/2019	914,55		914,55	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	831,41	
06655971007	IT06655971007	F548593000047718	1219197001	003041662011	06/07/2019	0,06		0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05	
05848061007	IT05848061007	F548593000060654	2775394376	2020012000027502	02/04/2020	11,55		11,55	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-11,55	
12900391009	IT12900391009	F548593000047406	1206767920	FATTPA 15_19	03/07/2019	3640		3.640,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	3640	
00488410010	IT00488410010	F548593000069865	3864256453	8W00428534	14/10/2020	0,19		0,19	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,19	
06655971007	IT06655971007	F548593000051119	1632838754	003062428241	20/09/2019	0,01		0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01	
82005010580	IT02144071004	F548593000058903	2522211259	000000001/CFP/2020	05/02/2020	426137,14		426.137,14	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	426137,14	
06655971007	IT06655971007	F548593000053744	1978207369	003076270040	14/11/2019	24,11		24,11	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-19,76	
01219980529	IT01219980529	F548593000056011	2201223468	191902901929	19/12/2019	52,91		52,91	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-52,91	
05848061007	IT05848061007	F548593000061528	2836000694	2020012000029270	14/04/2020	62,66		62,66	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-62,66	
06178801004	IT06178801004	F54859300005578	2362841036	0011-2020	20/01/2020	4099,2		4.099,20	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	4099,2	
06655971007	IT06655971007	F548593000059996	2696505626	004021140851	13/03/2020	70,89		70,89	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-70,89	
00488410010	IT00488410010	F548593000067282	3508133074	4222428000001523	13/08/2020	2311,33		2.311,33	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2311,33	
05848061007	IT05848061007	F548593000062935	2961887245	2020012000038951	12/05/2020	29,89		29,89	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-27,17	
05848061007	IT05848061007	F548593000056123	2215484096	2019012000130528	20/12/2019	1,9		1,90	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,9	
06655971007	IT06655971007	F548593000063733	3069040067	004036070451	04/06/2020	18,84		18,84	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,84	
06655971007	IT06655971007	F548593000053793	1978232646	003076012131	14/11/2019	26,02		26,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-21,33	
7857381003	IT07857381003	F548593000048667	1312789099	89	22/07/2019	31,43		31,43	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	28,69	
00488410010	IT00488410010	F548593000052883	1808961915	8N00302140	07/10/2019	19,36		19,36	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	19,36	
13449541005	IT13449541005	F548593000047292	1174372596	20	02/07/2019	61,71		61,71	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	50,58	
05848061007	IT05848061007	F548593000060561	2753328404	2020012000026566	27/03/2020	3,67		3,67	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,67	
06655971007	IT06655971007	F548593000071023	4035654323	004078603300	13/11/2020	60,12		60,12	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	60,12	
06655971007	IT06655971007	F548593000041067	494430931	003014067542	07/03/2019	0,21		0,21	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,21	
04705810150	IT04705810150	F548593000068866	3767674040	0000657835AMC12020	30/09/2020	634,4		634,40	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	634,4	
06655971007	IT06655971007	F548593000054326	1978228240	003076270096	14/11/2019	8,39		8,39	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,88	
06655971007	IT06655971007	F548593000053603	1978210666	003076269916	14/11/2019	4,03		4,03	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,3	
06655971007	IT06655971007	F548593000063831	3069036189	004036070394	04/06/2020	42,68		42,68	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-42,68	
06655971007	IT06655971007	F548593000047636	1219176877	003041662021	06/07/2019	0,02		0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02	
06655971007	IT06655971007	F548593000054077	1977416560	003076012107	14/11/2019	16,62		16,62	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,62	
00488410010	IT00488410010	F548593000064677	3148496029	8W00229621	05/06/2020	38,11		38,11	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	38,11	
06655971007	IT06655971007	F548593000059991	2696465347	004021136177	13/03/2020	5,25		5,25	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,25	
05848061007	IT05848061007	F548593000060639	2773239720	2020012000027208	01/04/2020	49,67		49,67	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-49,67	
06655971007	IT06655971007	F548593000060011	2696456953	004021140858	13/03/2020	0,52		0,52	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,52	
06655971007	IT06655971007	F548593000047631	1219171583	003041662034	06/07/2019	0,31		0,31	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,25	
06655971007	IT06655971007	F548593000063751	3069042082	004036070355	04/06/2020	0,31		0,31	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,31	
06655971007	IT06655971007	F548593000043042	770921840	003026954801	26/04/2019	10		10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10	
06655971007	IT06655971007	F548593000047799	1219049732	003041662037	06/07/2019	0,07		0,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,06	
05848061007	IT05848061007	F548593000072056	4114587342	2020012000090589	25/11/2020	327,66		327,66	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	327,66	
07857381003	IT07857381003	F548593000068909	3788361204	159/AQ	29/09/2020	217,69		217,69	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	217,69	
06832931007	IT06832931007	F548593000067582	3547035095	E000028127	27/08/2020	0,13		0,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,13	
06655971007	IT06655971007	F548593000054098	1978204457	003076270065	14/11/2019	22,84		22,84	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,72	
06655971007	IT06655971007	F548593000070925	4008515412	004075413833	10/11/2020	2014,93		2.014,93	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2014,93	
06655971007	IT06655971007	F548593000064743	3178209542	008403199489	13/05/2020	59,55		59,55	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-48,81	
06655971007	IT06655971007	F548593000064662	3155363033	004028514877	22/04/2020	4146,57		4.146,57	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	4146,57	
00488410010	IT00488410010	F548593000069874	3864290071	8W00427809	14/10/2020	0,3		0,30	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,3	
06655971007	IT06655971007	F548593000054146	1977406753	003076012238	14/11/2019	4,32		4,32	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,54	
00488410010	IT00488410010	F548593000059008	2545502768	8W00057370	06/02/2020	1,7		1,70	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,7	
00488410010	IT00488410010	F548593000069879	3863849185	422242800002279	14/10/2020	26790,94		26.790,94	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	22072,45	
13479271002	IT13479271002	F548593000039085	305410100	3/PA 2018	31/12/2018	158,6		158,60	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	130	

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA											STOCK
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	Importo totale documento	Tipo documento					
06655971007	IT06655971007	F54859300054081	1978197503	003076012180	14/11/2019	36,01		36,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-29,52	
06655971007	IT06655971007	F54859300053630	1977414632	003076270011	14/11/2019	1,82		1,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-1,49	
06655971007	IT06655971007	F54859300047534	1219212009	003041662047	06/07/2019	0,05		0,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,04	
00488410010	IT00488410010	F54859300061732	2850315013	8W00152005	06/04/2020	62,52		62,52	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		62,52	
06655971007	IT06655971007	F54859300053654	1978214393	003076012120	14/11/2019	0,05		0,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,04	
06655971007	IT06655971007	F548593000047679	1219114284	003041737391	06/07/2019	0,05		0,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,04	
05848061007	IT05848061007	F548593000055728	2144244768	2019012000128008	10/12/2019	476,89		476,89	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		476,89	
06655971007	IT06655971007	F548593000053777	1977427695	003076012077	14/11/2019	0,17		0,17	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,14	
06655971007	IT06655971007	F548593000051138	1632836061	003062425053	20/09/2019	0,01		0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,01	
05848061007	IT05848061007	F548593000052904	1813691732	2019012000109228	17/10/2019	1.952,60		1.952,60	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		1775,09	
06655971007	IT06655971007	F548593000047570	1219313109	003041662076	06/07/2019	0,02		0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,02	
12878470157	IT12878470157	F548593000699711	3875437349	2800011038	19/10/2020	7331,71		7.331,71	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO		6009,6	
06655971007	IT06655971007	F548593000047621	1218984461	003041643679	06/07/2019	0,12		0,12	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,1	
06655971007	IT06655971007	F548593000047066	1148371188	003041535287	28/06/2019	20		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-20	
06655971007	IT06655971007	F548593000047709	1219200962	003041662017	06/07/2019	0,04		0,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,03	
06655971007	IT06655971007	F54859300053950	1977398459	003076270099	14/11/2019	34,82		34,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-28,54	
08397890586	IT02044501001	F54859300048991	1370635995	R1/005747	31/07/2019	984,9		984,90	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO		-807,29	
11185721005	IT11185721005	F548593000054162	1963534483	31	13/11/2019	184,37		184,37	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO		151,12	
06655971007	IT06655971007	F548593000047642	1219190320	003041737390	06/07/2019	0,01		0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,01	
06655971007	IT06655971007	F548593000047713	1219090590	003041662012	06/07/2019	0,04		0,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,03	
05848061007	IT05848061007	F548593000060725	2792371233	2020012000027969	06/04/2020	33,58		33,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-33,58	
06655971007	IT06655971007	F548593000053216	1856248327	003069599357	29/10/2019	0,33		0,33	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,27	
06655971007	IT06655971007	F548593000035867	129870176	004812130719	15/11/2018	4,09		4,09	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		3,35	
00488410010	IT00488410010	F548593000058987	2545505788	8W00056093	06/02/2020	80,24		80,24	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		80,24	
05848061007	IT05848061007	F548593000060623	2773244921	2020012000027252	01/04/2020	8,34		8,34	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-8,34	
BNVMNR66D5E6E25I	IT15043241007	F548593000059019	2545189403	3/PA	19/02/2020	385		385,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO		385	
05848061007	IT05848061007	F548593000061852	2864805318	2020012000031690	22/04/2020	48,39		48,39	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-48,39	
05848061007	IT05848061007	F548593000067810	3594459472	2020012000069663	03/09/2020	16,35		16,35	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-16,35	
06655971007	IT06655971007	F548593000035675	129874855	004812130645	15/11/2018	5,81		5,81	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		4,76	
05848061007	IT05848061007	F548593000061544	2832532002	2020012000028678	09/04/2020	27,66		27,66	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-27,66	
06655971007	IT06655971007	F548593000053973	1978209399	003076012104	14/11/2019	21,07		21,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-17,27	
06655971007	IT06655971007	F548593000047572	1219176923	003041662024	06/07/2019	0,02		0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,02	
00488410010	IT00488410010	F548593000037127	135340032	8W00634599	06/12/2018	24,85		24,85	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		20,56	
06655971007	IT06655971007	F548593000054109	1978199798	003076270003	14/11/2019	0,45		0,45	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,37	
3326230582	IT01184091005	F548593000044740	755003884	394	24/04/2019	3640		3.640,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO		3640	
06655971007	IT06655971007	F548593000036382	132173525	004811912341	06/11/2018	0,41		0,41	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		0,34	
07960110158	IT07960110158	F548593000068478	3698256836	90011929	21/09/2020	389,99		389,99	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO		-389,99	
06832931007	IT06832931007	F548593000067580	3547958809	E000025243	27/08/2020	1,34		1,34	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-1,34	
06655971007	IT06655971007	F548593000054104	1977422608	003076012212	14/11/2019	0,49		0,49	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,4	
06655971007	IT06655971007	F548593000054185	1977422823	003076018159	14/11/2019	0,95		0,95	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,78	
05754381001	IT05754381001	F548593000060154	2716505826	2020009499	19/03/2020	40,55		40,55	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO		40,55	
06655971007	IT06655971007	F548593000053899	1977405107	003076012217	14/11/2019	0,09		0,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,07	
05848061007	IT05848061007	F548593000061404	2836004075	2020012000029301	14/04/2020	11,47		11,47	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-11,47	
06832931007	IT06832931007	F548593000043585	809699144	E000028184	23/04/2019	7,33		7,33	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		6,01	
06832931007	IT06832931007	F548593000052994	1825072958	E000046491	18/10/2019	34,54		34,54	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-28,31	
06655971007	IT06655971007	F548593000047723	1219206639	003041662027	06/07/2019	0,02		0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,02	
06655971007	IT06655971007	F548593000056414	2256540066	003083705105	31/12/2019	10		10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-10	
05848061007	IT05848061007	F548593000061767	2856480224	2020012000031223	20/04/2020	12,27		12,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-12,27	
05848061007	IT05848061007	F548593000062169	2891228778	2020012000034722	29/04/2020	122,97		122,97	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-122,97	
06655971007	IT06655971007	F548593000045971	1058750529	003038632249	10/06/2019	0,16		0,16	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,16	
06655971007	IT06655971007	F548593000056967	2336403595	004000040980	08/01/2020	10		10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-10	
05848061007	IT05848061007	F548593000060649	2775398654	2020012000027563	02/04/2020	17,79		17,79	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-17,79	
06655971007	IT06655971007	F548593000035876	129839804	004812130632	15/11/2018	67,8		67,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		55,57	
06655971007	IT06655971007	F548593000053929	1978194455	003076269943	14/11/2019	5,77		5,77	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-4,73	
06655971007	IT06655971007	F548593000047028	1148373116	003041535286	28/06/2019	20		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-20	
05848061007	IT05848061007	F548593000050121	1542085713	2019012000098463	03/09/2019	893,44		893,44	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		786,26	
06832931007	IT06832931007	F548593000061949	2874599375	E00009221	21/04/2020	2,29		2,29	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-2,29	
05848061007	IT05848061007	F548593000061642	2832530317	2020012000028636	09/04/2020	49,7		49,70	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-49,7	
12300020158	IT12300020158	F548593000015549	89368873	8176000175	07/09/2017	1.682,44		1.682,44	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE		1379,05	
06832931007	IT06832931007	F548593000061955	2874676289	E000009124	21/04/2020	211,73		211,73	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-211,73	
06655971007	IT06655971007	F548593000043327	780194477	003027206866	27/04/2019	2399,96		2.399,96	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-2183,57	
05848061007	IT05848061007	F548593000062117	2881418355	2020012000032814	27/04/2020	6,04		6,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-6,04	
06832931007	IT06832931007	F548593000062022	2874454229	E000009552	21/04/2020	17,69		17,69	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-17,69	
05848061007	IT05848061007	F548593000060657	2775418165	2020012000027591	02/04/2020	42,73		42,73	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-42,73	
06832931007	IT06832931007	F548593000061953	2874595557	E000009549	21/04/2020	6,08		6,08	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-6,08	
06655971007	IT06655971007	F548593000053923	1977425638	003076012206	14/11/2019	22,74		22,74	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-18,64	
06655971007	IT06655971007	F548593000053660	1978228504	003076270026	14/11/2019	15,85		15,85	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-12,99	
12878470157	IT12878470157	F548593000070904	4008090568	2800011804	09/11/2020	1.356,01		1.356,01	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE		1356,01	
06655971007	IT06655971007	F548593000070993	4020797070	004076565559	11/11/2020	1.992,39		1.992,39	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		1.992,39	
05848061007	IT05848061007	F548593000062170	2892677233	2020012000035192	29/04/2020	55,95		55,95	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-55,95	
06655971007	IT06655971007	F548593000043147	770920139	003026954868	26/04/2019	20		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-20	
01924961004	IT01924961004	F548593000004328	68891466	RLC/N706507	31/03/2017	2.432,88		2.432,88	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO		-2.432,88	
06655971007	IT06655971007	F548593000063754	3069038108	004036070306	04/06/2020	19,81		19,81	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-19,81	
06655971007	IT06655971007	F548593000054047	1978239842	003076012233	14/11/2019	20,58		20,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-16,87	
07857381003	IT07857381003	F548593000068938	3788312887	161/AQ	29/09/2020	30,63		30,63	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZ			

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA									STOCK
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				
06655971007	IT06655971007	F548593000035295	129488672	004812095885	15/11/2018	0,87	0,87	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,71	
06655971007	IT06655971007	F548593000063840	3069039797	004036070443	04/06/2020	47,47	47,47	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-47,47	
CMPPGP47M19G276D	IT02603300605	F548593000066046	3345981559	01	21/07/2020	1560,00	1.560,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	1560	
06655971007	IT06655971007	F548593000063787	3069041896	004036070356	04/06/2020	0,03	0,03	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,03	
06832931007	IT06832931007	F548593000061998	2875281217	E000014533	21/04/2020	229,88	229,88	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-229,88	
05848061007	IT05848061007	F548593000058932	2533759435	2020012000011111	14/02/2020	69,59	69,59	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-69,59	
05848061007	IT05848061007	F548593000066624	3458600666	2020012000059552	06/08/2020	1050,74	1.050,74	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1050,74	
06655971007	IT06655971007	F548593000054016	1978196733	003076012134	14/11/2019	20,42	20,42	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-16,74	
00488410010	IT00488410010	F548593000067301	3508083899	4222420800001534	13/08/2020	28769,44	28.769,44	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	28769,44	
12618631001	IT12618631001	F548593000059391	2615888164	2	03/03/2020	200,40	200,40	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	200,40	
05848061007	IT05848061007	F548593000060551	2759582804	2020012000027002	30/03/2020	14,33	14,33	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-14,33	
09429841001	IT09429841001	F548593000069969	3885660445	796	21/10/2020	183,00	183,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	150	
07479391000	IT07479391000	F548593000053874	1963487934	52/19	12/11/2019	418,64	418,64	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	343,15	
06655971007	IT06655971007	F548593000054525	1978203670	003076270036	14/11/2019	12,43	12,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10,19	
06655971007	IT06655971007	F548593000047660	1219201737	003041662035	06/07/2019	0,06	0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05	
06655971007	IT06655971007	F548593000041020	493201965	003014067555	07/03/2019	1,07	1,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,07	
06832931007	IT06832931007	F548593000062088	2882880408	E000018781	26/04/2020	5,49	5,49	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,49	
06655971007	IT06655971007	F548593000054161	1977424085	003076012125	14/11/2019	15,58	15,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,77	
05848061007	IT05848061007	F548593000059241	2579872878	2020012000012952	25/02/2020	15.613,27	15.613,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-15613,27	
06655971007	IT06655971007	F548593000054538	1977443087	003076246185	14/11/2019	0,02	0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02	
06655971007	IT06655971007	F548593000040797	494913919	003014067541	07/03/2019	0,57	0,57	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,57	
06832931007	IT06832931007	F548593000067604	3547019025	E000027630	27/08/2020	0,07	0,07	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,07	
05848061007	IT05848061007	F548593000072060	4114587363	2020012000090590	25/11/2020	557,67	557,67	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	557,67	
05848061007	IT05848061007	F548593000062733	2961897045	2020012000038989	12/05/2020	12,66	12,66	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-11,51	
00488410010	IT00488410010	F548593000064639	3148795106	8W00229837	05/06/2020	1,70	1,70	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,70	
06655971007	IT06655971007	F548593000053726	1977424507	003076269986	14/11/2019	5,43	5,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,45	
06655971007	IT06655971007	F548593000047627	1219191840	003041662062	06/07/2019	0,09	0,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,07	
06655971007	IT06655971007	F548593000047488	1219189778	003041662032	06/07/2019	0,06	0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05	
06655971007	IT06655971007	F548593000047559	1219200295	003041661990	06/07/2019	0,06	0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05	
05848061007	IT05848061007	F548593000062512	2923032710	2020012000037753	06/05/2020	76,76	76,76	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-69,78	
05848061007	IT05848061007	F548593000055869	2157098268	2019012000128042	11/12/2019	825,12	825,12	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-825,12	
06655971007	IT06655971007	F548593000053774	1977422226	003076269983	14/11/2019	3,31	3,31	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,71	
06832931007	IT06832931007	F548593000067713	3561985173	E000035249	27/08/2020	15,85	15,85	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	15,85	
08331451008	IT08331451008	F548593000070251	3931483736	322/PA	30/10/2020	193,36	193,36	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	158,49	
05848061007	IT05848061007	F548593000039589	360911426	2019022020000109	01/02/2019	30	30,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-30	
00488410010	IT00488410010	F548593000067304	3508083853	8W00326416	13/08/2020	36,91	36,91	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	36,91	
05848061007	IT05848061007	F548593000060656	2775398544	2020012000027746	02/04/2020	189,96	189,96	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-189,96	
2708820184	IT02708820184	F548593000053371	1907380932	01/8	02/11/2019	297,30	297,30	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-243,69	
01219980529	IT01219980529	F548593000062095	2881212215	201901007108	29/04/2020	291,20	291,20	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	291,20	
05848061007	IT05848061007	F548593000063330	2978653713	2020012000039729	15/05/2020	76,89	76,89	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	-69,9	
06655971007	IT06655971007	F548593000063800	3069043230	004036070402	04/06/2020	92,89	92,89	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-92,89	
06655971007	IT06655971007	F548593000063756	3069042874	004036070281	04/06/2020	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01	
05848061007	IT05848061007	F548593000062495	2925346782	2020012000037915	07/05/2020	15,75	15,75	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-14,32	
05848061007	IT05848061007	F548593000050556	1600221707	2019012000100830	12/09/2019	152735,37	152.735,37	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-138850,34	
06655971007	IT06655971007	F548593000054462	1978221343	003076270060	14/11/2019	11,87	11,87	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-9,73	
00488410010	IT00488410010	F548593000059077	2552696117	5200000234	20/02/2020	4880	4.880,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	4880	
12878470157	IT12878470157	F548593000070834	4008089819	2800011824	09/11/2020	25040,98	25.040,98	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	25040,98	
05848061007	IT05848061007	F548593000064005	3087288990	2020012000042982	05/06/2020	69.776,40	69.776,40	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-69776,40	
06655971007	IT06655971007	F548593000053827	1977398659	003076269974	14/11/2019	10,10	10,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,28	
00488410010	IT00488410010	F548593000067359	3520495275	2W20009317	20/08/2020	2354,25	2.354,25	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2354,25	
00488410010	IT00488410010	F548593000064634	3148795319	8W00230373	05/06/2020	38,37	38,37	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	38,37	
06832931007	IT06832931007	F548593000061961	2875201290	E000013577	21/04/2020	8,48	8,48	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,48	
05848061007	IT05848061007	F548593000062160	2892679016	2020012000033981	29/04/2020	183,57	183,57	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-183,57	
06655971007	IT06655971007	F548593000047646	1219190538	003041737394	06/07/2019	0,07	0,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,06	
06832931007	IT06832931007	F548593000061928	2874748334	E000007310	21/04/2020	205,66	205,66	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-205,66	
06655971007	IT06655971007	F548593000070231	3929598880	004071892156	29/10/2020	119,79	119,79	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	98,19	
00488410010	IT00488410010	F548593000069866	3864263657	8W00428566	14/10/2020	371	371,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	307,35	
06655971007	IT06655971007	F548593000054058	1978225648	003076012096	14/11/2019	0,13	0,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,11	
00488410010	IT00488410010	F548593000064624	3148454644	8W00229728	05/06/2020	38,11	38,11	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	38,11	
06655971007	IT06655971007	F548593000053953	1977420650	003076269950	14/11/2019	14,58	14,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-11,95	
06655971007	IT06655971007	F548593000047068	1148343041	003041536872	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20	
05848061007	IT05848061007	F548593000061405	2836005738	2020012000028897	14/04/2020	49,76	49,76	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-49,76	
06655971007	IT06655971007	F548593000063833	3069037477	004036070291	04/06/2020	39,54	39,54	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-39,54	
06655971007	IT06655971007	F548593000054352	1978202595	003076269965	14/11/2019	8,54	8,54	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7	
06655971007	IT06655971007	F548593000047058	1148348301	003041536856	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20	
06832931007	IT06832931007	F548593000061917	2874861445	E000013564	21/04/2020	1.451,62	1.451,62	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1.451,62	
00488410010	IT00488410010	F548593000069863	3864256817	4222420800002224	14/10/2020	14780,08	14.780,08	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	12235,72	
06655971007	IT06655971007	F548593000042600	658611041	003020289502	05/04/2019	2399,96	2.399,96	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2183,57	
05848061007	IT05848061007	F548593000039157	331663968	2019012000080510	08/02/2019	74,72	74,72	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-73,51	
06655971007	IT06655971007	F548593000043009	770918564	003026954937	26/04/2019	4,77	4,77	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,83	
06832931007	IT06832931007	F548593000062010	2874747536	E000009119	21/04/2020	5,29	5,29	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,29	
06832931007	IT06832931007	F548593000067564	3549898815	E000027176	27/08/2020	0,18	0,18	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,18	
06832931007	IT06832931007	F548593000045713	1010815562	E000028224	23/04/2019	32,34	32,34	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	26,51	
0473471009	IT0473471009	F466181000014901		35561172 AL-1455	31/12/2015	36,8	36,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	36,8	
SCHGNR84L23C129F	IT07076561211	F466181000025705	59073804	9PA	30/12/2016	549,98	549,98	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	450,8	

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA										STOCK	
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			
06655971007	IT06655971007	F54859300060001		2696455431		004021140869	13/03/2020	2,37		2,37	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,37
06832931007	IT06832931007	F54859300067620		3555710628		E000029470	27/08/2020	43,79		43,79	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	43,79
05848061007	IT05848061007	F54859300061796		2856473626		2020012000030853	20/04/2020	814,51		814,51	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-814,51
06655971007	IT06655971007	F548593000053555		1978224376		003076270070	14/11/2019	0,66		0,66	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,66
05848061007	IT05848061007	F548593000051806		1708773274		2019012000104356	01/10/2019	3,23		3,23	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2,11
06655971007	IT06655971007	F548593000058545		2519386610		004013938651	12/02/2020	0,09		0,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,09
06832931007	IT06832931007	F54859300067550		3548474406		E000028918	27/08/2020	0,78		0,78	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,78
06655971007	IT06655971007	F548593000663816		3069037315		004036070352	04/06/2020	0,11		0,11	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,11
05848061007	IT05848061007	F548593000072096		4114587163		2020012000090587	25/11/2020	581		581,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	581
05848061007	IT05848061007	F548593000060650		2775417775		2020012000027560	02/04/2020	1,9		1,90	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,9
05848061007	IT05848061007	F548593000071355		4075041939		2020012000089886	20/11/2020	1853,94		1.853,94	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	-1853,94
00488410010	IT00488410010	F54859300061734		2850545043		8W00153662	06/04/2020	63		63,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	63
00488410010	IT00488410010	F548593000064647		3148795355		8W00229961	05/06/2020	80,43		80,43	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	80,43
06655971007	IT06655971007	F548593000053786		1977424403		003076012086	14/11/2019	0,27		0,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,22
06655971007	IT06655971007	F548593000070223		3929587275		004071888484	29/10/2020	2311,89		2.311,89	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1894,99
06655971007	IT06655971007	F54859300063806		3069040314		004036070400	04/06/2020	5,5		5,50	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	5,5
06655971007	IT06655971007	F548593000053609		1978193894		003076270021	14/11/2019	1,33		1,33	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,09
06655971007	IT06655971007	F548593000053976		1977429719		003076012193	14/11/2019	6,38		6,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,23
01219980529	IT01219980529	F548593000049711		1469400628		191901855444	22/08/2019	77,84		77,84	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-63,8
06655971007	IT06655971007	F548593000053687		1977402047		003076012111	14/11/2019	0,49		0,49	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,4
06655971007	IT06655971007	F548593000054558		1978209752		003076270101	14/11/2019	16,56		16,56	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,57
07305361003	IT07305361003	F548593000045432		1008047871		001511800007479	15/10/2018	59,07		59,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-48,42
06655971007	IT06655971007	F548593000053629		1977431911		003076270078	14/11/2019	16,1		16,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,2
05848061007	IT05848061007	F548593000068740		3737642199		2020012000075035	28/09/2020	11,73		11,73	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	11,73
06655971007	IT06655971007	F548593000041021		493205212		003014067532	07/03/2020	1,12		1,12	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,12
05848061007	IT05848061007	F548593000062429		2925340544		2020012000037983	07/05/2020	42,93		42,93	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-39,03
06655971007	IT06655971007	F548593000057074		2345956211		004006907198	15/01/2020	148,27		148,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-148,27
06655971007	IT06655971007	F548593000053828		1978224255		003076012128	14/11/2019	16,65		16,65	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,65
06655971007	IT06655971007	F548593000051122		1632839552		003062428232	20/09/2019	0,06		0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05
06655971007	IT06655971007	F548593000041076		493212802		003014067550	07/03/2020	1,02		1,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,02
05848061007	IT05848061007	F548593000065055		3251379245		2020012000052343	03/07/2020	54,57		54,57	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-54,57
06655971007	IT06655971007	F548593000053829		1978201481		003076269901	14/11/2019	23,88		23,88	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-19,57
06832931007	IT06832931007	F548593000602024		267765267		E000007323	21/04/2020	281,99		281,99	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-281,99
04911190488	IT04911190488	F548593000022296		100939647		FS0001677522	11/04/2018	9,15		9,15	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	77,5
05848061007	IT05848061007	F548593000071539		4114720101		2020012000090448	25/11/2020	291,93		291,93	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	291,93
06655971007	IT06655971007	F548593000053624		1978197191		003076269904	14/11/2019	6,38		6,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,23
06655971007	IT06655971007	F548593000047043		1148348376		003041535279	28/06/2019	20		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
06655971007	IT06655971007	F548593000059938		2696472616		004021136174	13/03/2020	27,29		27,29	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-27,29
06655971007	IT06655971007	F548593000047541		1219136359		003041737397	06/07/2019	0,1		0,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,08
06655971007	IT06655971007	F548593000054110		1977400321		003076270033	14/11/2019	8,03		8,03	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,58
06655971007	IT06655971007	F548593000036602		132224133		004811919528	06/11/2018	81,13		81,13	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	66,5
05848061007	IT05848061007	F548593000064036		3087290551		2020012000043261	05/06/2020	5,58		5,58	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	5,58
06655971007	IT06655971007	F548593000058841		2519438970		004013938654	12/02/2020	0,06		0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,06
05848061007	IT05848061007	F548593000061711		2840130882		2020012000029580	15/04/2020	66,71		66,71	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-66,71
06655971007	IT06655971007	F548593000054152		1978203064		003076012135	14/11/2019	0,82		0,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,67
06655971007	IT06655971007	F548593000043168		770933289		003026954842	26/04/2019	2.383,3		2.383,30	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1957,13
06655971007	IT06655971007	F54859300063845		3069038118		004036070303	04/06/2020	25,04		25,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-25,04
05848061007	IT05848061007	F548593000060655		2775398107		2020012000027506	02/04/2020	17,75		17,75	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-17,75
06655971007	IT06655971007	F548593000070243		3929601487		004071889491	29/10/2020	2876,46		2.876,46	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2357,75
06832931007	IT06832931007	F548593000043726		849799891		E000028486	23/04/2019	4,99		4,99	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	4,09
06655971007	IT06655971007	F548593000600053		2696459371		004021140861	13/03/2020	0,57		0,57	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,57
06655971007	IT06655971007	F548593000054145		1977409237		003076012083	14/11/2019	3,57		3,57	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,93
06655971007	IT06655971007	F548593000054068		1978203480		003076012073	14/11/2019	18,13		18,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-14,86
06655971007	IT06655971007	F548593000053633		1977417016		003076012089	14/11/2019	30,56		30,56	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-25,05
06655971007	IT06655971007	F548593000044912		928215123		003034574477	22/05/2019	10		10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10
06655971007	IT06655971007	F548593000053794		1977406316		003076269935	14/11/2019	0,09		0,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,07
06655971007	IT06655971007	F548593000053690		1978234949		003076012133	14/11/2019	30,61		30,61	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-25,09
06004171002	IT06004171002	F548593000056866		2330382158		7	14/01/2020	1354,2		1.354,20	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	1354,2
06655971007	IT06655971007	F548593000070985		4029810007		004077640621	12/11/2020	2865,84		2.865,84	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2865,84
06655971007	IT06655971007	F548593000053558		1977414937		003076012177	14/11/2019	36,5		36,50	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-29,92
06496050151	IT02615080963	F54859300066889		3724408754		20465794	21/09/2020	2045,7		2.045,70	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	2045,7
05848061007	IT05848061007	F548593000048605		1313591493		2019012000082005	23/07/2019	1065,12		1.065,12	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	968,41
05462081000	IT05462081000	F548593000071625		4119427260		FPA 9/20	01/12/2020	6240		6.240,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	6240
05848061007	IT05848061007	F548593000061603		2832511441		2020012000028794	09/04/2020	20,68		20,68	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20,68
06832931007	IT06832931007	F548593000061971		2874745504		E000013573	21/04/2020	1,96		1,96	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,96
06655971007	IT06655971007	F548593000054046		1977434490		003076012236	14/11/2019	0,84		0,84	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,69
06655971007	IT06655971007	F548593000054001		1978198288		003076012188	14/11/2019	0,24		0,24	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,2
06655971007	IT06655971007	F548593000054436		1978202229		003076270081	14/11/2019	8,15		8,15	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,68
06655971007	IT06655971007	F548593000070236		3929610163		004071891202	29/10/2020	187,92		187,92	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	154,03
06655971007	IT06655971007	F548593000053791		1978235009		003076012230	14/11/2019	21,13		21,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-17,32
06655971007	IT06655971007	F548593000054009		1978207082		003076012185	14/11/2019	26,86		26,86	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-22,02
05848061007	IT05848061007	F548593000051303		1662131886		2019012000102952	25/09/2019	2,99		2,99	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,38
05848061007	IT05848061007	F548593000051260		1655309865		2019012000102763	24/09/2019	3,08		3,08	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,42

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA										STOCK
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	Importo totale documento	Tipologia documento	Stato documento			
06655971007	IT06655971007	F548593000060067	2696467046	004021140854	13/03/2020	0,48	0,48	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,48	
07305361003	IT07305361003	F548593000010581	82217583	2062014003272400	14/07/2014	1185	1.185,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		1185	
06655971007	IT06655971007	F548593000047565	1219345611	003041662045	06/07/2019	0,1	0,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,08	
06655971007	IT06655971007	F548593000054463	1977426312	003076269948	14/11/2019	21,24	21,24	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-17,41	
06655971007	IT06655971007	F548593000054025	1978230193	003076012189	14/11/2019	38,2	38,20	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-31,31	
05848061007	IT05848061007	F548593000061462	2836003348	2020012000029105	14/04/2020	1,44	1,44	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-1,44	
06655971007	IT06655971007	F548593000063791	3069040087	004036070406	04/06/2020	255,96	255,96	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-255,96	
6830691009	IT06830691009	F466181000007904	22016445	46/PA	03/11/2015	1.808,38	1.808,38	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN CONTESTAZIONE		1.882,28	
05848061007	IT05848061007	F548593000035953	130265841	2018012000104081	28/11/2018	4078,54	4078,54	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-3707,09	
06832931007	IT06832931007	F548593000062017	2874675682	E000013587	21/04/2020	183,88	183,88	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-183,88	
05848061007	IT05848061007	F548593000060585	2759580776	2020012000027046	30/03/2020	4,61	4,61	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-4,61	
06655971007	IT06655971007	F548593000054026	1978193613	003076269967	14/11/2019	49,84	49,84	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-40,85	
06655971007	IT06655971007	F548593000047001	1148373340	003041536867	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-20	
06655971007	IT06655971007	F548593000054018	1978222403	003076012122	14/11/2019	15,87	15,87	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-13,01	
05848061007	IT05848061007	F548593000061464	2832529824	2020012000028819	09/04/2020	1,22	1,22	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-1,22	
80140110588	IT02128361009	F548593000063506	3015830584	NVEZ0200000007	22/05/2020	9832,86	9.832,86	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO		9832,86	
11940290015	IT11940290015	F548593000070698	3968561278	6296	03/11/2020	8756	8.756,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO		8756	
06655971007	IT06655971007	F548593000040316	529770869	003019869302	14/03/2019	22847,44	22.847,44	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-22.847,44	
06655971007	IT06655971007	F548593000047018	1148348180	003041536876	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-20	
06655971007	IT06655971007	F548593000053684	1977405040	003076270013	14/11/2019	15,85	15,85	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-12,99	
06655971007	IT06655971007	F548593000035788	129853900	004812095888	15/11/2018	48,91	48,91	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		40,09	
05848061007	IT05848061007	F548593000067884	3610039224	2020012000070103	04/09/2020	37,46	37,46	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-37,46	
06655971007	IT06655971007	F548593000047004	1148370597	003041536881	28/06/2019	10	10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-10	
06655971007	IT06655971007	F548593000070912	4008515840	004075413857	10/11/2020	178,61	178,61	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		178,61	
07305361003	IT07305361003	F548593000045391	998053333	001511800007477	15/10/2018	192,11	192,11	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-157,47	
06655971007	IT06655971007	F548593000035761	129861734	004812130749	15/11/2018	0,09	0,09	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		0,07	
06655971007	IT06655971007	F548593000047659	1219224276	003041661996	06/07/2019	0,04	0,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,03	
00488410010	IT00488410010	F548593000061741	2850314603	8W00152682	06/04/2020	0,2	0,20	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		0,2	
06655971007	IT06655971007	F548593000053897	1977424716	003076012243	14/11/2019	17,36	17,36	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-14,23	
06655971007	IT06655971007	F548593000055740	2156418786	003083193115	11/12/2019	2,49	2,49	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-2,49	
06655971007	IT06655971007	F548593000042986	754107197	003026881875	23/04/2019	0,18	0,18	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,15	
00488410010	IT00488410010	F548593000052805	1808961887	4222419800001339	07/10/2019	713,77	713,77	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		713,77	
06655971007	IT06655971007	F548593000047012	1148373551	003041535302	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-20	
00488410010	IT00488410010	F548593000059016	2545501934	8W00057517	06/02/2020	808,92	808,92	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		808,92	
05848061007	IT05848061007	F548593000062300	2905548090	2020012000037375	04/05/2020	5,41	5,41	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-4,92	
06832931007	IT06832931007	F548593000067601	3548230646	E000025477	27/08/2020	0,5	0,50	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		0,5	
08526440154	IT08526440154	F548593000002079	64922499	230290004522	27/02/2017	60	60,00	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO		-60	
05848061007	IT05848061007	F548593000053172	1851624035	2019012000111073	25/10/2019	417,66	417,66	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		379,69	
06655971007	IT06655971007	F548593000047471	1219192271	003041661998	06/07/2019	0,07	0,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,06	
05848061007	IT05848061007	F548593000059848	2686751811	202001200024337	11/03/2020	34395,75	34.395,75	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-34.395,75	
05848061007	IT05848061007	F548593000061423	2832532004	2020012000028745	09/04/2020	14,87	14,87	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-14,87	
05848061007	IT05848061007	F548593000062154	2892677503	2020012000036260	29/04/2020	5,52	5,52	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-5,52	
06655971007	IT06655971007	F548593000054078	1977402034	003076269945	14/11/2019	27,39	27,39	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-22,45	
06655971007	IT06655971007	F548593000047800	1219180164	003041662044	06/07/2019	0,09	0,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,07	
8NCR169P16F131Q	IT02051340764	F548593000064817	3189536185	FPA 5/20	26/06/2020	136,64	136,64	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO		136,64	
00488410010	IT00488410010	F548593000067285	3508134544	8W00327028	13/08/2020	80,62	80,62	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		80,62	
06832931007	IT06832931007	F548593000052988	1825094087	E000046580	18/10/2019	101,05	101,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-82,83	
01138990575	IT01138990575	F548593000065462	3307851786	015002020000142600	10/07/2020	11.873,62	11.873,62	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE		11.873,62	
05848061007	IT05848061007	F548593000062119	2881418208	2020012000032516	27/04/2020	56,38	56,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-56,38	
06655971007	IT06655971007	F548593000047643	1219206053	003041662072	06/07/2019	0,05	0,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,04	
05848061007	IT05848061007	F548593000046935	1131414522	2019012000052893	21/06/2019	409,64	409,64	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		372,4	
06832931007	IT06832931007	F548593000062027	2874449322	E000009690	21/04/2020	5,7	5,70	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		5,7	
06655971007	IT06655971007	F548593000040871	494116297	003014067530	07/03/2020	0,78	0,78	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,78	
06830691009	IT06830691009	F466181000007253	20650053	45/PA	20/10/2015	14870,87	14.870,87	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN CONTESTAZIONE		12189,24	
01219980529	IT01219980529	F548593000037235	135907444	181902759269	21/12/2018	177,2	177,20	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO		-156,81	
06655971007	IT06655971007	F548593000053925	1977420108	003076270084	14/11/2019	15,43	15,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-12,65	
06655971007	IT06655971007	F548593000053767	1977407371	003076012227	14/11/2019	24,19	24,19	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-19,83	
06655971007	IT06655971007	F548593000054051	1978226643	003076270085	14/11/2019	17,07	17,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-13,99	
05848061007	IT05848061007	F548593000042791	681273659	2019022020000154	08/04/2019	88	88,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-88	
06655971007	IT06655971007	F548593000035625	129839227	004812102894	15/11/2018	0,72	0,72	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA		0,59	
05848061007	IT05848061007	F548593000062298	2905543907	2020012000037361	04/05/2020	47,41	47,41	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-43,1	
8494381000	IT08494381000	F4661810000008049	22260446	FATTPA 8 15	05/11/2015	1.882,19	1.882,19	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN CONTESTAZIONE		1542,78	
05848061007	IT05848061007	F548593000034747	128730500	2018012000102558	19/11/2018	1190,83	1.190,83	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-1082,47	
06832931007	IT06832931007	F548593000061936	2874751458	E000013569	21/04/2020	5,15	5,15	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-5,15	
06655971007	IT06655971007	F548593000063796	3069040392	004036070382	04/06/2020	35,8	35,80	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-35,8	
06655971007	IT06655971007	F548593000053956	1978202242	003076012198	14/11/2019	26,29	26,29	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-21,55	
06655971007	IT06655971007	F548593000044268	894874037	003034306002	15/05/2019	0,02	0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,02	
06832931007	IT06832931007	F548593000067605	3550006503	E000029080	27/08/2020	0,48	0,48	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,48	
04739291005	IT04739291005	F466181000010195	26279215	FE/2015/2580	15/12/2015	304,78	304,78	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO		304,78	
12878470157	IT12878470157	F548593000070855	4008090119	2800011810	09/11/2020	23809,3	23.809,3	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO		23.809,3	
06655971007	IT06655971007	F548593000052718	1802531678	003069365594	17/10/2019	241,9	241,90	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-198,28	
06832931007	IT06832931007	F548593000067591	3547934798	E000028573	27/08/2020	0,48	0,48	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-0,48	
13479271002	IT13479271002	F548593000037614	173116606	S/PA2018	31/12/2018	109,8	109,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO		90	
06832931007	IT06832931007	F548593000061918	2874452811	E000009699	21/04/2020	275,31	275,31	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-275,31	
06655971007	IT06655971007	F548593000054466	1978211005	003076012109	14/11/2019	28,21	28,21	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA		-23,12	

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA									STOCK	
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			
06655971007	IT06655971007	F548593000047705		1219211392		003041662036	06/07/2019	0,02	0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02
06832931007	IT06832931007	F548593000052975		1825080620		E000046510	18/10/2019	570,08	570,08	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-467,28
06655971007	IT06655971007	F548593000053932		1977431354		003076270063	14/11/2019	3,86	3,86	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,16
06655971007	IT06655971007	F548593000054008		1978198344		003076270073	14/11/2019	3,9	3,90	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,2
06655971007	IT06655971007	F548593000048260		1219346674		003041662022	06/07/2019	0,05	0,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,04
06655971007	IT06655971007	F548593000053611		1977403991		003076269991	14/11/2019	0,07	0,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,06
06655971007	IT06655971007	F548593000063761		3069037977		004036070289	04/06/2020	20,47	20,47	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20,47
08494381000	IT08494381000	F466181000007239		20668770		FATTPA 6_15	15/10/2015	15477,85	15.477,85	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN CONTESTAZIONE	12686,76
06655971007	IT06655971007	F548593000054474		1977406384		003076012197	14/11/2019	20,81	20,81	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-17,06
07305361003	IT07305361003	F466181000016161		40277989		5201600004518	18/05/2016	269,46	269,46	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-234,79
05892970152	IT05892970152	F548593000063115		2967792727		VL20000143	14/05/2020	5576,2	5.576,20	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-5576,2
06655971007	IT06655971007	F548593000063739		3069050908		004036070357	04/06/2020	0,02	0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02
11227901003	IT11227901003	F466181000022295		51838843		FATTPA 21_16	07/10/2016	472,32	472,32	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	387,15
05848061007	IT05848061007	F548593000062295		2905542599		2020012000037306	04/05/2020	49,62	49,62	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-45,11
06655971007	IT06655971007	F548593000047596		1219196342		003041661999	06/07/2019	0,1	0,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,08
06655971007	IT06655971007	F548593000054340		1977422219		003076269999	14/11/2019	4,98	4,98	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,08
07305361003	IT07305361003	F466181000015276		36547841		5201600003456	12/04/2016	133,82	133,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-133,82
06655971007	IT06655971007	F548593000063824		3069036337		004036070410	04/06/2020	45,82	45,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-45,82
07305361003	IT07305361003	F548593000062055		2881320761		00512000001814	28/04/2020	107,25	107,25	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	107,25
05848061007	IT05848061007	F548593000033897		126828483		2018012000099658	07/11/2018	3592,95	3.592,95	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3261,35
06655971007	IT06655971007	F548593000054100		1978201061		003076012115	14/11/2019	8,61	8,61	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,06
06655971007	IT06655971007	F548593000047485		1219182575		003041662069	06/07/2019	0,16	0,16	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,13
05848061007	IT05848061007	F548593000061542		2836006600		2020012000029259	14/04/2020	20,2	20,20	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20,2
06655971007	IT06655971007	F548593000048259		1219341824		003041662003	06/07/2019	0,11	0,11	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,09
06655971007	IT06655971007	F548593000054523		1978196239		003076270020	14/11/2019	22,16	22,16	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,16
05848061007	IT05848061007	F548593000048672		1313736446		2019012000082122	23/07/2019	18,27	18,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-16,61
06655971007	IT06655971007	F548593000038695		244490726		003060507214	22/01/2019	943,99	943,99	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-773,76
05848061007	IT05848061007	F548593000033820		126373881		2018012000099047	05/11/2018	5453,73	5.453,73	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4957,58
10532430013	IT10532430013	F548593000071203		4046757331		2020/FAIN/2227	31/10/2020	105,86	105,86	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	86,77
06655971007	IT06655971007	F548593000041036		493201700		003014067557	07/03/2019	1,13	1,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,13
06655971007	IT06655971007	F548593000054005		1978193841		003076012097	14/11/2019	6,38	6,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,23
06655971007	IT06655971007	F548593000053914		1977424709		003076269902	14/11/2019	36,69	36,69	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-30,07
304720287	IT00304720287	F548593000056136		2215032580		130925/2019/V1	20/12/2019	1557,84	1.557,84	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	1557,84
05848061007	IT05848061007	F548593000063335		2985044764		2020012000040068	18/05/2020	1,64	1,64	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,49
06832931007	IT06832931007	F548593000061948		2875067265		E000009116	21/04/2020	821,58	821,58	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	821,58
02221101203	IT03221101203	F548593000068751		3738138135		412018394024	25/09/2020	11,61	11,61	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-11,61
06832931007	IT06832931007	F548593000061926		2874747019		E000013588	21/04/2020	81,8	81,80	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-81,8
2708820184	IT02708820184	F548593000052147		1743183524		01/7	30/06/2019	1.648,66	1.648,66	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	1351,36
06655971007	IT06655971007	F548593000054430		1977421800		003076270045	14/11/2019	10,98	10,98	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-9
06655971007	IT06655971007	F548593000070286		3936237558		004071897754	30/10/2020	104,87	104,87	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	85,96
06655971007	IT06655971007	F548593000053222		1856262671		003069599356	29/10/2019	0,34	0,34	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,28
06655971007	IT06655971007	F548593000047665		1219166244		003041662048	06/07/2019	0,04	0,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,03
05848061007	IT05848061007	F548593000050086		1542086476		2019012000098582	04/09/2019	3321,81	3.321,81	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3061,83
06655971007	IT06655971007	F548593000054412		1977415838		003076270097	14/11/2019	8,27	8,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,78
05848061007	IT05848061007	F548593000061575		2836006434		2020012000029277	14/04/2020	77,96	77,96	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-77,96
07305361003	IT07305361003	F548593000070888		4007084344		00512000004949	09/11/2020	483,67	483,67	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	396,45
06655971007	IT06655971007	F548593000053807		1977424383		003076270062	14/11/2019	6,34	6,34	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,2
06655971007	IT06655971007	F548593000054344		1977411121		003076012196	14/11/2019	15,97	15,97	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,09
06655971007	IT06655971007	F548593000054032		1978203846		003076269988	14/11/2019	21,58	21,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-17,69
06655971007	IT06655971007	F548593000053685		1978225097		003076270007	14/11/2019	14,59	14,59	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-11,96
06655971007	IT06655971007	F548593000071555		4115489227		004078963958	27/11/2020	934,62	934,62	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	934,62
06655971007	IT06655971007	F548593000053902		1978202857		003076012113	14/11/2019	47,84	47,84	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-39,21
06655971007	IT06655971007	F548593000047002		1148346155		003041536860	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
05848061007	IT05848061007	F548593000061408		2836002658		2020012000029179	14/04/2020	146,42	146,42	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-146,42
05848061007	IT05848061007	F548593000061697		2846592173		2020012000030419	16/04/2020	41,65	41,65	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-41,65
05848061007	IT05848061007	F548593000062565		2925341940		2020012000037959	07/05/2020	29,38	29,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-26,71
05848061007	IT05848061007	F548593000061503		2836004118		2020012000029201	14/04/2020	84,93	84,93	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-84,93
06655971007	IT06655971007	F548593000047027		1148376518		003041536858	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
12878470157	IT12878470157	F548593000070506		3975188539		PAE0036968	31/10/2020	990,64	990,64	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	812
06655971007	IT06655971007	F548593000071059		4033340781		004078407798	13/11/2020	3686,92	3.686,92	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	3686,92
06832931007	IT06832931007	F548593000062008		2874448384		E000009543	21/04/2020	8,67	8,67	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,67
05848061007	IT05848061007	F548593000062650		2961897014		2020012000038916	12/05/2020	91,95	91,95	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-83,59
06832931007	IT06832931007	F548593000043368		809611243		E000028316	23/04/2019	17,93	17,93	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	14,7
12878470157	IT12878470157	F548593000070918		4008090274		2800011833	09/11/2020	26399,01	26.399,01	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	26399,01
12990841004	IT12990841004	F548593000063477		3010602970		31	22/05/2020	1028,34	1.028,34	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	842,9
00488410010	IT00488410010	F548593000064682		3164785910		2W20006842	20/06/2020	2436,54	2.436,54	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2436,54
05848061007	IT05848061007	F548593000062199		2891224929		2020012000033642	29/04/2020	56,07	56,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-56,07
05848061007	IT05848061007	F548593000060547		2758975108		2020012000026932	30/03/2020	17,12	17,12	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-17,12
02221101203	IT03221101203	F548593000066395		3422255959		412016596780	30/07/2020	64,57	64,57	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-64,57
06655971007	IT06655971007	F548593000060097		2696438567		004021140856	13/03/2020	0,51	0,51	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,51
0121980529	IT0121980529	F548593000051213		1651651055		191902155181	25/09/2019	10,71	10,71	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-10,12
06655971007	IT06655971007	F548593000053892		1978193459		003076269959	14/11/2019	6,71	6,71	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,5
05848061007	IT05848061007	F548593000061680		2846594842		2020012000030280	16/04/2020	131,77	131,77	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-131,77
00488410010	IT00488410010	F548593000067299		3508083982		8W00326090	13/08/2020	524,12	524,12	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	524,12
06655971007	IT06655971007	F548										

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA									STOCK
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					
06655971007	IT06655971007	F548593000053954	1978204652	003076270009	14/11/2019	25,89	25,89	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-21,22	
06655971007	IT06655971007	F548593000053771	1977407982	003076012101	14/11/2019	2,82	2,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,31	
06655971007	IT06655971007	F548593000053688	1977412683	003076270017	14/11/2019	1,79	1,79	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,47	
06655971007	IT06655971007	F548593000053658	1977426291	003076270088	14/11/2019	15,65	15,65	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,83	
06655971007	IT06655971007	F548593000060018	2696465928	004021136175	13/03/2020	7,67	7,67	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,67	
06655971007	IT06655971007	F548593000047641	1218990199	003041643680	06/07/2019	0,18	0,18	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,15	
06832931007	IT06832931007	F548593000061929	2874808879	E00009222	21/04/2020	13,76	13,76	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,76	
00488410010	IT00488410010	F548593000064617	3148454598	4220720800016504	05/06/2020	11044,09	11.044,09	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	11044,09	
05848061007	IT05848061007	F548593000060624	2773241722	2020012000027238	01/04/2020	36,34	36,34	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-36,34	
05848061007	IT05848061007	F548593000048622	1318742272	2019012000082295	24/07/2019	13,69	13,69	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	12,46	
05892970152	IT05892970152	F548593000063454	3004421828	VL20000225	22/05/2020	5690	5.690,00	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-5690	
05848061007	IT05848061007	F548593000061471	2836001005	2020012000029262	14/04/2020	52,5	52,50	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-52,5	
01939950604	IT01939950604	F548593000068694	3729801313	PA22 - SERIE 02	25/09/2020	85297,69	85.297,69	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	85297,69	
05848061007	IT05848061007	F548593000061597	2832530379	2020012000028801	09/04/2020	1210,05	1.210,05	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1210,05	
93026890017	IT08539010010	F548593000054725	2017227611	5931161608	22/11/2019	183	183,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	150	
06655971007	IT06655971007	F548593000063807	3069038103	004036070452	04/06/2020	18,99	18,99	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,99	
06655971007	IT06655971007	F548593000056826	2323711979	004002440519	11/01/2020	15,6	15,60	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-15,6	
00488410010	IT00488410010	F548593000054659	2002003792	2W19014984	20/11/2019	8554,34	8.554,34	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	7011,75	
06655971007	IT06655971007	F548593000047554	1219185323	003041662016	06/07/2019	0,05	0,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,04	
06496050151	IT02615080963	F548593000068688	3724409386	20465795	21/09/2020	4072,21	4.072,21	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	4072,21	
06655971007	IT06655971007	F548593000035277	129487239	004812102912	15/11/2018	0,2	0,20	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,16	
07305361003	IT07305361003	F548593000034193	127003092	001511800007947	08/11/2018	417,76	417,76	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	342,43	
06655971007	IT06655971007	F548593000058491	2519397334	004013938652	12/02/2020	0,66	0,66	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,66	
06655971007	IT06655971007	F548593000053602	1978203904	003076012129	14/11/2019	10,88	10,88	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,92	
06655971007	IT06655971007	F548593000053926	1978230022	003076012114	14/11/2019	7,99	7,99	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,55	
06655971007	IT06655971007	F548593000058752	2519311258	004013611888	12/02/2020	0,34	0,34	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,34	
05848061007	IT05848061007	F548593000042982	759451494	2019022020000158	23/04/2019	88	88,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-88	
06655971007	IT06655971007	F548593000048546	1297939579	003048324290	19/07/2019	0,07	0,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,06	
06655971007	IT06655971007	F548593000035705	129863860	004812102947	15/11/2018	26,23	26,23	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	21,5	
06655971007	IT06655971007	F548593000035724	129858764	004812130810	15/11/2018	0,09	0,09	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,07	
06655971007	IT06655971007	F548593000035743	129860152	004812102968	15/11/2018	0,23	0,23	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,19	
06655971007	IT06655971007	F548593000053735	1978205552	003076012204	14/11/2019	15,69	15,69	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,86	
06832931007	IT06832931007	F548593000067551	3547023553	E000026932	27/08/2020	1,59	1,59	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,59	
4296231006	IT04296231006	F548593000053444	1922917575	75	08/11/2019	2600	2.600,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	2600	
06655971007	IT06655971007	F548593000048544	1297937173	003048325035	19/07/2019	0,22	0,22	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,18	
01219980529	IT01219980529	F548593000039950	444554850	191900438504	28/02/2019	0,41	0,41	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-0,07	
00488410010	IT00488410010	F548593000061738	2850544701	4220720800010762	06/04/2020	11647,47	11.647,47	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	11647,47	
09429841001	IT09429841001	F548593000069960	3885660414	798	21/10/2020	183	183,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	150	
06832931007	IT06832931007	F548593000043381	810443650	E000028485	23/04/2019	2138,99	2.138,99	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1753,27	
05848061007	IT05848061007	F548593000050076	1542124007	2019012000098420	03/09/2019	2193,03	2.193,03	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2163,8	
06655971007	IT06655971007	F548593000071049	4035647697	004078536048	13/11/2020	1328,79	1.328,79	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	1328,79	
06655971007	IT06655971007	F548593000053837	1978222811	003076269907	14/11/2019	14,86	14,86	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,18	
06655971007	IT06655971007	F548593000053781	1978225032	003076270054	14/11/2019	6,23	6,23	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,11	
06655971007	IT06655971007	F548593000047026	1148349451	003041535294	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20	
06655971007	IT06655971007	F548593000056173	2206223480	003083513553	20/12/2019	0,05	0,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05	
05848061007	IT05848061007	F548593000048581	1307885815	2019012000081839	22/07/2019	14,07	14,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,79	
06655971007	IT06655971007	F548593000051131	1632836677	003062428242	20/09/2019	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01	
08230561006	IT08230561006	F548593000070994	4029001838	4/001	11/11/2020	33639,49	33.639,49	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	33639,49	
06655971007	IT06655971007	F548593000059921	2696480237	004021140853	13/03/2020	0,57	0,57	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,57	
05848061007	IT05848061007	F548593000051282	1655891946	2019012000102511	23/09/2019	893,44	893,44	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-786,26	
06655971007	IT06655971007	F548593000054564	1978210629	003076270093	14/11/2019	23,14	23,14	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,97	
10869151000	IT10869151000	F548593000049948	1498139673	40/2019	30/08/2019	144,47	144,47	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	118,42	
06655971007	IT06655971007	F548593000053826	1977415174	003076270061	14/11/2019	5,05	5,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,14	
06655971007	IT06655971007	F548593000054522	1978201246	003076270077	14/11/2019	2,15	2,15	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,76	
05848061007	IT05848061007	F548593000061527	2836005483	2020012000028920	14/04/2020	122,31	122,31	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-122,31	
06655971007	IT06655971007	F548593000054469	1978204959	003076269997	14/11/2019	0,46	0,46	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,38	
00488410010	IT00488410010	F548593000064643	3148454232	8N00158040	05/06/2020	58,24	58,24	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	58,24	
06655971007	IT06655971007	F548593000070212	3918290846	004071776346	27/10/2020	56,5	56,50	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	46,31	
05848061007	IT05848061007	F548593000062330	2912377539	2020012000037514	05/05/2020	8,8	8,80	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8	
05848061007	IT05848061007	F548593000063999	3087289293	2020012000042984	05/06/2020	75435,95	75.435,95	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	-75435,95	
07857381003	IT07857381003	F548593000068946	3788504768	162/AQ	29/09/2020	4812,07	4.812,07	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	4812,07	
06655971007	IT06655971007	F548593000047582	1219179921	003041662068	06/07/2019	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01	
06655971007	IT06655971007	F548593000047697	1219169737	003041662075	06/07/2019	0,02	0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02	
06655971007	IT06655971007	F548593000071012	4020768849	004076565550	11/11/2020	2082,37	2.082,37	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2082,37	
05848061007	IT05848061007	F548593000062560	2925345826	2020012000038082	07/05/2020	87,31	87,31	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-79,37	
06655971007	IT06655971007	F548593000054135	1978231670	003076012242	14/11/2019	5,2	5,20	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,26	
05892970152	IT05892970152	F548593000063451	3004562177	VL20000224	22/05/2020	5576,2	5.576,20	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-5576,2	
00167200245	IT00167200245	F548593000069070	3803826571	2020H02516	30/09/2020	25679,66	25.679,66	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN CONTESTAZIONE	25679,66	
06832931007	IT06832931007	F548593000043543	809068896	E000028392	23/04/2019	3,29	3,29	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2,7	
06832931007	IT06832931007	F548593000061941	2874950559	E000007309	21/04/2020	13,1	13,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,1	
12878470157	IT12878470157	F548593000070816	4008089374	2800011861	09/11/2020	15130,33	15.130,33	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	15130,33	
06655971007	IT06655971007	F548593000063823	3069037830	004036070384	04/06/2020	20,75	20,75	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20,75	
01219980529	IT01219980529	F548593000043353	781525173	191900973510	29/04/2019	6287,41	6.287,41	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	5156,86	
00488410010	IT00488410010	F548593000058963	2545506355	8W00057672	06/02/2020	87,35	87,35	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	87,35	
12878470157	IT12878470157	F548593000064572	3142278267	2800006440	09/06/2020	9219,19	9.219,19	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	9219,19	

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA								STOCK	
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	
07305361003	IT07305361003	F548593000045366		998053267		001511800007481	15/10/2018	104,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-85,26
06655971007	IT06655971007	F548593000070253		3929567973		004071890645	29/10/2020	117,35	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	96,19
06655971007	IT06655971007	F548593000071206		4047215645		004057217023	24/08/2020	29,15	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	23,89
00488410010	IT00488410010	F548593000069870		3864291052		4220720800031160	14/10/2020	10771,79	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	8836,4
05848061007	IT05848061007	F548593000029780		116839325		2018012000070881	31/08/2018	2841,68	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2568,23
06655971007	IT06655971007	F548593000059910		2696425602		004021136170	13/03/2020	6,55	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,55
00488410010	IT00488410010	F548593000069871		3864261543		4222420800002240	14/10/2020	2318,05	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1906,99
06832931007	IT06832931007	F548593000061913		2874861031		E00009118	21/04/2020	10,16	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10,16
06832931007	IT06832931007	F548593000061986		2875066906		E000007306	21/04/2020	13,7	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,7
07170551001	IT07170551001	F548593000060310		2726161539		26/20	20/03/2020	37700,5	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	-37700,5
05848061007	IT05848061007	F548593000061716		2840131326		2020012000029543	15/04/2020	2,42	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,42
00167200245	IT00167200245	F548593000068972		3803826928		2020H02512	30/09/2020	285439,29	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN CONTESTAZIONE	285439,29
06832931007	IT06832931007	F548593000067613		3555954221		E000034943	27/08/2020	16,64	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	16,64
06655971007	IT06655971007	F548593000054085		1977449339		003076269994	14/11/2019	5,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,32
06655971007	IT06655971007	F548593000053706		1978206190		003076012234	14/11/2019	15,41	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,63
06655971007	IT06655971007	F548593000054159		1977422211		003076270055	14/11/2019	53,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-43,66
06655971007	IT06655971007	F548593000053667		1978195423		003076012167	14/11/2019	0,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,67
06655971007	IT06655971007	F548593000053669		1978228455		003076269930	14/11/2019	39,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-31,98
02221101203	IT02221101203	F548593000067782		3581027274		411901780032	25/02/2019	510,8	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	510,8
00488410010	IT00488410010	F548593000063421		2996759830		2W20005605	20/05/2020	5529,97	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	4532,76
00488410010	IT00488410010	F548593000066328		3396621815		6820200720001992	29/07/2020	20844	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	20844
06655971007	IT06655971007	F548593000059949		2696431662		004021136171	13/03/2020	7,94	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,94
06655971007	IT06655971007	F548593000060031		2696460718		004021136173	13/03/2020	2,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,09
01167870573	IT01167870573	F548593000058478		2515450828		07/PA	05/02/2020	22277,93	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	22277,93
01219980529	IT01219980529	F548593000000004		61815741		171900209435	01/02/2017	362,87	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-362,87
06655971007	IT06655971007	F548593000053551		1978193487		003076270010	14/11/2019	5,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,45
06655971007	IT06655971007	F548593000054560		1978206495		003076012228	14/11/2019	33,44	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-27,41
06655971007	IT06655971007	F548593000053843		1978233852		003076270043	14/11/2019	2,76	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,26
06655971007	IT06655971007	F548593000048834		1342217403		003048498070	29/07/2019	2899,88	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2376,95
00488410010	IT00488410010	F548593000066110		3355110449		2W20008080	20/07/2020	2470,45	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2470,45
05848061007	IT05848061007	F548593000062205		2892677831		2020012000034063	29/04/2020	20,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20,27
06832931007	IT06832931007	F548593000062021		2874811855		E000007311	21/04/2020	12,4	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,4
06655971007	IT06655971007	F548593000054706		2012165344		003076444829	22/11/2019	150	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-150
07857381003	IT07857381003	F548593000068901		3786806309		157/AQ	29/09/2020	30,23	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	30,23
05848061007	IT05848061007	F548593000062156		2891241225		2020012000036320	29/04/2020	212,55	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-212,55
06832931007	IT06832931007	F548593000067619		3555657568		E000029471	27/08/2020	0,02	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,02
00488410010	IT00488410010	F548593000064638		3148496177		8W00230065	05/06/2020	0,2	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,2
06655971007	IT06655971007	F548593000059915		2696450655		004021140874	13/03/2020	0,41	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,41
06496050151	IT02615080963	F548593000068630			3723314294	20459804	21/09/2020	290,87	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	290,87
06655971007	IT06655971007	F548593000053206		1856235324		003069597849	29/10/2019	10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10
01102720586	IT00961841004	F548593000058407		2499044089		7/00	31/01/2020	2926,45	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	2926,45
06655971007	IT06655971007	F548593000071299		4062427845		004078758542	19/11/2020	5,61	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	5,61
06655971007	IT06655971007	F548593000054371		1977423426		003076012235	14/11/2019	3,59	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,94
00488410010	IT00488410010	F548593000058962		2545502779		8W00058524	06/02/2020	87,3	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	87,3
04952121004	IT04952121004	F548593000050562		1601016452		A51503	12/09/2019	5634,97	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	4618,83
02111020596	IT02111020596	F548593000059315		2592775300		015002020000088300	03/02/2020	36,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-36,43
06655971007	IT06655971007	F548593000053652		1977414100		003076269969	14/11/2019	7,59	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,22
06655971007	IT06655971007	F548593000053608		1978201285		003076012203	14/11/2019	4,15	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,4
06655971007	IT06655971007	F548593000054057		1977423568		003076012084	14/11/2019	0,57	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,47
00488410010	IT00488410010	F548593000070121		3912646011		C12020201000646245	26/10/2020	4885,37	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	4004,4
12878470157	IT12878470157	F548593000070537		3975175711		PAE0036969	31/09/2020	18697,11	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	15325,5
00488410010	IT00488410010	F548593000064648		3148795753		8W00231251	05/06/2020	38,57	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	38,57
05920421210	IT05920421210	F548593000032965		123791089		FATTPA 13_18	18/10/2018	332,35	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	272,42
06655971007	IT06655971007	F548593000040893		494923561		003013475910	07/03/2019	1,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,02
00488410010	IT00488410010	F548593000067280		3508083870		8W00327720	13/08/2020	818,47	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	818,47
12878470157	IT12878470157	F548593000070852		4008089954		2800011812	09/11/2020	19629,19	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	19629,19
00488410010	IT00488410010	F548593000067275		3508105520		8W00325653	13/08/2020	36,4	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	36,4
00488410010	IT00488410010	F548593000052810		1808961898		8W00503086	07/10/2019	0,19	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,19
03563441009	IT03563441009	F548593000068942		3794508111		V00137	29/09/2020	68	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	68
05848061007	IT05848061007	F548593000061669		2846590423		2020012000030510	16/04/2020	7,48	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,48
06655971007	IT06655971007	F548593000056413		2256543479		003083704228	31/12/2019	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
00760250589	IT00928791003	F548593000068738		3736090991		28/2020	29/09/2020	259,03	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	259,03
06832931007	IT06832931007	F548593000067611		3555800402		E000038323	27/08/2020	0,35	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,35
00488410010	IT00488410010	F548593000064604		3148454570		8W00228776	05/06/2020	522,31	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	522,31
05848061007	IT05848061007	F548593000061757		2856474493		2020012000031021	20/04/2020	1,67	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,67
00488410010	IT00488410010	F548593000058988		2545272930		422072080003818	06/02/2020	14260,14	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	14260,14
921650578	IT00921650578	F548593000066054		3348894964		32/PA	30/06/2020	217,04	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	217,04
05848061007	IT05848061007	F548593000069120		3814672014		2020012000077614	08/10/2020	102,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-93,12
06004171002	IT06004171002	F548593000056841		2330076578		5	14/01/2020	15369,56	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	15369,56
06832931007	IT06832931007	F548593000061988		2874745307		E000009114	21/04/2020	3,39	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,39
06496050151	IT02615080963	F548593000069955		3886236761		20510458	19/10/2020	87,27	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	71,53
06655971007	IT06655971007	F548593000054478		1977432833		003076269954	14/11/2019	15,52	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,72
06655971007	IT06655971007	F548593000053148		1846974791		003069515074	25/10/2019	10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10
06655971007	IT06655971007	F548593000053840		1978234947		003076270091	14/11/2019	10,35	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,48
06655971007	IT06655971007	F548593000053598		1978209256		003076270042	14/11/2019	0,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,22

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA									STOCK
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					
06655971007	IT06655971007	F548593000047536	1219177437	003041662013	06/07/2019	0,09	0,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,07	
06655971007	IT06655971007	F548593000054411	19774008748	003076269970	14/11/2019	5,83	5,83	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,78	
06655971007	IT06655971007	F548593000053985	1978204591	003076270090	14/11/2019	29,98	29,98	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-24,57	
06655971007	IT06655971007	F548593000053686	1978207033	003076269932	14/11/2019	12,77	12,77	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10,47	
06655971007	IT06655971007	F548593000054141	1977420247	003076012215	14/11/2019	22,75	22,75	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,65	
05848061007	IT05848061007	F548593000060575	2753270375	2020012000026607	27/03/2020	47,74	47,74	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-47,74	
06655971007	IT06655971007	F548593000053662	1978203322	003076269953	14/11/2019	8,11	8,11	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,65	
00488410010	IT00488410010	F548593000069867	3864290237	8W00426896	14/10/2020	0,3	0,30	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,3	
06655971007	IT06655971007	F548593000053979	1977407209	003076270001	14/11/2019	22,73	22,73	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,63	
05848061007	IT05848061007	F548593000052121	1739901869	2019012000105106	04/10/2019	926,12	926,12	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	815,08	
06655971007	IT06655971007	F548593000053845	1977435332	003076012072	14/11/2019	23,79	23,79	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-19,5	
06655971007	IT06655971007	F548593000051117	1632839193	003062428237	20/09/2019	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01	
04952121004	IT04952121004	F548593000051812	1706349425	A52675	01/10/2019	1410,64	1.410,64	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-1156,26	
12298471009	IT12298471009	F548593000023713	104055007	4FE	14/05/2018	184,9	184,9	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	151,56	
06655971007	IT06655971007	F548593000047000	1148331926	003041536859	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20	
97103880585	IT01114601006	F548593000038847	270869023	2019000026	04/02/2019	878,4	878,40	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-720	
05848061007	IT05848061007	F548593000041115	465780895	2019012000020827	01/03/2019	16,13	16,13	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-16,13	
06655971007	IT06655971007	F548593000036450	132183284	004811988620	06/11/2018	0,81	0,81	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,66	
05848061007	IT05848061007	F548593000051264	1655891967	2019012000102522	23/09/2019	168,36	168,36	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-111,67	
05848061007	IT05848061007	F548593000062597	2961898223	2020012000038914	12/05/2020	126,42	126,42	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-114,93	
06655971007	IT06655971007	F548593000047578	1219198038	003041662050	06/07/2019	0,12	0,12	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,1	
00488410010	IT00488410010	F548593000069877	3864255579	8W00428762	14/10/2020	0,3	0,30	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,3	
06655971007	IT06655971007	F548593000049100	1367365168	003026951906	26/04/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20	
06655971007	IT06655971007	F548593000070304	3943064165	004071926564	31/10/2020	215,07	215,07	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	176,29	
05848061007	IT05848061007	F548593000051243	1655891960	2019012000102520	23/09/2019	630,97	630,97	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-409,2	
05848061007	IT05848061007	F548593000062031	2878468696	2020012000032193	23/04/2020	82,48	82,48	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-82,48	
06655971007	IT06655971007	F548593000053935	1978226269	003076270014	14/11/2019	9,58	9,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,85	
06655971007	IT06655971007	F548593000054136	1977408106	003076269942	14/11/2019	2,85	2,85	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,34	
01219980529	IT01219980529	F548593000046780	1111228279	191901365002	21/06/2019	231,87	231,87	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-186,76	
00488410010	IT00488410010	F548593000070168	3923757825	6820201020013074	28/10/2020	611,22	611,22	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	501	
05848061007	IT05848061007	F548593000068808	3768915487	2020012000075566	01/10/2020	11,73	11,73	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10,66	
06655971007	IT06655971007	F548593000056254	2331348102	003083625924	27/12/2019	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01	
06655971007	IT06655971007	F548593000071125	4037755097	004078643498	14/11/2020	2286,19	2.286,19	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2286,19	
06655971007	IT06655971007	F548593000054557	1978192885	003076269929	14/11/2019	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01	
06655971007	IT06655971007	F548593000053832	1977423800	003076270052	14/11/2019	6,71	6,71	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,5	
06832931007	IT06832931007	F548593000061945	2874860218	E000013570	21/04/2020	4,89	4,89	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,89	
07305361003	IT07305361003	F548593000038935	289009692	0015218000000372	26/06/2018	10	10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10	
06655971007	IT06655971007	F548593000047052	1148334200	003041536866	28/06/2019	10	10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10	
06655971007	IT06655971007	F548593000053769	1977452615	003076270006	14/11/2019	5,04	5,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,13	
05848061007	IT05848061007	F548593000063320	2978652433	2020012000039839	15/05/2020	43,05	43,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-39,18	
06655971007	IT06655971007	F548593000069876	3865743742	004071700603	17/10/2020	48,65	48,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	39,88	
06655971007	IT06655971007	F548593000035906	129863466	004812130597	15/11/2018	25,57	25,57	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	20,96	
06832931007	IT06832931007	F548593000062116	2883011895	E000018789	26/04/2020	95,7	95,70	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-95,7	
06832931007	IT06832931007	F548593000061920	2875202336	E000013574	21/04/2020	2,42	2,42	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,42	
06655971007	IT06655971007	F548593000063786	3069040054	004036070387	04/06/2020	40,91	40,91	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-40,91	
06655971007	IT06655971007	F548593000071468	4095669955	008403228311	26/11/2020	27,32	27,32	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-27,32	
06655971007	IT06655971007	F548593000063740	3069043516	004036070288	04/06/2020	36,68	36,68	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-36,68	
06655971007	IT06655971007	F548593000060069	2696456273	004021140855	13/03/2020	0,44	0,44	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,44	
05848061007	IT05848061007	F548593000063715	3065613852	2020012000042361	03/06/2020	18,43	18,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,43	
00051570893	IT00051570893	F548593000071316	4062557785	0200122451	19/11/2020	40	40,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	40	
05848061007	IT05848061007	F548593000070087	3908030572	2020012000081478	23/10/2020	665,78	665,78	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	605,25	
05848061007	IT05848061007	F548593000072090	4114587689	2020012000090591	25/11/2020	709,65	709,65	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	709,65	
00488410010	IT00488410010	F548593000069962	3885556506	2W20011762	20/10/2020	4042,3	4.042,3	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	3313,36	
06832931007	IT06832931007	F548593000062014	2875113808	E000007312	21/04/2020	14,54	14,54	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	14,54	
06655971007	IT06655971007	F548593000040334	529818920	003019961155	14/03/2019	228,91	228,91	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-228,91	
05848061007	IT05848061007	F548593000047628	1210329693	2019012000030967	15/04/2019	239,11	239,11	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	217,37	
05892970152	IT05892970152	F548593000063026	2967792577	VL20000145	15/05/2020	2845	2.845,00	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-2845	
06655971007	IT06655971007	F548593000063746	3069050971	004036070371	04/06/2020	22,24	22,24	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-22,24	
07305361003	IT07305361003	F548593000059784	2666818565	001512000001187	06/03/2020	426,61	426,61	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	426,61	
06655971007	IT06655971007	F548593000063732	3069041468	004036070409	04/06/2020	41,64	41,64	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-41,64	
05848061007	IT05848061007	F548593000061636	2836006606	2020012000029238	14/04/2020	44,19	44,19	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-44,19	
08397890586	IT02044501001	F548593000050356	1586693655	V2/584598	11/09/2019	984,9	984,90	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	807,29	
07305361003	IT07305361003	F548593000053298	1895169679	0015219000000181	05/11/2019	628	628,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-628	
06832931007	IT06832931007	F548593000062011	2874861434	E000013562	21/04/2020	11,31	11,31	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-11,31	
06655971007	IT06655971007	F548593000047717	1219153831	003041737392	06/07/2019	0,06	0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05	
06655971007	IT06655971007	F548593000047487	1219311228	003041737385	06/07/2019	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01	
06655971007	IT06655971007	F548593000053965	1978205150	003076012117	14/11/2019	14,82	14,82	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,15	
06655971007	IT06655971007	F548593000051192	1632837591	003062425054	20/09/2019	0,32	0,32	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,26	
06655971007	IT06655971007	F548593000054120	1977445119	003076012092	14/11/2019	0,44	0,44	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,36	
06655971007	IT06655971007	F548593000053597	1978230362	003076012219	14/11/2019	10,43	10,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8,55	
06655971007	IT06655971007	F548593000053905	1978241155	003076012074	14/11/2019	7,67	7,67	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,29	
06655971007	IT06655971007	F548593000053775	1978202436	003076270102	14/11/2019	8,24	8,24	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,75	
06655971007	IT06655971007	F548593000053568	1978198820	003076012207	14/11/2019	7,1	7,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,82	
06655971007	IT06655971007	F548593000054189	1977402018	003076012201	14/11/2019	30,04	30,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-24,62	
06655971007	IT06655971007	F548593000053733	1978228322	003076269918	14/11/2019	15,51	15,51	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,71	

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA										STOCK
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						
06655971007	IT06655971007	F54859300054424	1978195380	003076270072	14/11/2019	14,42	14,42	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-11,82		
06655971007	IT06655971007	F54859300053640	1977420769	003076269992	14/11/2019	31,43	31,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-25,76		
06655971007	IT06655971007	F54859300053751	1978201965	003076269960	14/11/2019	0,12	0,12	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,1		
05848061007	IT05848061007	F54859300049852	1488855985	2019012000089793	28/08/2019	445,74	445,74	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	406,67		
06655971007	IT06655971007	F548593000047065	1148371070	003041535293	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20		
06655971007	IT06655971007	F54859300054417	1978192817	003076269920	14/11/2019	23,44	23,44	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-19,21		
06655971007	IT06655971007	F54859300053606	1978207113	003076269949	14/11/2019	6,75	6,75	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,53		
05848061007	IT05848061007	F54859300054735	2018410362	2019012000123490	25/11/2019	16,25	16,25	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	16,23		
06655971007	IT06655971007	F548593000047555	1219209035	003041661988	06/07/2019	0,06	0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,05		
06655971007	IT06655971007	F54859300054164	1977421171	003076012127	14/11/2019	17,9	17,90	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-14,67		
05848061007	IT05848061007	F54859300051873	1717862927	2019012000104588	02/10/2019	3,25	3,25	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,34		
06655971007	IT06655971007	F54859300054456	1978230394	003076012088	14/11/2019	28,96	28,96	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-23,74		
06655971007	IT06655971007	F548593000048541	1297928101	003048314988	19/07/2019	0,12	0,12	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,1		
06655971007	IT06655971007	F54859300053936	1977412710	003076269985	14/11/2019	19,75	19,75	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-16,19		
06655971007	IT06655971007	F548593000047606	1219068775	003041737399	06/07/2019	0,18	0,18	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,15		
06655971007	IT06655971007	F54859300057533	2345925917	004006930004	15/01/2020	440,25	440,25	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-440,25		
06655971007	IT06655971007	F54859300053631	1978225116	003076270103	14/11/2019	9,58	9,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,85		
06655971007	IT06655971007	F548593000045826	1062593748	003034264573	15/05/2019	9,76	9,76	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-8		
06655971007	IT06655971007	F548593000047519	1219168231	003041737389	06/07/2019	0,02	0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02		
06655971007	IT06655971007	F548593000047801	1219181787	003041662019	06/07/2019	0,11	0,11	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,09		
06832931007	IT06832931007	F54859300053002	1825087067	E000046509	18/10/2019	126,71	126,71	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-103,86		
06655971007	IT06655971007	F548593000054138	1978230302	003076269931	14/11/2019	12,94	12,94	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10,61		
06655971007	IT06655971007	F54859300054027	1977415086	003076270049	14/11/2019	26,05	26,05	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-21,35		
7938891004	IT07938891004	F54859300054819	2034820301	26-FE	28/11/2019	430,26	430,26	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	352,67		
06655971007	IT06655971007	F54859300053574	1977416923	003076012069	14/11/2019	5,88	5,88	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,82		
06655971007	IT06655971007	F54859300057765	2380224002	004007130871	23/01/2020	664,56	664,56	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-664,56		
01219980529	IT01219980529	F54859300006203	72723779	171901044176	29/05/2017	464,34	464,34	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-400,21		
06655971007	IT06655971007	F548593000041050	493201321	003014067556	07/03/2019	0,43	0,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,43		
06655971007	IT06655971007	F54859300036655	132229914	004811988466	06/11/2018	0,66	0,66	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,54		
06655971007	IT06655971007	F54859300055799	2155539565	003083193114	11/12/2019	0,94	0,94	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,94		
06655971007	IT06655971007	F54859300035916	129863224	004812130711	15/11/2018	3,33	3,33	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2,73		
8332760589	IT02025521002	F466181000025169	57925698	20E	10/11/2016	2057,81	2.057,81	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	2057,81		
06655971007	IT06655971007	F548593000046999	1148334184	003041535292	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20		
06655971007	IT06655971007	F54859300035627	129838412	004812102966	15/11/2018	22,66	22,66	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	18,57		
03535970879	IT03535970879	F548593000054799	2027717495	2/7883	27/11/2019	48,8	48,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	40		
01219980529	IT01219980529	F54859300004881	70452859	171900841024	04/05/2017	874,25	874,25	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-756,73		
05848061007	IT05848061007	F548593000062122	2881421476	2020012000032663	27/04/2020	42,64	42,64	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-42,64		
06655971007	IT06655971007	F54859300050381	1588388213	003034876344	06/06/2019	25	25,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-25		
00488410010	IT00488410010	F548593000068315	3663708945	6920200920002081	14/09/2020	17579,6	17.579,60	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-17579,6		
80140110588	IT02128361002	F548593000063498	3015830572	NVE202000000006	22/05/2020	50427,14	50.427,14	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	50427,14		
06655971007	IT06655971007	F54859300053656	1978234800	003076269989	14/11/2019	0,22	0,22	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,18		
06655971007	IT06655971007	F54859300054024	1978214909	003076270044	14/11/2019	9,11	9,11	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,47		
06655971007	IT06655971007	F54859300054012	1977402748	003076012165	14/11/2019	1,32	1,32	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1,08		
06655971007	IT06655971007	F54859300053694	1978207251	003076012211	14/11/2019	27,17	27,17	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-22,27		
06655971007	IT06655971007	F54859300053731	1977401319	003076012102	14/11/2019	12,59	12,59	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10,32		
06655971007	IT06655971007	F54859300054015	1978212855	003076270068	14/11/2019	15,25	15,25	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-12,5		
06655971007	IT06655971007	F54859300053643	1978233873	003076269973	14/11/2019	9,06	9,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-7,43		
06655971007	IT06655971007	F54859300054476	1977416179	003076012182	14/11/2019	31,56	31,56	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-25,87		
06655971007	IT06655971007	F54859300054450	1978230059	003076012168	14/11/2019	18,58	18,58	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-15,23		
06655971007	IT06655971007	F548593000035753	129859179	004812130699	15/11/2018	0,23	0,23	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,19		
14918981003	IT14918981003	F548593000072181	4120868841	500104/FPA	30/11/2020	2261,47	2.261,47	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	2261,47		
00488410010	IT00488410010	F548593000061826	2861331275	2W20004328	20/04/2020	5851,86	5.851,86	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	5851,86		
06655971007	IT06655971007	F54859300051120	1632836276	003062428245	20/09/2019	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01		
06655971007	IT06655971007	F548593000047605	1219178993	003041661991	06/07/2019	0,11	0,11	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,09		
06655971007	IT06655971007	F54859300054441	1978200820	003076270100	14/11/2019	35,33	35,33	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-28,96		
06655971007	IT06655971007	F54859300053975	1977405965	003076012216	14/11/2019	8,5	8,50	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,97		
06655971007	IT06655971007	F54859300054485	1978205159	003076269925	14/11/2019	29,52	29,52	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-24,2		
06655971007	IT06655971007	F548593000047012	1148371899	003041535280	28/06/2019	10	10,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10		
06655971007	IT06655971007	F548593000047480	1219292383	003041737386	06/07/2019	0,01	0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01		
06655971007	IT06655971007	F54859300054705	2012165436	003076444830	22/11/2019	150	150,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-150		
06655971007	IT06655971007	F548593000047573	1219193392	003041662028	06/07/2019	0,07	0,07	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,06		
06655971007	IT06655971007	F54859300054429	1977407153	003076269912	14/11/2019	12,48	12,48	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10,23		
06655971007	IT06655971007	F548593000049170	1367226107	003026951832	26/04/2019	3826,41	3.826,41	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3136,4		
8941961008	IT08941961008	F54859300050875	1602133157	13	17/06/2019	218,37	218,37	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	178,99		
06655971007	IT06655971007	F548593000063832	3069041927	004036070378	04/06/2020	18,27	18,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,27		
06832931007	IT06832931007	F548593000061959	2874595147	E000009688	21/04/2020	19,39	19,39	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-19,39		
00488410010	IT00488410010	F548593000067297	3508081513	4222420800001564	13/08/2020	16375,09	16.375,09	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	16375,09		
05848061007	IT05848061007	F548593000062996	2963756761	2020012000039248	13/05/2020	102,33	102,33	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-93,03		
00488410010	IT00488410010	F548593000067291	3508133280	8N00223597	13/08/2020	14,92	14,92	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	14,92		
06832931007	IT06832931007	F548593000067691	3561984379	E000035252	27/08/2020	23,07	23,07	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	23,07		
01219980529	IT01219980529	F548593000042636	626122384	191900665850	28/03/2019	6655,45	6.655,45	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	6655,45		
09633951000	IT09633951000	F548593000070892	3999609355	583492010001327	11/01/2019	67,36	67,36	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	55,21		
06655971007	IT06655971007	F548593000047729	1219216710	003041661997	06/07/2019	0,11	0,11	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,09		
06832931007	IT06832931007	F548593000043387	809071853	E000028249	23/04/2019	16,95	16,95	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	13,89		
05848061007	IT05848061007	F548593000062034	2878380039	2020012000032468	27/04/2020	74,78	74,78	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-74,78		

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA							STOCK	
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			
05892970152	IT05892970152	F54859300063039	2967792567	VL20000144	14/05/2020	5690	5.690,00	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-5690
06832931007	IT06832931007	F548593000061987	2874676092	E000009686	21/04/2020	13,87	13,87	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-13,87
06655971007	IT06655971007	F548593000053813	1977416483	003076012225	14/11/2019	20,7	20,70	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-16,97
05848061007	IT05848061007	F548593000058458	2517872109	2020012000010390	12/02/2020	34,12	34,12	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	-34,12
4296231006	IT04296231006	F548593000052722	1805772864	64	09/10/2019	3640	3.640,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	3640
00488410010	IT00488410010	F548593000058990	2545505160	8N00039144	06/02/2020	1,78	1,78	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,78
06655971007	IT06655971007	F548593000060027	2696455364	004021140860	13/03/2020	2,31	2,31	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,31
00488410010	IT00488410010	F548593000064619	3148454872	8W00230151	05/06/2020	787,8	787,80	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	787,8
06655971007	IT06655971007	F548593000053626	1977422174	003076012079	14/11/2019	12,36	12,36	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10,13
06832931007	IT06832931007	F548593000043519	809606926	E000028317	23/04/2019	8,27	8,27	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	6,78
06655971007	IT06655971007	F548593000054103	1978204277	003076269952	14/11/2019	0,04	0,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,03
06655971007	IT06655971007	F548593000053962	1978199010	003076270004	14/11/2019	12,90	12,90	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-10,57
06655971007	IT06655971007	F548593000053891	1978226597	003076012103	14/11/2019	17,95	17,95	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-14,71
05848061007	IT05848061007	F548593000062463	2925364428	2020012000038100	07/05/2020	15,77	15,77	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-14,34
06655971007	IT06655971007	F548593000053927	1977418018	003076269979	14/11/2019	6,66	6,66	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,46
06655971007	IT06655971007	F548593000053748	1978227573	003076012199	14/11/2019	4,29	4,29	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-3,52
06655971007	IT06655971007	F548593000053653	1978231649	003076270059	14/11/2019	11,42	11,42	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-9,36
06655971007	IT06655971007	F548593000053780	1978215702	003076270041	14/11/2019	5,43	5,43	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-4,45
06832931007	IT06832931007	F548593000067559	3547014290	E000024580	27/08/2020	0,63	0,63	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,63
06655971007	IT06655971007	F548593000062340	2931458088	004028968187	08/05/2020	1.707,01	1.707,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1.399,19
05848061007	IT05848061007	F548593000045134	962950944	2019012000046871	28/05/2019	417,66	417,66	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	379,69
06655971007	IT06655971007	F548593000068420	3689512787	004064524848	18/09/2020	200,12	200,12	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-200,12
06655971007	IT06655971007	F548593000058469	2519310807	004013938650	12/02/2020	2,16	2,16	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2,16
06655971007	IT06655971007	F548593000063804	3069042335	004036070390	04/06/2020	18,47	18,47	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-18,47
00488410010	IT00488410010	F548593000064631	3148495723	4222420800001041	05/06/2020	2.279,50	2.279,50	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	2.279,50
06832931007	IT06832931007	F548593000061922	2875201577	E000014531	21/04/2020	53,83	53,83	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-53,83
05848061007	IT05848061007	F548593000062322	2912376666	2020012000037407	05/05/2020	90,04	90,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-81,85
05848061007	IT05848061007	F548593000060635	2773239180	2020012000027428	01/04/2020	20,97	20,97	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20,97
01219980529	IT01219980529	F548593000067436	3533172231	201901968566	25/08/2020	471,33	471,33	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-471,33
05848061007	IT05848061007	F548593000062580	2949688393	2020012000038495	11/05/2020	32,15	32,15	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-29,23
06655971007	IT06655971007	F548593000054114	1978201916	003076012071	14/11/2019	19,5	19,50	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-15,98
06655971007	IT06655971007	F548593000034869	128891145	004812164882	20/11/2018	231,47	231,47	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-189,73
01219980529	IT01219980529	F548593000043354	781524974	191900973506	29/04/2019	37,96	37,96	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	30,86
06655971007	IT06655971007	F548593000071178	4047243028	004057217089	24/08/2020	312,27	312,27	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	255,96
06655971007	IT06655971007	F548593000061656	2844143465	004801644059	20/11/2017	31,25	31,25	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-31,25
6004171002	IT06004171002	F548593000056858	2330002324	4	14/01/2021	11448,48	11.448,48	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	11448,48
06655971007	IT06655971007	F548593000068851	3769713564	004064811495	01/10/2020	442,46	442,46	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-442,46
06832931007	IT06832931007	F548593000061942	2874673608	E000009544	21/04/2020	460,9	460,9	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-460,9
00488410010	IT00488410010	F548593000067367	3520490122	5200001635	20/08/2020	5362	5.362,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	5362
06655971007	IT06655971007	F548593000041078	494963693	003014067531	07/03/2019	0,68	0,68	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,68
01219980529	IT01219980529	F548593000067431	3533172212	201901968565	25/08/2020	43,25	43,25	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-43,25
06832931007	IT06832931007	F548593000067596	3548523416	E000025563	27/08/2020	1,39	1,39	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1,39
05848061007	IT05848061007	F548593000047586	1219922768	2019012000078682	08/07/2019	1.733,5	1.733,50	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-1.731,68
05848061007	IT05848061007	F548593000059204	2579876412	2020012000013043	25/02/2020	0,06	0,06	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,06
06655971007	IT06655971007	F548593000047672	1219224287	003041662020	06/07/2019	0,04	0,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,03
06655971007	IT06655971007	F548593000035890	129873994	004812102917	15/11/2018	1,18	1,18	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	0,97
05848061007	IT05848061007	F548593000039587	360911386	2019022020000098	30/01/2019	30	30,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-30
06655971007	IT06655971007	F548593000054028	1977404001	003076012099	14/11/2019	6,27	6,27	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5,14
05848061007	IT05848061007	F548593000047350	1210328248	2019012000031188	15/04/2019	62,29	62,29	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	56,63
06655971007	IT06655971007	F548593000050470	1977398184	003076270018	14/11/2019	45,31	45,31	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-37,14
06655971007	IT06655971007	F548593000047538	1219200455	003041662001	06/07/2019	0,02	0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02
07305361003	IT07305361003	F548593000045397	998053521	0015118000007486	15/10/2018	44,36	44,36	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-36,36
06832931007	IT06832931007	F548593000052973	1825074178	E000046511	18/10/2019	282,04	282,04	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-231,18
06655971007	IT06655971007	F548593000047597	1219209795	003041662002	06/07/2019	0,1	0,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,08
00167200245	IT00167200245	F548593000068977	3803826737	2020H02514	30/09/2020	18.709,55	18.709,55	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN CONTESTAZIONE	18.709,55
01138990575	IT01138990575	F548593000068647	3720805167	0150020200000154900	23/09/2020	900,06	900,06	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	900,06
82005010580	IT02144071004	F548593000058909	2522221103	000000002/CFP/2020	05/02/2020	46.161,9	46.161,90	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	46.161,9
05848061007	IT05848061007	F548593000060651	2775398143	2020012000027700	02/04/2020	67,64	67,64	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-67,64
00488410010	IT00488410010	F548593000064652	3148497069	8W00230524	05/06/2020	38,12	38,12	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	38,12
06655971007	IT06655971007	F548593000054385	1977426166	003076269933	14/11/2019	1,09	1,09	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,89
06655971007	IT06655971007	F548593000056836	2308813406	004000113161	09/01/2020	51,48	51,48	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-51,48
06655971007	IT06655971007	F548593000054421	1978223482	003076269958	14/11/2019	8,42	8,42	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-6,9
06655971007	IT06655971007	F548593000051782	1709757203	003062619647	01/10/2019	2719,53	2.719,53	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-2.609,11
06655971007	IT06655971007	F548593000048809	1342225456	003048498075	29/07/2019	150	150,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-150
06496050151	IT02615080963	F548593000069986	3886507738	20516426	19/10/2020	4072,21	4.072,21	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	3337,88
06655971007	IT06655971007	F548593000068418	3689544273	004064524901	18/09/2020	176,3	176,30	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	176,3
06496050151	IT02615080963	F548593000068357	3672376740	20413793	17/08/2020	77,59	77,59	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	77,59
06655971007	IT06655971007	F548593000047047	1148346328	003041535282	28/06/2019	20	20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
97172140580	IT00915900575	F466181000019022	44856510	2018	08/06/2016	1.711,05	1.711,05	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	1.711,05
00488410010	IT00488410010	F548593000070010	3886994793	5200002039	20/10/2020	4880	4.880,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	4000
02221101203	IT03819031208	F548593000068553	3715362008	412018325479	23/09/2020	1591,32	1.591,32	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	1591,32
04296231006	IT04296231006	F548593000052581	1782433913	62	09/10/2019	3120	3.120,00	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA/LIQUIDAZIONE	3120
06655971007	IT06655971007	F548593000047483	1219343398	003041737404	06/07/2019	0,02	0,02	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,02
05848061007	IT05848061007	F548593000037686	161055761	2019012000001000	07/01/2019	12,23	12,23	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	11,12
06655971007	IT06655971007	F548593000054036	1978203368	003076270064	14/11/2019	0,38	0,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,31

DATI FORNITORE		DATI IDENTIFICATIVI FATTURA									STOCK
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			
05848061007	IT05848061007	F548593000034880	128970264	2018012000102753	20/11/2018	5961,94		5.961,94	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5419,33
05848061007	IT05848061007	F548593000061708	2840133177	2020012000029602	15/04/2020	66,72		66,72	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-66,72
05394801004	IT05394801004	F466181000001750	10539637	52015000000541	03/06/2015	366,05		366,05	NOTA DI CREDITO	SALDO CREDITO	-300,04
06655971007	IT06655971007	F548593000060101	2696455979	004021140868	13/03/2020	102,38		102,38	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-102,38
05848061007	IT05848061007	F548593000062304	2912377845	2020012000037522	05/05/2020	32,51		32,51	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-29,55
8255170584	IT02002391007	F466181000013518	32700595	8/PA	01/03/2016	2307,26		2.307,26	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	1891,2
00427590583	IT00889121000	F548593000071487	4099187068	V1-252	25/11/2020	20,98		20,98	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	20,98
12878470157	IT12878470157	F548593000070720	3975145361	PAE0036966	31/10/2020	7331,71		7.331,71	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	6009,6
05848061007	IT05848061007	F548593000034945	129357885	2018012000103209	22/11/2018	119,26		119,26	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-108,24
06655971007	IT06655971007	F548593000047006	1148370280	003041535304	28/06/2019	20		20,00	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-20
93002970585	IT05133961002	F548593000043744	836649797	70	19/04/2019	0,55		0,55	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	SALDO CREDITO	0,45
06655971007	IT06655971007	F548593000041057	493210555	003013567287	07/03/2019	0,01		0,01	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-0,01
06832931007	IT06832931007	F548593000045507	1010815542	E000028314	23/04/2019	237,25		237,25	FATTURE E ALTRI DOCUMENTI	IN VERIFICA	194,47
06655971007	IT06655971007	F548593000054123	1978205683	003076270087	14/11/2019	6,1		6,10	NOTA DI CREDITO	IN VERIFICA	-5
TOTALE										2.263.646,54	



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2020

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Monitoraggio tempi medi di pagamento

1° Trimestre 2020

Indice di tempestività - periodo di analisi Gennaio 2020 – Marzo 2020

(da Piattaforma Certificazione Crediti)

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti, conto capitale	-10,45

Monitoraggio tempi medi di pagamento

2° Trimestre 2020

Indice di tempestività - periodo di analisi Aprile 2020 – Giugno 2020

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti, spese in conto capitale	-8,60

*Monitoraggio tempi medi di pagamento**3° Trimestre 2020*

Indice di tempestività - periodo di analisi Luglio 2020 – Settembre 2020

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti, spese in conto capitale	7,73

*Monitoraggio tempi medi di pagamento**4° Trimestre 2020*

Indice di tempestività - periodo di analisi Ottobre 2020 – Dicembre 2020

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Titolo I, II	Spese correnti, spese in conto capitale	- 11,44

Monitoraggio tempi medi di pagamento

Anno 2020

Indice di tempestività - periodo di analisi Gennaio 2020 – Dicembre 2020

Titolo	Descrizione Titolo	Indice di tempestività dei pagamenti (giorni)
Media Titolo I, II	Spese correnti e in conto capitale	- 7,41



MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
DPCM del 22 settembre 2014 artt. 9 – 10
D.L. n° 66/2014
01/01/2020 – 31/03/2020

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
PRIMO TRIMESTRE 2020:

giorni -10,45 su 3.586 fatture per un totale di € 54.260.624,80 (dati PCC)
(ponderazione tra importo e giorni intercorsi tra scadenza e pagamento)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato (art. 9 D.P.C.M. del 22 settembre 2014 pubblicato in GU n° 265 del 14/11/2014) come la somma per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI OLTRE LA SCADENZA DEI TERMINI

PRIMO TRIMESTRE 2020:
€ 15.889.011,11 (dati PCC)

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.

Dettaglio dei ritardi:

La tabella contiene nella prima parte un dettaglio dei tempi di evasione dei pagamenti dopo la scadenza e nella seconda parte i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. La rilevazione è calcolata tra la data di protocollazione della fattura e l'emissione del mandato di pagamento.

DETTAGLIO DEI RITARDI	N° FATTURE	IMPORTI	%
Pagamenti evasi entro 15 giorni dopo la scadenza	933	€ 12.907.151,23	81,23
Pagamenti evasi da 16 a 30 giorni dopo la scadenza	248	€ 1.291.236,31	8,13
Pagamenti evasi da 31 a 60 giorni dopo la scadenza	109	€ 744.235,88	4,68
Pagamenti evasi da 61 a 90 giorni dopo la scadenza	43	€ 502.310,21	3,16
Pagamenti evasi oltre i 90 giorni dopo la scadenza	247	€ 444.077,48	2,79
TOTALI	1.580	€ 15.889.011,11	100



MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
DPCM del 22 settembre 2014 artt. 9 – 10
D.L. n° 66/2014
01/04/2020 – 30/06/2020

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
SECONDO TRIMESTRE 2020:
giorni -8,60 su 3.800 fatture per un totale di € 39.725.513,86 (dati PCC)
(ponderazione tra importo e giorni intercorsi tra scadenza e pagamento)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato (art. 9 D.P.C.M. del 22 settembre 2014 pubblicato in GU n° 265 del 14/11/2014) come la somma per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI OLTRE LA SCADENZA DEI TERMINI
SECONDO TRIMESTRE 2020:
€ 5.442.431,82 (dati PCC)

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.

Dettaglio dei ritardi:

La tabella contiene nella prima parte un dettaglio dei tempi di evasione dei pagamenti dopo la scadenza e nella seconda parte i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. La rilevazione è calcolata tra la data di protocollazione della fattura e l'emissione del mandato di pagamento.

DETTAGLIO DEI RITARDI	N° FATTURE	IMPORTI	%
Pagamenti evasi entro 15 giorni dopo la scadenza	1031	€ 3.084.834,30	56,68
Pagamenti evasi da 16 a 30 giorni dopo la scadenza	275	€ 901.944,23	16,57
Pagamenti evasi da 31 a 60 giorni dopo la scadenza	140	€ 784.065,80	14,41
Pagamenti evasi da 61 a 90 giorni dopo la scadenza	37	€ 154.815,41	2,84
Pagamenti evasi oltre i 90 giorni dopo la scadenza	80	€ 516.772,08	9,50
TOTALI	1.563	€ 5.442.431,82	100



MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
DPCM del 22 settembre 2014 artt. 9 – 10
D.L. n° 66/2014
01/07/2020 – 30/09/2020

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
TERZO TRIMESTRE 2020:
giorni 7,73 su 3.849 fatture per un totale di € 22.959.338,43 (dati PCC)
(ponderazione tra importo e giorni intercorsi tra scadenza e pagamento)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato (art. 9 D.P.C.M. del 22 settembre 2014 pubblicato in GU n° 265 del 14/11/2014) come la somma per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI OLTRE LA SCADENZA DEI TERMINI
TERZO TRIMESTRE 2020:
€ 5.844.386,88 (dati PCC)

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.

Dettaglio dei ritardi:

La tabella contiene nella prima parte un dettaglio dei tempi di evasione dei pagamenti dopo la scadenza e nella seconda parte i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. La rilevazione è calcolata tra la data di protocollazione della fattura e l'emissione del mandato di pagamento.

DETTAGLIO DEI RITARDI	N° FATTURE	IMPORTI	%
Pagamenti evasi entro 15 giorni dopo la scadenza	674	€ 4.140.057,97	70,84
Pagamenti evasi da 16 a 30 giorni dopo la scadenza	128	€ 551.390,13	9,43
Pagamenti evasi da 31 a 60 giorni dopo la scadenza	172	€ 327.185,62	5,60
Pagamenti evasi da 61 a 90 giorni dopo la scadenza	36	€ 188.997,83	3,23
Pagamenti evasi oltre i 90 giorni dopo la scadenza	84	€ 636.755,33	10,90
TOTALI	1.094	€ 5.844.386,88	100



MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
DPCM del 22 settembre 2014 artt. 9 – 10
D.L. n° 66/2014
01/10/2020 – 31/12/2020

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
QUARTO TRIMESTRE 2020:
giorni -11,44 su 3.425 fatture per un totale di € 38.458.676,41 (dati PCC)
(ponderazione tra importo e giorni intercorsi tra scadenza e pagamento)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato (art. 9 D.P.C.M. del 22 settembre 2014 pubblicato in GU n° 265 del 14/11/2014) come la somma per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI OLTRE LA SCADENZA DEI TERMINI
QUARTO TRIMESTRE 2020:
€ 2.061.840,93 (dati PCC)

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.

Dettaglio dei ritardi:

La tabella contiene nella prima parte un dettaglio dei tempi di evasione dei pagamenti dopo la scadenza e nella seconda parte i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. La rilevazione è calcolata tra la data di protocollazione della fattura e l'emissione del mandato di pagamento.

DETTAGLIO DEI RITARDI	N° FATTURE	IMPORTI	%
Pagamenti evasi entro 15 giorni dopo la scadenza	266	€ 1.029.347,95	49,92
Pagamenti evasi da 16 a 30 giorni dopo la scadenza	51	€ 270.214,84	13,11
Pagamenti evasi da 31 a 60 giorni dopo la scadenza	24	€ 103.018,98	5,00
Pagamenti evasi da 61 a 90 giorni dopo la scadenza	11	€ 900.56,77	4,37
Pagamenti evasi oltre i 90 giorni dopo la scadenza	55	€ 569.202,39	27,61
TOTALI	407	€ 2.061.840,93	100



MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
DPCM del 22 settembre 2014 artt. 9 – 10
D.L. n° 66/2014
01/01/2020 – 31/12/2020

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

ANNO 2020

giorni -7,41 su 14.660 fatture per un totale di € 155.404.153,50 (dati PCC)
(ponderazione tra importo e giorni intercorsi tra scadenza e pagamento)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato (art. 9 D.P.C.M. del 22 settembre 2014 pubblicato in GU n° 265 del 14/11/2014) come la somma per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI OLTRE LA SCADENZA DEI TERMINI

ANNO 2020:

€ 29.237.670,74 (dati PCC)

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.

Dettaglio dei ritardi:

La tabella contiene nella prima parte un dettaglio dei tempi di evasione dei pagamenti dopo la scadenza e nella seconda parte i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. La rilevazione è calcolata tra la data di protocollazione della fattura e l'emissione del mandato di pagamento.

DETTAGLIO DEI RITARDI	N° FATTURE	IMPORTI	%
Pagamenti evasi entro 15 giorni dopo la scadenza	2.904	€ 21.161.391,45	72,38
Pagamenti evasi da 16 a 30 giorni dopo la scadenza	702	€ 3.014.785,51	10,31
Pagamenti evasi da 31 a 60 giorni dopo la scadenza	445	€ 1.958.506,28	6,70
Pagamenti evasi da 61 a 90 giorni dopo la scadenza	127	€ 936.180,22	3,20
Pagamenti evasi oltre i 90 giorni dopo la scadenza	466	€ 2.166.807,28	7,41
TOTALI	3.605	€ 29.237.670,74	100

L'importo di € 29.237.670,74 rappresenta l'ammontare dei pagamenti eseguiti dopo la scadenza prevista, precisando che a fronte di tali ritardi, non sono stati corrisposti interessi ad alcuna società.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

*Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –Art. 33*

Anno 2020

Situazione al 31/12/2020

Importo complessivo debito (Fatture risultanti su Piattaforma Certificazione Crediti)	Numero imprese creditrici
€ 2.263.646,54	112

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 2020 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 Tuel 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 Tuel e l'Ente deve necessariamente specificare sui mandati e sulle reversali, l'eventuale vincolo, ove previsto.

A questo proposito, si precisa che nel 2020 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	2019	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 77.196.549,48	€ 298.956.595,92
di cui cassa vincolata	€ 14.681.737,37	€ 48.934.141,08

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 2020 per contribuire alla manovra di finanza pubblica:

.

Contribuzione alla manovra di Finanza Pubblica - Anno 2020

tit	Titolo	conto finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	Data_mandato	Importo
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	263	10/01/2020	6.331.023,84
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	971	22/01/2020	7.651.819,26
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1129	27/01/2020	119.229,31
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1130	27/01/2020	7.216.266,46
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1134	28/01/2020	230.029,82
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1227	30/01/2020	5.322.197,55
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1252	31/01/2020	2.001.476,35
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1346	03/02/2020	7.000.807,16
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1368	04/02/2020	9.600.208,17
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1369	05/02/2020	9.967.359,94
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1370	06/02/2020	8.925.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1372	07/02/2020	8.912.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1378	10/02/2020	8.000.745,05
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1614	12/02/2020	8.000.695,24
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1667	13/02/2020	7.554.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	1795	14/02/2020	230.029,82
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	8498	11/09/2020	1.209.055,33
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	8499	11/09/2020	6.000.289,31
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	8718	17/09/2020	8.000.000,00
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	8903	22/09/2020	7.285.384,48
1	Spese Correnti	1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PUBBLICA	8958	25/09/2020	6.197.000,00

