



Relazione al Rendiconto 2018

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

Il Bilancio consuntivo si può consultare e/o scaricare al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/bilancio-consuntivo-2018/>

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 2018, 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. 28 del 10/07/2018 avente oggetto "Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 - Art. 193 T.U.E.L.";
- Conto generale del Patrimonio Beni immobili;
- Deliberazioni del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale n. 7 del 21/03/2018, nn. 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del 30/05/2018, nn. 32, 33, 34, 35 e 36 del 02/08/2018, nn. 39, 40, 41 e 42 del 26/09/2018 e nn. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del 29/11/2018, recanti "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - Art. 194 T.U.E.L. - Esercizio finanziario 2018", per un importo di € 5.665.204,97;
- Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno 2018 e la situazione delle disponibilità liquide.

L'inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi anni 2018 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 2018

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

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

Art. 11 – comma 6 – Lettera a)

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

(Principio Contabile Applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale Allegato 4/3 e Codice Civile)

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

Immobilizzazioni

Ai sensi del punto 6.1 del Principio Contabile Applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Immobilizzazioni Materiali

Ai sensi del punto 6.1.2 del Principio Contabile Applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.

Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, etc.) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.

a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. Al tal fine, l'utile o la perdita di esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.

Per le modalità di iscrizione e valutazione, è stato fatto riferimento ai documenti OIC n. 17, “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto” e n. 21, “Partecipazioni”.

b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”.

L'utile d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è stato imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.

Rettifica di valore delle attività finanziarie

Ai sensi del punto 4.27 del Principio Contabile Applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale, in tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, 6, e 7 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato:

degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio;

degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, 6 e 7, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art.2426 del codice civile.

L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

Debiti da finanziamento

I Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

Debiti verso fornitori.

I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Patrimonio netto

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve sono stati applicati i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto".

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 2018

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 1/1/2018 (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	17.413.303,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	52.751.647,09								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	44.085.443,86								
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	246.541.349,49	RR	229.654.885,40	R	-101.286,88			EP	16.785.177,21
		CP	383.371.250,21	RC	237.669.310,85	A	368.860.006,37	CP	-14.511.243,84	EC	131.190.695,52
		CS	568.277.262,33	TR	467.324.196,25	CS	-100.953.066,08			TR	147.975.872,73
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	204.810.528,65	RR	40.124.666,46	R	-490.565,65			EP	164.195.296,54
		CP	165.156.717,13	RC	111.883.543,54	A	153.789.438,53	CP	-11.367.278,60	EC	41.905.894,99
		CS	308.504.087,22	TR	152.008.210,00	CS	-156.495.877,22			TR	206.101.191,53
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	40.105.202,76	RR	4.137.655,40	R	-2.447.392,48			EP	33.520.154,88
		CP	19.597.021,02	RC	11.793.781,94	A	18.331.363,44	CP	-1.265.657,58	EC	6.537.581,50
		CS	39.649.622,55	TR	15.931.437,34	CS	-23.718.185,21			TR	40.057.736,38
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	86.023.117,99	RR	1.443.933,97	R	-2.187.066,50			EP	82.392.117,52
		CP	80.271.973,25	RC	6.384.559,41	A	22.327.327,21	CP	-57.944.646,04	EC	15.942.767,80
		CS	123.283.532,29	TR	7.828.493,38	CS	-115.455.038,91			TR	98.334.885,32
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	59.013.753,86	RR	999.323,29	R	0,00			EP	58.014.430,57
		CP	31.000.000,00	RC	11.601.665,86	A	11.601.665,86	CP	-19.398.334,14	EC	0,00
		CS	31.000.000,00	TR	12.600.989,15	CS	-18.399.010,85			TR	58.014.430,57
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000.000,00	EC	0,00
		CS	22.000.000,00	TR	0,00	CS	-22.000.000,00			TR	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	36.341.494,74	RR	1.722.375,73	R	-20.542.567,31			EP	14.076.551,70
		CP	80.512.725,53	RC	52.924.778,85	A	55.048.607,31	CP	-25.464.118,22	EC	2.123.828,46
		CS	80.512.725,53	TR	54.647.154,58	CS	-25.865.570,95			TR	16.200.380,16
TITOLI	TOTALE TITOLI	RS	672.835.447,49	RR	278.082.840,25	R	-25.768.878,82			EP	368.983.728,42
		CP	809.909.687,14	RC	432.257.640,45	A	629.958.408,72	CP	-179.951.278,42	EC	197.700.768,27

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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)
		CS 1.173.227.229,92	TR 710.340.480,70	CS -462.886.749,22		TR 566.684.496,69
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 672.835.447,49	RR 278.082.840,25	R -25.768.878,82		EP 368.983.728,42
		CP 924.160.081,09	RC 432.257.640,45	A 629.958.408,72	CP -179.951.278,42	EC 197.700.768,27
		CS 1.173.227.229,92	TR 710.340.480,70	CS -462.886.749,22		TR 566.684.496,69

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	482.261.343,20	PR	363.281.489,47	R	-13.374.667,49	EP	105.605.186,24
		CP	557.875.151,58	PC	206.925.810,53	I	509.653.035,95	ECP	35.585.482,61
		CS	777.684.302,06	TP	570.207.300,00	FPV	12.636.633,02		TR
									408.332.411,66
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	73.504.212,52	PR	14.100.669,89	R	-9.377.148,85	EP	50.026.393,78
		CP	169.604.103,98	PC	27.957.827,24	I	46.303.898,94	ECP	67.291.060,08
		CS	226.501.213,64	TP	42.058.497,13	FPV	56.009.144,96		TR
									68.372.465,48
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	31.000.000,00	PC	11.601.665,86	I	11.601.665,86	ECP	19.398.334,14
		CS	31.000.000,00	TP	11.601.665,86	FPV	0,00		TR
									0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	35.168.100,00	PC	35.163.077,19	I	35.163.077,19	ECP	5.022,81
		CS	35.168.100,00	TP	35.163.077,19	FPV	0,00		TR
									0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000.000,00
		CS	22.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	48.467.693,06	PR	4.141.523,86	R	-20.542.567,31	EP	23.783.601,89
		CP	80.512.725,53	PC	50.095.294,37	I	55.048.607,31	ECP	25.464.118,22
		CS	80.512.725,53	TP	54.236.818,23	FPV	0,00		TR
									28.736.914,83
TOTALE TITOLI		RS	604.233.248,78	PR	381.523.683,22	R	-43.294.383,65	EP	179.415.181,91
		CP	924.160.081,09	PC	331.743.675,19	I	657.770.285,25	ECP	197.744.017,86
		CS	1.172.866.341,23	TP	713.267.358,41	FPV	68.645.777,98		505.441.791,97

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 604.233.248,78	PR 381.523.683,22	R -43.294.383,65		EP 179.415.181,91
		CP 924.160.081,09	PC 331.743.675,19	I 657.770.285,25	ECP 197.744.017,86	EC 326.026.610,06
		CS 1.172.866.341,23	TP 713.267.358,41	FPV 68.645.777,98		TR 505.441.791,97



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

ALLEGATO VARIAZIONE DI BILANCIO

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

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018

<i>Tipologia di Variazione</i>		<i>Bilancio</i>		<i>Importo Entrata</i>	<i>Importo Spesa</i>	<i>Delibera</i>		
Variazioni di Bilancio	DCM N. 29 del 02/08/2018	E	20101	40.000,00	0,00	D.C.M.	29	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 29 del 02/08/2018	E	30500	70.000,00	0,00	D.C.M.	29	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 29 del 02/08/2018	U	01031	0,00	30.000,00	D.C.M.	29	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 29 del 02/08/2018	U	01051	0,00	70.000,00	D.C.M.	29	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 29 del 02/08/2018	U	01101	0,00	10.000,00	D.C.M.	29	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 29 del 02/08/2018	U	10051	0,00	-350.000,00	D.C.M.	29	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 29 del 02/08/2018	U	10052	0,00	350.000,00	D.C.M.	29	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	E	00000	269.042,49	0,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	E	20101	120.840,08	0,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	E	30100	190.000,00	0,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	E	30200	93.000,00	0,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	E	30300	27.000,00	0,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	E	30500	210.000,00	0,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	E	90100	10.950.000,00	0,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	E	90200	-10.950.000,00	0,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	01011	0,00	115.000,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	01021	0,00	133.000,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	01031	0,00	-9.482.090,88	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	01041	0,00	20.000,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	01051	0,00	109.520,28	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	01052	0,00	880.895,58	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	01111	0,00	575.877,20	D.C.M.	45	2018

ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018

<i>Tipologia di Variazione</i>		<i>Bilancio</i>		<i>Importo Entrata</i>	<i>Importo Spesa</i>	<i>Delibera</i>		
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	04051	0,00	1.156.036,64	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	04052	0,00	5.965.943,69	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	04071	0,00	346.560,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	05021	0,00	225.700,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	09021	0,00	500.000,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	09051	0,00	-21.000,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	09052	0,00	21.000,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	09061	0,00	1.180.965,56	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	09081	0,00	-865.912,86	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	10051	0,00	-244.732,72	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	10052	0,00	5.280,00	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	15011	0,00	86.340,08	D.C.M.	45	2018
Variazioni di Bilancio	DCM N. 45 del 29/11/2018	U	20021	0,00	201.500,00	D.C.M.	45	2018
				1.019.882,57	1.019.882,57			

Nel corso dell'esercizio 2018, con D.M. 29/08/2018, ed in particolare all'articolo 5, si è provveduto ad aggiornare/revisionare le codifiche di bilancio dei conti finanziari movimentati con la contabilità degli EE.LL.. Ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria è necessario procedere alla riclassificazione dei conti in sede di consuntivo evidenziando, in una matrice di correlazione, la vecchia codifica valida sino al 31/12/2018 e la nuova codifica, per effetto del D.M. 29/08/2018, a valere dal 1 gennaio 2019. Di seguito si riporta, pertanto, la matrice di correlazione prevista dal principio contabile con la quale si evidenzia, fermo restando l'importo complessivo dei residui, l'aggiornamento delle codifiche di bilancio relative, in particolare, ai proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa e del Codice della Strada:

<i>precedente imputazione</i>		<i>residuo</i>	<i>nuova imputazione</i>	
<i>vecchio codice</i>	<i>vecchia descrizione</i>		<i>nuovo codice</i>	<i>nuova descrizione</i>
3.02.01.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	58.194,74	3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie
3.02.01.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.900.750,00	3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie
3.02.01.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	111.608,64	3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese
3.02.02.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	12.610.820,07	3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie
3.02.02.01.999	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	694.809,37	3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese
		16.376.182,82		



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA

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

UTILIZZAZIONE FONDO DI RISERVA ANNO 2018

Delibera			note	Importi		Scheda di Bilancio		
org.	num.	data		variazioni	Utilizzo	cap.	codif	oggetto
			Stanziamiento iniziale	1.672.000,00				
D.C.M.	29	02/08/2018	I variazione di Bilancio		40.000,00	(103036/43) EX COMMIS	01101	Spese Correnti
D.C.M.	29	02/08/2018	I variazione di Bilancio		250.000,00	(103227/2) EX SERAMB	09021	Spese Correnti
D.C.M.	29	02/08/2018	I variazione di Bilancio		70.000,00	(104023/97) EX TRACOM	09021	Spese Correnti
D.C.M.	29	02/08/2018	I variazione di Bilancio		480.000,00	(104023/96) EX TRACOM	14011	Spese Correnti
D.S.M.	107	28/09/2018	Intervento urgente "Cerveteri - Settevene Palo II " per sistemazione frana		330.000,00	(103300/4) EX SOMUR	10051	Spese Correnti
D.S.M.	170	19/12/2018	Realizzazione di interventi urgenti di viabilità per sgombero neve e messa in sicurezza delle strade provinciali e delle relative pertinenze		400.000,00	(103132/2) EX MASTRA	10051	Spese Correnti
TOTALE				1.672.000,00	1.570.000,00			
Disponibilità Fondo di Riserva al 31/12/2018					102.000,00			



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

Situazione Risultato Amministrazione

<i>Descrizione tipologia Avanzo</i>	<i>Avanzo Finale rendiconto 2018</i>
Fondi Accantonati	38.488.243,49
di cui: Acc.to per Fondo svalutazione crediti	34.000.000,00
Acc.to per Fondo passività potenziali	4.000.000,00
Accantonamento società partecipate - Legge 175/2016	488.243,49
Fondi Vincolati	48.941.595,65
di cui: vincolato Funzioni di Pol. Provinciale	3.975.739,19
vincolato Funzioni ambientali-sanzioni	4.448.654,82
vincolato Funzioni ambientali-raccolta diff.	4.280.261,87
vincolato Funzioni ambientali aree protette	327.224,86
vincolato Funzioni di protezione civile	241.683,73
vincolato Funzioni cultura/biblioteche	44.519,26
vincolato Funzioni Agricoltura	335.730,00
vincolato Funzioni Apprendistato	3.403.146,09
vincolato Funzioni Viabilità	406.750,47
vincolato Funzioni Mobilità	661.379,00
vincolato Funzioni Scuola - Diritto studio	444.268,81
vincolato Funzioni turismo	227.132,65
vincolato Funzioni sport	2.383.523,28
vincolato - Apprendistato	-
per maggiori accertamenti Sociale	1.182.609,94
per maggiori accertamenti Vincolati	917.265,40
per eliminazione spese formazione	8.724.454,01
per vincoli derivanti da Formazione principi Fpv	3.980.049,39
per vincoli derivanti da principi Fpv	12.957.202,88
Fondi per finanziamento spese in c/capitale	56.900.691,16
di cui:	
da mutui da devolvere	9.031.701,92
da mutui disponibili in cassa	8.519.240,30
da c/capitale vincolato	4.400.574,52
da libero c/capitale	-
da mutui BEI	2.598.888,18
da fonti Roma Capitale	20.266.891,62
da fonti Stato	335.023,09
da fonti Regione Lazio	6.154.996,08
da fonti altri Enti S. P. (Inail, INFN, etc)	308.034,50
da economie Mutui Istituto Credito Sportivo	143.499,37
da economie mutui D.m Gelmini	116.778,62
da mutui a carico dello Stato	781.966,81
da economie Mutui Dexia	5.228,07
da economie Mutui San Paolo	414.722,61
da economie Mutui Unicredit	11.787,66
da c/cap - biblioteche	159.864,59
da c/cap Edilizia Scolastica	200.000,46
da c/cap Parcheggi	1.438.801,60
da c/cap Viabilità	1.030.075,75
da interventi c/cap Raccolta Differenziata	982.615,41
Fondi liberi (avanzo derivante da spese correnti)	7.683.243,47
TOTALE	152.013.773,77

Utilizzo Quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione

Avanzo di Amministrazione Utilizzato al 31 dicembre

	Utilizzo 2018		Utilizzo 2018
Avanzo vincolato applicato alla spesa corrente	1.487.252,70	Avanzo vincolato applicato alla spesa in conto capitale	21.024.437,60
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	15.038.307,56	Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese in c/capitale	6.535.446,00
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	16.525.560,26	Totale avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale	27.559.883,60

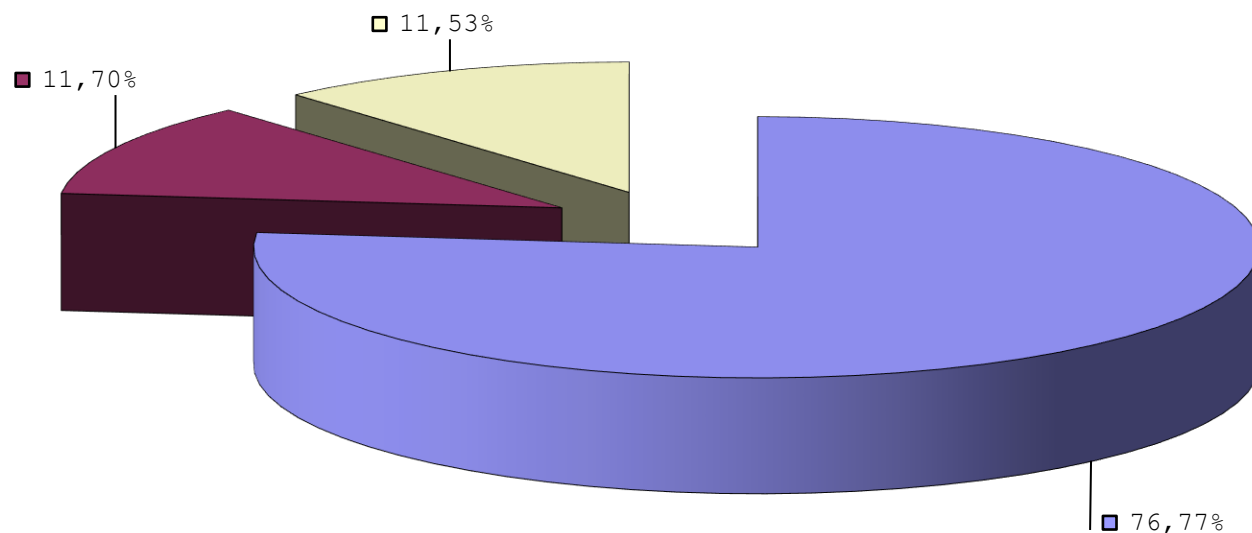
Provenienza dell'Avanzo 2018

GESTIONE COMPETENZA 2018		GESTIONE RESIDUI 2018	
Maggiori entrate correnti:		Minori entrate correnti	
Titolo III	0,00	Titolo I	-101.286,88
Minori entrate correnti		Titolo II	-490.565,65
Titolo I	-14.511.243,84	Titolo III	-2.447.392,48
Titolo II	-11.367.278,60		
totale entrate	-25.878.522,44	totale entrate	-3.039.245,01
Economia spesa :		Economia spesa :	
Titolo I	35.585.482,61	Titolo I	13.374.667,49
Titolo IV	5.022,81		
totale spesa	35.590.505,42	totale spesa	13.374.667,49
Saldo corrente	9.711.982,98	Saldo corrente	10.335.422,48
minori entrate Titolo IV	-57.944.646,04	minori entrate Titolo IV	-2.187.066,50
Minori spese Titolo II	67.291.060,08	Minori spese Titolo II	-9.377.148,85
Saldo capitale	9.346.414,04	Saldo capitale	7.190.082,35
Totale competenza	19.058.397,02	Totale residui	17.525.504,83

	corrente	capitale	totale
competenza	9.711.982,98	9.346.414,04	19.058.397,02
residui	10.335.422,48	7.190.082,35	17.525.504,83
	20.047.405,46	16.536.496,39	36.583.901,85
	competenza	19.058.397,02	
	residui	17.525.504,83	
	totale	36.583.901,85	

Provenienza dell'Avanzo di Amministrazione

derivante dal conto consuntivo 2017 non applicato all'anno 2018	€	116.695.529,50
derivante dal risultato contabile della gestione di competenza	€	17.792.739,44
derivante dal risultato contabile della gestione dei residui	€	17.525.504,83
AVANZO	€	152.013.773,77



■ derivante dal conto consuntivo 2017 non applicato all'anno 2018

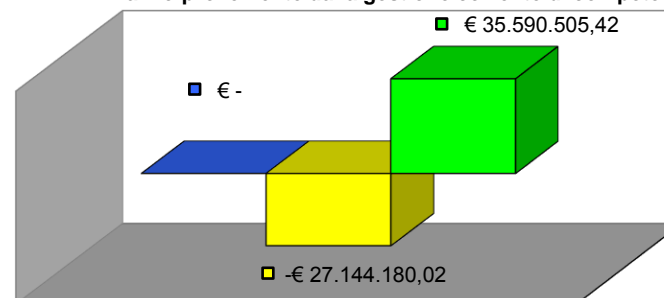
■ derivante dal risultato contabile della gestione di competenza

■ derivante dal risultato contabile della gestione dei residui

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO) €	-
MINORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO) -€	27.144.180,02
ECONOMIE SPESE CORRENTI (I, IV TITOLO) €	35.590.505,42
TOTALE €	8.446.325,40

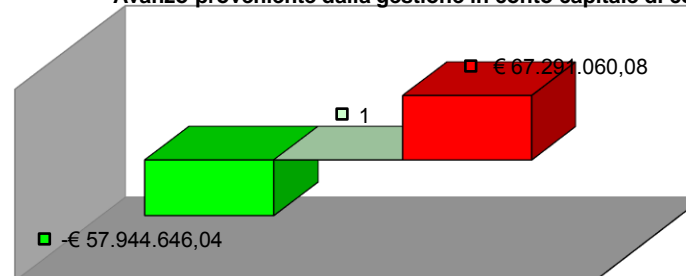
Avanzo proveniente dalla gestione corrente di competenza



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

MINORI ENTRATE TITOLO IV -€	57.944.646,04
ECONOMIE DI SPESA TITOLO II - ECONOMIE CORRELATE CORRENTI €	67.291.060,08
TOTALE €	9.346.414,04

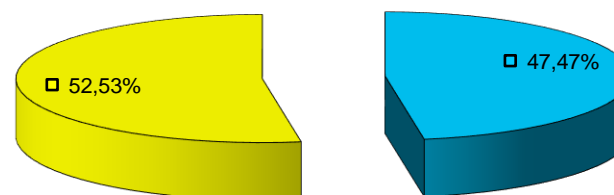
Avanzo proveniente dalla gestione in conto capitale di competenza



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

AVANZO DERIVANTE GESTIONE CORRENTE €	8.446.325,40
AVANZO DERIVANTE GESTIONE IN C/CAPITALE €	9.346.414,04
RISULTATO CONTABILE GESTIONE COMPETENZA €	17.792.739,44

Risultato contabile della gestione di competenza



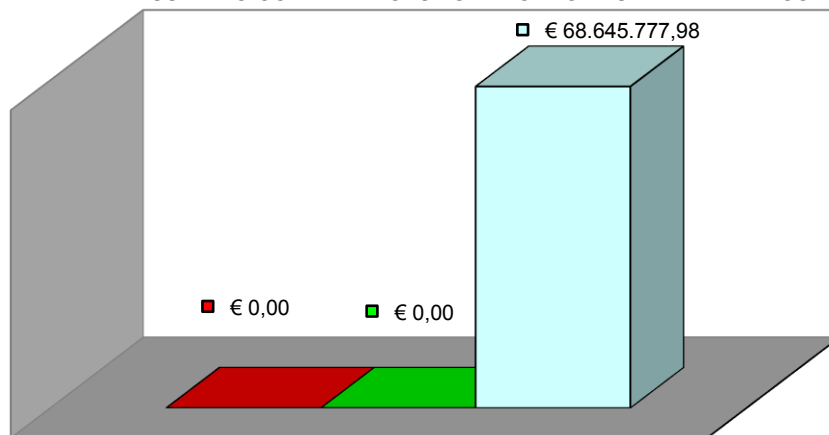
- AVANZO DERIVANTE GESTIONE CORRENTE
- AVANZO DERIVANTE GESTIONE IN C/CAPITALE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

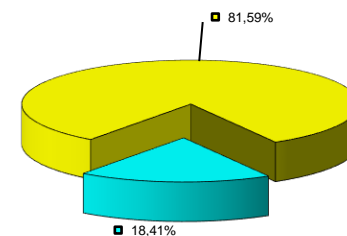
MAGGIORI ENTRATE C/RESIDUI		€	0,00
MINORI ENTRATE C/RESIDUI		€	0,00
ECONOMIE DI SPESA:		€	68.645.777,98
TITOLO I (SPESE CORRENTI)	€	12.636.633,02	
TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE)	€	56.009.144,96	
RISULTATO CONTABILE FONDO PLUR. VINCOLATO		€	68.645.777,98

RISULTATO CONTABILE GESTIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- MAGGIORI ENTRATE C/RESIDUI
- MINORI ENTRATE C/RESIDUI
- ECONOMIE DI SPESA:



Economie di spesa



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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				162.343.724,74
RISCOSSIONI	(+)	278.082.840,25	432.257.640,45	710.340.480,70
PAGAMENTI	(-)	381.523.683,22	331.743.675,19	713.267.358,41
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			159.416.847,03
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			159.416.847,03
RESIDUI ATTIVI	(+)	389.526.295,73	197.700.768,27	587.227.064,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	199.957.749,22	326.026.610,06	525.984.359,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			12.636.633,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			56.009.144,96
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			152.013.773,77

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015		34.000.000,00
Fondo accantonamento società partecipate		4.000.000,00
Fondo passività potenziali		488.243,49
	Totale parte accantonata (B)	38.488.243,49
Parte vincolata		
vincolato Funzioni di Pol. Provinciale		3.975.739,19
vincolato Funzioni ambientali-sanzioni		4.448.654,82
vincolato Funzioni ambientali-raccolta diff.		4.280.261,87
vincolato Funzioni ambientali aree protette		327.224,86
vincolato Funzioni di protezione civile		241.683,73
vincolato Funzioni cultura/biblioteche		44.519,26
vincolato Funzioni Agricoltura		335.730,00
vincolato Funzioni Apprendistato		3.403.146,09
vincolato Funzioni Viabilità		406.750,47
vincolato Funzioni Mobilità		661.379,00
vincolato Funzioni Scuola - Diritto studio		444.268,81
vincolato Funzioni turismo		227.132,65
vincolato Funzioni sport		2.383.523,28
vincolato - Apprendistato		0,00
per maggiori accertamenti Sociale		1.182.609,94
per maggiori accertamenti Vincolati		917.265,40
per eliminazione spese formazione		8.724.454,01
per vincoli derivanti da Formazione principi Fpv		3.980.049,39
per vincoli derivanti da principi Fpv		12.957.202,88
	Totale parte vincolata (C)	48.941.595,65
Parte destinata agli investimenti		
da mutui da devolvere		9.031.701,92
da mutui disponibili in cassa		8.519.240,30
da c/capitale vincolato		4.400.574,52
da libero c/capitale		0,00
da mutui BEI		2.598.888,18
da fonti Roma Capitale		20.266.891,62
da fonti Stato		335.023,09
da fonti Regione Lazio		6.154.996,08
da fonti altri Enti S. P. (Inail, INFN, etc)		308.034,50
da economie Mutui Istituto Credito Sportivo		143.499,37
da economie mutui D.m Gelmini		116.778,62
da mutui a carico dello Stato		781.966,81
da economie Mutui Dexia		5.228,07
da economie Mutui San Paolo		414.722,61
da economie Mutui Unicredit		11.787,66
da c/cap - biblioteche		159.864,59
da c/cap Edilizia Scolastica		200.000,46
da c/cap Parcheggi		1.438.801,60
da c/cap Viabilità		1.030.075,75
da interventi c/cap Raccolta Differenziata		982.615,41
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	56.900.691,16
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	7.683.243,47



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

**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	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403057	1	2510	1995	9002001	[14201/1]-CONTRIBUTI PER INTERVENTI SULLA RETEVIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	170.945,63	In corso attività di riconciliazione
4	3	10	403060	1	2510	1995	9003001	[14401/1]-CONTRIBUTI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALI AMMESSE A CONTRIBUTO	252.897,03	In corso attività di riconciliazione
4	3	10	403060	1	2510	1996	9003001	[13401/1]-CONTRIBUTI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALI AMMESSE A CONTRIBUTO	202.701,11	In corso attività di riconciliazione
2	1	1	201157	1	2510	1997	5201001	[5201/1]-TRASFERIMENTO DAI COMUNI DELLE RISORSE RELATIVE AD ONERI DI PARTE CORRENTE SO-STENUTI NEGLI ANNI 93-94-95 PER FUNZ.TOEDIFICI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE(ART.3 L. 11.1.96 N.23)	12.338.427,38	Legge masini
2	1	1	201157	1	2510	1998	9001001	[90669701/1]-TRASFERIMENTO DAI COMUNI DELLE RISORSE RELATIVE AD ONERI DI PARTE CORRENTE SO-STENUTI NEGLI ANNI 93-94-95 PER FUNZ.TOEDIFICI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE(ART.3 L. 11.1.96 N.23)	12.405.895,36	Legge Masini
4	3	10	403054	1	2510	1999	9006001	[421001/1]-FINANZIAMENTO REG. EDILIZIA SCOLASTICA	10.882,92	In corso attività di riconciliazione
2	1	1	201171	1	1520	2001	9002001	[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.
3	5	99	305045	1	2510	2001	9003001	[418701/1]-QUOTA T.F.R. PORTIERI STABILI PROVINCIA	3.615,20	lasciare a residuo, importo da incassare
2	1	1	201159	1	1301	2002	9018001	[846701/1]-RIPORTO RESIDUI	1.487.187,74	in definizione - reperimento documenti
2	1	1	201160	1	1301	2002	9019001	[846901/1]-RIPORTO RESIDUI	1.421.794,00	in definizione - reperimento documenti
1	1	1	101017	1	2510	2003	9001001	[100276/1]-T.T.A.	41.273,60	lasciare a residuo, importo da incassare
2	1	1	201160	1	1301	2003	9021001	[100453/1]-COSTITUZIONE RESIDUO ATTIVO	2.889.482,00	in definizione - reperimento documenti
4	3	10	403060	1	2510	2003	9024001	[100469/1]-CONTR. SP APPIA VECCHIA L.R. 72/80 ART. 16- DD RENDICONTAZIONE RU 5800/2014	842.278,86	In corso attività di riconciliazione
4	3	10	403054	1	2510	2003	9025001	[100470/1]-COSTITUZIONE RESIDUO ATTIVO	88.285,78	In corso attività di riconciliazione
2	1	1	201171	1	1520	2003	9027001	[100475/1]-CREAZIONE RESIDUO ATTIVO	1.173.314,40	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
4	3	10	403055	1	2510	2003	9029001	[100479/1]-COSTRUZIONE VARIANTE S.P. NOMETANA	315.797,71	lasciare a residuo, importo da incassare
4	3	10	403055	1	2510	2003	9031001	[100481/1]-PRUSST - ASSE NOMETANA	1.022.584,66	In corso attività di riconciliazione
3	2	2	302017	1	1440	2004	4475001	[4475/1]-SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	17.703,92	Da mantenere a residuo in quanto ancora da incassare
3	2	2	302017	1	1440	2004	4604001	[4604/1]-SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	28.476,70	Da mantenere a residuo in quanto ancora da incassare
2	1	1	201171	1	1520	2004	5380001	[5380/1]-RIF. BOLL. 8355	167.187,69	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
2	1	1	201160	1	1301	2004	5425001	[5425/1]-SPESE FUNZIONAMENTO FORMAZIONE PROF/LE	1.668.851,39	in definizione - reperimento documenti
3	2	2	302017	1	1440	2004	5455001	[5455/1]-SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	41.671,54	Da mantenere a residuo in quanto ancora da incassare
4	3	14	403051	1	2320	2004	5521001	[5521/1]-VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI TERRITORIO CERITE-TOLFATANO-BRACCIANESE	4.941,40	Procedimento in corso. In attesa di incasso.
3	2	2	302004	3	1410	2005	1080001	[1080/1]-1 QUADRIMESTRE	17.567,59	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	2	2	302004	1	1410	2005	1454003	[1454/3]-RESIDUO 1998	215.142,29	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	2	2	302004	1	1410	2005	1454004	[1454/4]-SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI	147.978,58	Da mantenere a residuo in quanto ancora da incassare
3	2	2	302004	1	1410	2005	1454005	[1454/5]-RESIDUO 2000	125.526,52	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	2	2	302004	1	1410	2005	1454006	[1454/6]-RESIDUO 2001	162.369,09	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	2	2	302004	1	1410	2005	1454007	[1454/7]-RESIDUO 2002	108.349,02	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
2	1	1	201146	2	1301	2005	2741001	[2741/1]-FINANZ.REGIONE LAZIO OBBLIGO FORM. DG 544	10.532.146,25	in definizione - reperimento documenti
2	1	1	201146	1	1301	2005	2750001	[2750/1]-FINANZ REGIONE LAZIO OBBLIGO FORM.COMUNI E CPFP	7.651.751,15	in definizione - reperimento documenti

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
3	2	2	302004	3	1410	2005	3118001	[3118/1]-ACC. 2005 II QUADRIMESTRE	97.988,39	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
2	1	1	201147	1	1520	2005	3520001	[3520/1]-PIANO INTERVENTI PER IMMIGRATI REG.LAZIO	630.254,83	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	2	2	302004	3	1410	2005	3729001	[3729/1]-3 QUADR. SANZ. AMB.	46.028,12	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
2	1	1	201102	1	1301	2005	4387001	[4387/1]-FONDI FUNZ.TO ANNO 2005 - LETTERE REGIONE	1.139.804,79	in definizione - reperimento documenti
3	1	3	301011	1	1210	2005	5223001	[5223/1]-IPSSS SIBILLA ALERAMO ROMA-AS CASAL BERTONE VOLLEY-12/9/05-12/6/06	693,10	mantenere a residuo. Importo da incassare
4	3	10	403047	1	2220	2005	5361001	[5361/1]-COD. C. 1.5.6.1 - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	8.865,28	lasciare a residuo, importo da incassare
2	1	1	201134	1	1802	2005	5389001	[5389/1]-CONTRIB.REGIONE DIRITTO STUDIO 2005/2006	217.411,38	Riconciliazione con la Regione Lazio
2	1	1	201146	2	1301	2006	8001	[8/1]-FINANZ.REGIONE LAZIO OBBLIGO FORMATIVO DG 544	5.350.414,74	in definizione - reperimento documenti
2	1	1	201146	1	1301	2006	9001	[9/1]-FINANZ.OBBLIGO FORM.COMUNI E CPFP DA REGIONE LAZIO	7.959.449,32	in definizione - reperimento documenti
3	2	2	302004	2	1410	2006	716001	[716/1]-RESIDUO ANNO 2003	111.098,25	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	2	2	302004	3	1410	2006	1316001	[1316/1]-ACCERTAM.DA VERBALI SANZIONI AMBIENTE BIM. GENNAIO/FEBBRAIO 2006	6.654,26	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	2	2	302004	3	1410	2006	2293001	[2293/1]-TRIM. MARZO/MAGGIO SANZ AMBIENTE	97.915,62	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
2	1	1	201031	1	1520	2006	2745001	[2745/1]-CONTRIBUTO REGIONALE PER LE MALATTIE RARE	12.500,00	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	2	2	302004	3	1410	2006	2862001	[2862/1]-SANAMB MESE DI GIUGNO 2006	16.705,25	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	2	2	302004	3	1410	2006	3273001	[3273/1]-SANAMB QUADRIMESTRE LUGLIO OTTOBRE 2006	60.676,12	Importo da incassare
2	1	1	201102	1	1301	2006	4368001	[4368/1]-SPESE FUNZ 1 SEM. 2006 DA REGIONE LAZIO	623.588,71	in definizione - reperimento documenti
2	1	1	201134	1	1802	2006	5023001	[5023/1]-CONTRIBUTO R.L.DIRITTO ALLO STUDIO 2006/2007 - DD.N.29	233.000,00	Riconciliazione con la Regione Lazio
3	2	2	302004	3	1410	2006	5196001	[5196/1]-VERBALI NOV.-DIC. 2006	49.937,94	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
4	3	10	403022	1	1830	2006	5557001	[5557/1]-LADISPOLI - CENTRO CIVICO - FIN. REGIONALE	1.170.089,99	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403046	1	1710	2006	5563001	[5563/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO - INTERVENTO GL4	100.000,00	gara in fase di espletamento in attesa valutazione offerte da parte commissione giudicatrice - da predisporre a fine lavori rendicontazione alla Regione Lazio
4	3	10	403046	1	1710	2006	5563002	[5563/2]-NODO DI PONTE LUCANO	170.000,00	gara in fase di espletamento in attesa valutazione offerte da parte commissione giudicatrice - da predisporre a fine lavori rendicontazione alla Regione Lazio
4	3	10	403022	1	1830	2006	5591001	[5591/1]-L.S. COMUNE DI MORLUPO	176.023,62	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403032	2	2510	2006	5627001	[5627/1]-CONTRIBUTO COMUNI GUIDONIA E TIVOLI PER PONTE LUCANO PRUSST ASSE TIBURTINO	2.004.598,05	lasciare a residuo, importo da incassare
4	3	10	403032	2	2510	2006	5627002	[5627/2]-1) PRUSST'ASSE TIBURTINO'S.P.MAREMMANA II-NODO PONTE LUCANO.NUOVO PONTE FIUME ANIENE-INTERV.GT 11-12,GT14 A STRALCIO, GT4.APPR.PORG.PRELIM.CUF F61B06 00012 0003-CIA VS 06 0023 02	500.000,00	lasciare a residuo, importo da incassare
2	1	1	201142	1	1620	2006	5760001	[5760/1]-CONTRIB.R.L. PER COMMISS.ESAMI IDONEITA CONDUCENTI TRASPORTO.	38.054,85	mantenere a residuo - in attesa di trasferimento fondi Regionali.
4	3	10	403041	1	1602	2006	5761001	[5761/1]-CONTRIBUTO REGIONALE PARCHEGGI	184.964,42	Mantenere a residuo in favore di Albano per definire fonti di finanziamento alternative. Entrate a destinazione vincolata per trasferimento regionale ai sensi dell'art. 55 comma 3 tabella A della L.R. n.4 del 2006 come da determinazione di accertamento RU

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
3	2	3	302006	1	1620	2006	5763001	[5763/1]-SANZIONI VIGILANZA ATTIVITA MOTORIZZAZIONE AL 21/12/06	691,70	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	1	1	201102	1	1301	2006	5842001	[5842/1]-SPESE FUNZ.TO 2 SEM.2006 PER FORM.PROFESS. DA R.L.	604.171,33	in definizione - reperimento documenti
3	1	3	301009	1	1210	2007	14001	[14/1]-TERRENO S.MARIA DELLA PIETA-2007-COOP.UNIONE SPORT.MONTE MARIO	15.419,12	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
4	3	10	403041	1	1602	2007	481001	[481/1]-CONTRIBUTO REGIONALE PARCHEGGI COMUNALI	166.552,08	Mantenere a residuo l'importo di € 163.089,13 correlati agli impegni e pagamenti del parcheggio di Abano, di Roviano Tiburtina, di Castel Gandolfo, di S. Gregorio da Sassola e di Olevano e per parte del Contributo di S. Marinella. Mandare in economia il
4	3	10	403041	1	1602	2007	481002	[481/2]-PARCHEGGIO FERROVIARIO SANTA MARINELLA	356.149,86	A residuo per procedimento in itinere. Entrate a destinazione vincolata per trasferimento regionale ai sensi dell'art. 55 comma 3 tabella A della L.R. n.4 del 2006 come da determinazione di accertamento RU 8316 del 21/12/2006. L'importo è correlato agli
3	2	2	302004	3	1410	2007	823001	[823/1]-1 ACCERTAMENTO SANZIONI AMBIENTALI GENNAIO	16.760,62	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	2	2	302004	3	1410	2007	2310001	[2310/1]-SANZIONI AMBIENTE PERIODO FEBB/APR. 2007	126.379,23	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	2	2	302004	3	1410	2007	2752001	[2752/1]-ACC. MAGGIO LUGLIO 2007	86.715,60	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
2	1	1	201147	1	1520	2007	2899001	[2899/1]-CONTRIB.DA R.L. PER IMMIGRAZ.PIANO 2006	654.849,81	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	1	3	301009	1	1210	2007	3144001	[3144/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA DA 4/9/07 PER 10 ANNI - VEDI MANPAT	33.825,59	lasciare a residuo, importo da incassare
2	1	1	201028	1	1520	2007	3171001	[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	1	1	201019	2	1520	2007	3189001	[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	1	1	201146	2	1301	2007	3347001	[3347/1]-TRASFERIM.RISORSE AGGIUNTIVE DA REGIONE RIFERITE AL FSE ANNI 2003/4/5	3.904.688,86	in definizione - reperimento documenti
2	1	1	201146	1	1301	2007	3374001	[3374/1]-TRASFER. DA R.L. RISORSE 2003/2005 DEL FSE	6.180.900,12	in definizione - reperimento documenti
2	1	1	201015	1	1450	2007	3377001	[3377/1]-CONVENZIONE CON APAT PER TUTELA BIODIVERSITA ZONE LITORANEE	14.000,00	Si mantengono a residuo in quanto sono stati soggetti a pignoramento presso terzi in applicazione del D.M. n. 40 del 18/01/2008.
4	3	10	403046	1	1710	2007	3489001	[3489/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO NODO PONTE LUCANO INT.GT14 GT15 RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.	530.000,00	da predisporre rendicontazione Regione Lazio per incarichi affidati
4	3	10	403046	1	1710	2007	3611001	[3611/1]-S.P. EMPOLITANA I - VARIANTE AL PONTE DEGLI 'ARCI' CUP F91B06000220003 - VS 04 1221.01	405.000,00	La gara sarà espletata dall'ASTRAL Spa - L'Amministrazione provvederà soltanto alla gestione degli ESPROPRI.
4	3	10	403046	1	1710	2007	4178001	[4178/1]-PRUSTT ASSE TIBURTINO- NODO DI PONTE LUCANO - INT. GT10 COLLEG.TO A VIA CAMPO LIMPIDO - CIA VS 06 0037.02 CUP FI 61B06000120022	1.630.000,00	IMPORTO DESTINATO A CIA VS 04 0219 -
2	1	1	201137	2	1301	2007	4405001	[4405/1]-OBBLIGO FORMATIVO 2007-RISORSE AGGIUNTIVE DD REG.2803/07 (VEDI 1102)	5.852.668,19	in definizione - reperimento documenti
2	1	1	201137	1	1301	2007	4406001	[4406/1]-OBBLIGO FORMATIVO RISORSE AGGIUNTIVE DD REG.2803/07 (VEDI 1105)	3.689.679,05	in definizione - reperimento documenti
3	2	2	302004	3	1410	2007	4439001	[4439/1]-ACCERTAM.PER SANZIONI AGOSTO-SETT.07	21.479,72	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403046	1	1710	2007	4623001	[4623/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO - INTERVENTO GL4 - POTENZIAMENTO DI VIA SELCIATELA DA TOR MASTORTA ALLA S.P. 28/BIS -	1.930.000,00	IMPORTO DESTINATO A CIA VS 04 0219 - da predisporre dd rendicontazione alla Regione lazio per gli incarichi professionali affidati per l'intervento in oggetto € 15.754,24 all'ATI Misefari ed altri
4	3	10	403046	1	1710	2007	4833001	[4833/1]-COLL.TO S:P. PALOMBARESE - NOMENTANA/BIS - BRETELLA NOMENTANA CUP F67H06000780005	405.000,00	IN ATTESA verifica disponibilità fondi da parte della Regione Lazio
4	3	10	403046	1	1710	2007	4834001	[4834/1]-COLLEGAMENTO MAREMMANA III - S.P. COSTA- CASELLE -NODO SQUARCIARELLI - CUP F31B0600025002	1.215.000,00	in attesa verifica disponibilità fondi da parte Regione Lazio - da predisporre dd rendicontazione incarichi professionali affidati
4	3	10	403046	1	1710	2007	4835001	[4835/1]-COLLEGAMENTO S.P. NOMENTANA- VALLERICCA - INNESTO A VIA SELVA DEI CAVALIERI - CUP F67H06000770005	1.620.000,00	in attesa verifica disponibilità fondi da parte della regione lazio - da predisporre dd rendicontazione spese sostenute
4	3	10	403046	1	1710	2007	5155001	[5155/1]-CONTRIBUTO REG. PISTA CICLABILE VG 06 0032	565.680,30	Lavori in corso di svolgimento - da predisporre dd rendicontazione Regione Lazio
3	2	3	302006	1	1620	2007	5807001	[5807/1]-ACCERTAMENTO COME DA D.D. RU N.7631 DEL 3/12/07	17.602,51	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	2	2	302004	3	1410	2007	5902001	[5902/1]-SANZIONI AMBIENTALI MESI OTTOBRE-DICEMBRE 2007	52.419,11	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
2	1	1	201041	1	1520	2007	5986001	[5986/1]-TRASFERIM.INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ.	79.501,00	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
4	3	10	403027	1	1830	2007	6030001	[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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6031001	[6031/1]-ROMA -I.S.A.'ROMA 3 ' P.ZZA DEI DECENVIRI, 12 -LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 46/90) E RISTRUTTURAZIONE EX ALLOGGIO CUSTODE PER RICAVO AMBIENTI DIDATTICI -FINANZIA	15.300,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6032001	[6032/1]-ROMA -COMPLESSO SCOLASTICO 'CONFALONIERI-DE CHIRICO' VIA B.V. DE MATTIAS, 5 -LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI AI SENSI DELL'ART. 146 D.P.R. 554/99 RICHIESTI DAI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI SOPRALLUOG	68.998,33	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6033001	[6033/1]-ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L	645.838,18	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6034001	[6034/1]-ROMA -I.T.A.'SERENI' -ADEGUAMENTO DEL LABORATORIO ENOLOGICO ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 46/90, D.LGS.. 626/94 E L. 10/91) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	200.000,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6035001	[6035/1]-ROMA -I.M.'EX CARDUCCI' VIA ASMARA, 28 -LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE LEGGE 46/90 (COMPLETAMENTO) -ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -RIFACIME	560.000,00	Conservare a residuo - Manca riscossione

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403027	1	1830	2007	6036001	[6036/1]-ROMA -I.T.I.S.'BERNINI' SEDE CENTRALE VIA DEI ROBILANT, 2 - RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.- FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N.	35.000,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6037001	[6037/1]-ROMA -L.S.'RIGHI' SUCC.LE VIA BONCOMPAGNI, 63 -LAVORI DI RIFACIMENTO DI TUTTI I SERVIZI IGIENICI ED OPERE CONNESSE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE -FINA	16.475,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6038001	[6038/1]-ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L	1.301.450,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6039001	[6039/1]-ROMA -I.I.S."V. GASSMAN" VIA P. MAFFI, 57 -DEMOLIZIONE CORNICIONE FATISCENTE IN LASTRE DI ETERNIT E SUCCESSIVO RIFACIMENTO CON MATERIALE A NORMA DI LEGGE -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.0	16.550,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6040001	[6040/1]-ROMA -L.S."ARCHIMEDE" VIA VAGLIA, 6 -LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALE AL C.P.I. E AL D.LGS. 626/94 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	517.314,83	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6041001	[6041/1]-ROMA -L.S."NOMENTANO SUCC.LE" VIA CASAL BOCCONE, 60 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94 (RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE PER INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA NEL SOLAIO) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N	16.355,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6042001	[6042/1]-ROMA -I.P.S.C.T.'L. EINAUDI' VIA S. M. DELLE FORNACI, 1 -MESSA IN SICUREZZA VANO SCALA PROMISCUO, E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, BAGNI DISABILI ED OPERE CONNESSE. - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.0	16.520,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6043001	[6043/1]-ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L	1.301.450,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6044001	[6044/1]-MARINO -I.S.A.'MERCURI' CORSO VITTORIO COLONNA, 53 - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E PARZIALE RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	86.360,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6045001	[6045/1]-ROMA -I.T.T.C.'COLOMBO' VIA PANISPERNA, 255 -RIFACIMENTO CORNICIONI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	64.230,61	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6046001	[6046/1]-CIAMPINO -'AMARI' -LAVORI DI SOSTITUZIONE CANCELLI, RIFACIMENTO GUARDIOLA E RIPRISTINO AREA ADIACENTE EX ALLOGGIO CUSTODE -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	63.177,42	Conservare a residuo - Manca riscossione

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

tit	pdcLiv2	pdcLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403027	1	1830	2007	6047001	[6047/1]-ROMA (ACILIA) -L.S.'DEMOCRITO' SUCC.LE VIA CATRANI, 55 - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DEL D.M. 28.08.92 PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R.	10.000,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403031	1	2320	2007	6065001	[6065/1]-REALIZZAZIONE SISTEMA VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI DEL TERRITORIO CERITE - TOLFETANO - BRACCIANESE	13.859,54	Procedimento in corso. In attesa di incasso.
4	3	10	403034	1	1600	2007	6219001	[6219/1]-TRASF. REG.LE CORRIDOI METROPOLITANI	5.985.441,40	Accertamento correlato a impegno su capitolo CORMET per intervento del Corridoio di Fiumicino CIA MP060040.03. L'intervento del Corridoio di Fiumicino per l'importo di € 18.291.526,60 è stato accertato per € 4.507.780,67 accert 5849/1 su TRCORR annualità
2	1	1	201148	1	1310	2007	6228001	[6228/1]-TRASFER.REG.LE A FAVORE SOGGETTI DISABILI E PROGETTO PAESI SAGGI	1.399.995,22	Servizio transitato in Regione ai sensi del comma 798 della legge di bilancio 2018
4	3	10	403027	1	1830	2007	6332001	[6332/1]-TRASF. REGIONALE ROMA V. WOOLF	300.000,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6333001	[6333/1]-TRASF.REG. TALETE	60.000,10	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2007	6334001	[6334/1]-TRASF. REG. CARLO URBANI ACILIA	45.000,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403041	1	1602	2008	6002	[6/2]-PARCHEGGIO DI ROVIANO	56.780,72	Importo da mantenere a residuo per affidamenti della progettazione già impegnati e pagati con fondi regionali del Parcheggio di Roviano Tiburtina. L'intervento era stato infatti inserito nell'elenco annuale 2009 per un costo globale di € 1.100.000,00, fin
2	1	1	201146	2	1301	2008	23001	[23/1]-TRASFER.REG.LI FORMAZ.PROFES. D.G.R.510/07.	1.566.210,41	in definizione - reperimento documenti
2	1	1	201146	1	1301	2008	24001	[24/1]-TRASFER.REG.LI PER FORMAZ.PROFESS. D.G.R. 510/07.	5.107.498,82	in definizione - reperimento documenti
3	1	3	301009	1	1210	2008	26001	[26/1]-CANONE IMMOBILE TORVAIANICA PER 10 ANNI VEDI MANPAT	104.630,00	lasciare a residuo, importo da incassare
3	2	2	302004	3	1410	2008	95001	[95/1]-PROGETTI FORMATIVI PER N.6 TIROCINANTI PROVENIENTI DA LA SAPIENZA	7.035,89	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
4	3	10	403027	1	1830	2008	211001	[211/1]-ROMA -I.T.I.S.'G. GIORGI' VIA 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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	212001	[212/1]-ROMA -ISTITUTO'CARLO LEVI' VIA ASSISI, 44 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 (IMPERMEABILIZZAZIONI), DELLA L. 46/90 (IMPIANTO ELETTRICO) E DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.)	376.697,12	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	213001	[213/1]-ROMA -CAMPUS VIA MORANDINI -LAVORI DI ADEGUAMENTO LEGGE 46/90 ISTITUTO'P.LEVI' E RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	260.925,72	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	214001	[214/1]-ROMA -L.C.'BENEDETTO DA NORCIA' SUCC.LE VIA ANAGNI, 24 - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (D.LGS. 626/94, D.M. 26.08.92, D.P.R. 503) -SOSTITUZIONE INFISSI E RIALZO RECI	827.491,84	Conservare a residuo - Manca riscossione

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403027	1	1830	2008	215001	[215/1]-TIVOLI -ISTITUTO'AMEDEO DI SAVOIA' VIA TIBURTO, 44 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 (IMPIANTI ELETTRICI) E DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMA	221.267,75	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	216001	[216/1]-PALESTRINA -CAMPUS VIA PEDEMONTANA -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE PALAZZINA PERICOLANTE -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	525.492,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	217001	[217/1]-PALESTRINA -L.C.-L.S.'E.CLAUDIO' -I.I.S.P.T.'DELLA VALLE' VIA PEDEMONTANA -LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURE E SISTEMAZIONE VIABILITA INTERNA -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	181.961,73	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	218001	[218/1]-CIVITAVECCHIA -L.G."GUGLIELMOTTI" VIA DELL'IMMACOLATA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	291.164,17	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	219001	[219/1]-FIUMICINO -I.T.G."VIA DI MACCARESE" SUCC.LE VIALE MARIA, 561 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) - RIFACIMENTO DELLE COPERTURE A TETTO, DEI PAVIMENTI TOTALMENTE FATISCENTI E	191.980,99	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	220001	[220/1]-ROMA -L.C.'DE SANCTIS' SUCC.LE VIA MALVANO, 20 -LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	35.000,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	221001	[221/1]-BRACCIANO -I.T.C.'PACIOLO' VIA PIAVE, 22 -LAVORI DI RISANAMENTO DALL'UMIDITA DI RISALITA DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA E RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE A TERRAZZO -FINANZIAMEN	172.899,76	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	222001	[222/1]-ROMA -L.C.'MAMELI' VIA P.A. MICHELI, 29 -LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	164.313,01	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	223001	[223/1]-ROMA -L.S.'TORRICELLI' VIA FORTE BRASCHI -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) -COMPLETAMENTO - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	167.421,32	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	224001	[224/1]-ROMA -I.M.'MONTESSORI' SUCC.LE VIA CASPERIA, 21 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	196.230,83	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	225001	[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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	226001	[226/1]-ROMA -L.C.'ORAZIO SUCC.LE' VIA ISOLA BELLA, 5 -LAVORI DI ADEGUAMENTO AL C.P.I. ED AL D.LGS. 626/94 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	139.516,19	Conservare a residuo - Manca riscossione

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403027	1	1830	2008	227001	[227/1]-MONTEROTONDO -I.P.S.C.T.'MARCO POLO' P.ZZA S.M. DELLE GRAZIE, 10 -LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALE AL C.P.I. ED AL D.LGS. 626/94 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	126.708,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2008	228001	[228/1]-POMEZIA -I.S.A.'POMEZIA (EX 'CAPOGROSSI)'' -RIFACIMENTO COPERTURE -COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E PARZIALE SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 0	68.887,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
2	1	1	201147	1	1520	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	2	2	302004	3	1410	2008	1112001	[1112/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2008 DI € 207.984,26 (DUECENTOSETTEMILANOVECENTOTTANTAQUATTRO/26) RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR "SANZIONI IN M	42.809,74	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	1	3	301009	1	1210	2008	1120001	[1120/1]-CANONE ANNUALE TERRENO S.MARIA DELLA PIETA	15.600,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	1	3	301009	1	1210	2008	1637001	[1637/1]-CASA CANTONIERA S.P.FONTANA CANDIDA	8.580,00	lasciare a residuo, importo da incassare

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
2	1	1	201148	1	1310	2008	1651001	[1651/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DELLA DD REGIONALE N D3747 DEL 26.10.2007 AVENTE AD OGGETTO L'EROGAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ROMA DI € 2.887.172,65 PER LE ATTIVITA DI POLITICA ATTIVA A	533.151,00	Servizio transitato in Regione ai sensi del comma 798 della legge di bilancio 2018
2	1	1	201042	1	1520	2008	2438001	[2438/1]-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E DI CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI FONDI 2008 ASSEGNATI DALLA REGIONE LAZIO - DGR N. 632 DELL'11/07/2005 - PROROGA PROGETTO 'CENTRO	17.155,87	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	2	2	302004	3	1410	2008	2441001	[2441/1]-PROSECUZ.AFFIDAMENTO A CAPITALE LAVORO PER SERVIZI AMBIENTALI	5.595,89	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	2	2	302004	3	1410	2008	2443001	[2443/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO-APRILE 2008 DI € 622.486,50 (SEICENTOVENTIDUEMILAQUATTROCENTOTTANTASEI/50) RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR "SANZ	91.336,48	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	1	3	301009	1	1210	2008	2480001	[2480/1]-TERRENO VI ADI TOR CERVARA (BUTERA GIOVANNI)	4.290,99	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
4	3	10	403034	1	1600	2008	2879001	[2879/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI € 9.000.000,00, SUL BILANCIO 2008 DELL'AMM. PROVINCIALE E SUL PEG 2008 DEL SERV 3 DEL DIP XIV, RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LAZIO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZ	6.147.081,78	Accertamento correlato a impegno su capitolo CORMET per intervento del Corridoio di Fiumicino CIA MP060040.03. L'intervento del Corridoio di Fiumicino per l'importo di € 18.291.526,60 è stato accertato per € 4.507.780,67 accert 5849/1 su TRCORR annualità
4	3	10	403022	1	1830	2008	2988002	[2988/2]-ROMA -L.S.'NEWTON' VIALE MANZONI, 47 -LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLA LEGGE 46/90 DELL'IMPIANTO ELETTRICO -INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA -LEGGE 23/96 -PIANO REGIONALE.	147.332,90	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403022	1	1830	2008	2988003	[2988/3]-ROMA -I.P.S.C.T.."GARRONE' ALBANO LAZIALE - SUCC.LE VIA ROSSINI, 1 -ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA LEGGE 46/90 E DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) -INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLA	225.817,84	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403022	1	1830	2008	2988004	[2988/4]-ROMA -I.T.C.'DA VERRAZZANO' VIA FERRINI -L.A.'G. DE CHIRICO' VIA FERRINI, 61-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AULA MAGNA DELL'I.T.C., AI SENSI DEL D.M. 26.08.92, E PER IL COMPLETAMENTO PARZIALE D	106.802,38	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403022	1	1830	2008	2988005	[2988/5]-ROMA -I.T.C.G.'DUCA DEGLI ABRUZZI' -COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) -INFISSI INTERNI E TINTEGGIATURE, PAVIMENTI E ALLOGGIO CUSTODE - INTERVENTI DI EDILIZIA S	174.966,65	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403022	1	1830	2008	2988006	[2988/6]-ROMA -SUCC.LE 'SENECA' VIA MAROI E SUCC.LE 'EINAUDI' - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA -LEGGE 23/96 -PIANO REGIONALE.	157.791,87	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403022	1	1830	2008	2988007	[2988/7]-VELLETRI -I.T.I.S.'VALLAURI' VIA S. D'ACQUISTO, 37 -LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI 2 SCALE DI SICUREZZA PER RICHIESTA C.P.I. -INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA -LEGGE 23/96 -PIANO REGIONALE.	33.661,50	Conservare a residuo - Manca riscossione

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

tit	pdcLiv2	pdcLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403022	1	1830	2008	2988008	[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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403022	1	1830	2008	2988009	[2988/9]-TIVOLI -I.T.I.S.'VOLTA' VIA S. AGNESE, 46 -LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DELLE BARRI	26.166,09	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403022	1	1830	2008	2988010	[2988/10]-ROMA -I.T.C.'CALAMANDREI' VIA C. EMERY, 97 -LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA LEGGE 46/90 E DEL D.M. 26.08/.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DELLE	289.051,68	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403022	1	1830	2008	2988011	[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	Conservare a residuo - Manca riscossione
2	1	5	201076	1	1630	2008	3569001	[3569/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 279.090,00 (DUECENTOSETTANTANOVEMILANOVANTA/00) CONCESSA ALLA PROVINCIA DI ROMA DALLA COMMISSIONE EUROPEA MEDIANTE VERSAMENTO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI ROMA PER LA REA	13.837,66	approfondimenti in corso con la Prefettura di Roma in merito alle stato delle attività di rendicontazione del progetto europeo finanziato e realizzato.
2	1	1	201146	2	1301	2008	3735001	[3735/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNUALITA 2008- 2009 D.G.R. 602 DEL 05/08/2008 – MODIFICA ALLA D.G.R. 347 DEL 20/06/2006 "SISTEMA FORMATIVO REGIONALE. OBBLIGO FORMATIVO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIO	656.542,96	da incassare
4	3	10	403046	1	1710	2008	3858001	[3858/1]-S.P. EMPOLITANA I – REALIZZAZIONE DEL PONTE IN LOCALITA ARCI IN COMUNE DI TIVOLI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA NONCHE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – ACC	325.000,00	La gara sarà espletata dall'ASTRAL Spa - L'Amministrazione provvederà soltanto alla gestione degli ESPROPRI.
4	3	10	403046	1	1710	2008	3916001	[3916/1]-COLLEGAMENTO MAREMMANA III – S.P. COSTA CASELLE – NODO SQUARCIARELLI - CUP F31B0600025002 - CIA VS 06 0028.02 – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO	970.000,00	in attesa verifica disponibilità fondi da parte Regione Lazio - da predisporre dd rendicontazione incarichi professionali affidati
4	3	10	403046	1	1710	2008	3917001	[3917/1]-COLLEGAMENTO S.P. NOMENTANA – VALLERICCA – INNESTO A VIA SELVA DEI CAVALIERI - CUP F67H06000770005 CIA VG 04 1158.02 – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA PER UN IMPORTO COMPLE	1.176.000,00	attesa verifica disponibilità fondi da parte della regione lazio - da predisporre dd rendicontazione spese sostenute
4	3	10	403046	1	1710	2008	3918001	[3918/1]-COLLEGAMENTO S.P. PALOMBARESE – NOMENTANA BIS – BRETELLA NOMENTANA - CUP F67H06000780005 CIA VG 05 0018.02 – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI	324.000,00	attesa verifica disponibilità fondi da parte della regione lazio - da predisporre dd rendicontazione spese sostenute
3	2	2	302004	3	1410	2008	4201001	[4201/1]-SANZIONI MAGGIO - OTTOBRE 2008	238.797,28	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
4	3	10	403046	1	1710	2008	4202001	[4202/1]-REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN ADIACENZA ALLA S.P. SAN MARTINO-NOMENTANA (PROSECUZIONE) – CIA VG 06 0036 – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 850.000,00 SUL BILANCIO DI PREVI	439.979,83	DA PREDISPORRE DD RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
2	1	1	201042	1	1520	2008	4282001	[4282/1]-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVO AL FINANZIAMENTO 'LOTTA ALLA DROGA. ATTUAZIONE DGR N. 487 DELL'11 LUGLIO 2008' RELATIVO ALLA PRIMA FASE DEL PROGETTO CODICE CS-ALC	21.546,14	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	2	2	302004	3	1410	2008	4566001	[4566/1]-SANZIONI AMBIENTALI MESI NOV. DIC. 2008	30.681,08	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	2	3	302006	1	1620	2008	4705001	[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	3	10	403046	1	1710	2008	4782001	[4782/1]-PRUSST "ASSE TRIBUTINO" S.P. MAREMMANA II – NODO DI PONTE LUCANO. NUOVO PONTE SUL FIUME ANIENE - INTERVENTI GT11-12, GT14 A STRALCIO, GT4 – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €	3.470.000,00	Lavori in corso - da predisporre a fine lavori rendicontazione alla Regione Lazio
2	1	1	201147	1	1520	2008	4826001	[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	1	1	201121	1	1450	2009	6001	[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
3	1	3	301009	1	1210	2009	8001	[8/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER DIECI ANNI - VEDI MANPAT	104.630,00	lasciare a residuo, importo da incassare
4	3	10	403027	1	1830	2009	179001	[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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	180001	[180/1]-ROMA -ISTITUTO'FALCONE' VIA OLINA, 19 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 (RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E IMPERMEABILIZZAZIONI), DELLA L. 46/90 (IMPIANTI ELETTRICI) E	242.829,30	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	181001	[181/1]-ROMA -I.T.I.S.'ROSSELLINI ' VIA VASCA NAVALE, 58 -LAVORI DI SOSTITUZIONE TETTI IN ETERNIT LEGGE 27.03.92 N. 257 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	1.379.252,87	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	182001	[182/1]-ROMA -I.T.I.S.'VON NEUMANN' VIA POLLENZA, 115 - ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO AI SENSI DELLA L. 46/90 - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	194.097,87	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	183001	[183/1]-ROMA -ISTITUTO'SERENI EX PIMENTEL' VIA PRENESTINA KM. 14+000 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 (RIFACIMENTO PAVIMENTI, INFISSI ESTERNI, AVVOLGIBILI, SISTEMAZIONE SP	234.072,90	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	184001	[184/1]-ROMA -I.P.S.S.S.'J. PIAGET' VIA M.F.NOBILORE, 79/A - ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L. 46/90 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	42.845,52	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	185001	[185/1]-ROMA -I.P.S.S.S.'S. ALERAMO' VIA S. CANNIZZARO, 16 - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO PREFABBRICATO - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	252.106,51	Conservare a residuo - Manca riscossione

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403027	1	1830	2009	186001	[186/1]-FIUMICINO -I.I.S.“VIA DI MACCARESE” SEDE VIA DI MACCARESE, 30 -LAVORI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	217.916,66	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	187001	[187/1]-CIVITAVECCHIA -L.S “GALILEI” VIA DELL’IMMACOLATA -LAVORI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	249.247,81	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	188001	[188/1]-ROMA -L.C.'LUCREZIO CARO' VIA VENEZUELA, 30 -LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE A TERRAZZO E SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE (LATO VIA INDIA) - FINANZIAMENTO L.R. 28.1	42.000,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	190001	[190/1]-ROMA -L.S.'RIGHI' SEDE CENTRALE VIA CAMPANIA, 63 -LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE (LEGGE 46/90) -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N.	49.155,02	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	191001	[191/1]-ROMA -I.T.C.'VITTORIO BACHELET' VIA NAZARETH, 150 -LAVORI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	67.691,88	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	192001	[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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	193001	[193/1]-ROMA -L.S. “NOMENTANO” VIA DELLA BUFALOTTA, 229 -LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALE AL D.LGS. 626/94 -IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E RIPRISTINO INTONACO DI FACCIATA CAUSA DISTACCO - FINANZIAMENTO L.R. 28	43.747,09	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	194001	[194/1]-FONTE NUOVA -I.T.C.“VIA ZAMBECCARI” VIA 2 GIUGNO -LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALE AL C.P.I. E AL D.LGS. 626/94 - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	116.144,83	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	195001	[195/1]-ROMA -I.M. “MACHIARELLI” 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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	196001	[196/1]-ROMA -I.T.G.C.'MEDICI DEL VASCHELLO' -RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	380.581,77	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	395.509,59	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	202001	[202/1]-ROMA -ISTITUTO'ALBERGHIERO' SUCC.LE VIA ARGOLI, 45 - LAVORIDI RIFACIMENTO MANTO STRADALE E RECINZIONE - FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	50.000,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2009	204001	[204/1]-ANZIO -ISTITUTO'INNOCENZO XII' VIA ARDEATINA -LAVORIDI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.	30.240,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
2	1	1	201147	1	1520	2009	243001	[243/1]-ATTIVITA DEI CENTRI SERVIZI PER LA POPOLAZIONE IMMIGRATA PER IL 2008-2009-2010	139.501,48	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	2	2	302004	3	1410	2009	542001	[542/1]-PROGETTO SIDA DIP.AMBIENTE 2008/09	102.775,12	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
2	1	1	201147	1	1520	2009	922001	[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	2	2	302004	3	1410	2009	1095001	[1095/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2009 DI € 150.922,82 (CENTOCINQUANTAMILANOVECENTOVENTIDUE/82) RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR "SANZION	65.326,88	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
2	1	1	201142	1	1620	2009	1105001	[1105/1]-COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE	11.298,60	mantenere a residuo - in attesa di trasferimento fondi Regionali.
3	1	3	301009	1	1210	2009	1183007	[1183/7]-COMUNE DI ROMA - CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE ROMA – TERRENO VIA C. LOMBROSO - CAMPO NOMADI	10.325,06	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	1	3	301009	1	1210	2009	1183019	[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
3	1	3	301009	1	1210	2009	1183020	[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	1	3	301009	1	1210	2009	1183021	[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

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

tit	pdcLiv2	pdcLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403009	1	1710	2009	1258001	[1258/1]-DECRETO N. 2 DEL 10.2.2009 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DETERMINATOSI IN RELAZIONE AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 20 E 21 MAGGIO 2008 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER UN IMPO	1.140.379,86	Comunicazione dell'AVVOCATURA: Emessa ordinanza con cui il Tribunale Civile di Roma Sez II ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo
2	1	1	201147	1	1520	2009	1282001	[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	320.319,51	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	1	3	301013	1	1210	2009	1327009	[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 civile in corso
3	1	3	301013	1	1210	2009	1327011	[1327/11]-FERRAIOLI - PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA DI OCCUPAZIONE, RELATIVI A FABBRICATI, TERRENI E ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA - 2009	500,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	2	2	302004	3	1410	2009	1401001	[1401/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2009 DI € 101.363,52 (CENTOUNOMILATRECENTOSESSANTATRE/52) RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR 'SANZIONI IN MATE	28.122,12	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
4	3	10	403046	1	1710	2009	1443001	[1443/1]-ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA DI ACCESSO ALLO SVINCOLO A1 DI CASTELNUOVO DI PORTO (VIABILITA DI GRONDA - TIBERINA OVEST) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, SIA, PROGETTO	787.687,00	SALDO a seguito riscontro Regione Lazio ns. nota prot 128079/2016 con la quale è stato chiesto lo spostamento del finanziamento ad altro intervento
2	1	1	201042	1	1520	2009	1492001	[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	2	2	302004	1	1410	2009	1513001	[1513/1]-SANZIONI AMBIENTALI 5 ACCERTAMENTO MESI LUGLIO AGOSTO	31.470,01	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	2	2	302004	1	1410	2009	1692001	[1692/1]-ACCERTAM.SANZIONI AMBIENTALI MESE SETT.09	71.545,14	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	5	99	305027	1	2520	2009	1804001	[1804/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONSIGLIO PROV.LE ANNO 2008	6.251,24	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
4	3	10	403022	1	1830	2009	1810002	[1810/2]-ES 07 1087 L.S. KEPLERO SUCC.LE DD 3502/08	73.804,16	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403022	1	1830	2009	1810003	[1810/3]-EE 07 1049 ITIS VALLAURI VIA DI GROTTAF DD 3475/08	189.679,18	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403022	1	1830	2009	1810004	[1810/4]-EE 07 1050 ITIS MARCONI DD 3476/08	228.815,48	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403034	1	1600	2009	1836001	[1836/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI € 9.000.000,00, PREVISTA SUL BILANCIO 2009 DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E SUL PEG 2009 DEL SERVIZIO 3 DEL DIPARTIMENTO XIV, RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LAZ	15.300,00	L' importo di € 15.300,00 è relativo all'accertamento correlato dell'impegno pagato per lo studio di analisi e valutazione delle interferenze alla viabilità del Corridoio del trasporto pubblico Pantano, S. Cesareo, Zagarolo.L'importo di € 4.484.700,00 fin

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

tit	pdcLiv2	pdcLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403034	1	1600	2009	1836002	[1836/2]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI € 9.000.000,00, PREVISTA SUL BILANCIO 2009 DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E SUL PEG 2009 DEL SERVIZIO 3 DEL DIPARTIMENTO XIV, RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LAZ	4.500.000,00	Da mantenere a residuo per accertamento relativo alla "Progettazione e realizzazione corridoi del trasporto collettivo di interesse metropolitano - Laurentina - 3° var. DPC 33/2010" codice CIA MC 06 0040.05. A seguito della determinazione d'impegno B1199
3	5	99	305027	1	2520	2009	1851001	[1851/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONS.PROV.LE ANNO 2008	2.933,01	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
3	5	99	305027	1	2520	2009	1856001	[1856/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONS.PROV.LE ANNO 2008	38.443,62	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
3	5	99	305027	1	2520	2009	1879001	[1879/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONS. PROV.LE ANNO 2008	6.909,82	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
2	1	1	201131	1	1600	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.
3	5	99	305027	1	2520	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	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
4	5	2	405001	1	1210	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	270.780,00	lasciare a residuo, importo da incassare
4	3	10	403020	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403020	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403020	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
3	5	99	305027	1	2520	2009	1987001	[1987/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI VALMONTONE.	4.473,04	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
2	1	1	201114	1	1410	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
3	2	2	302004	1	1410	2009	1994001	[1994/1]-VERBALI SANZIONI NOV.DIC./09	73.677,28	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate

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

tit	pdcLiv2	pdcLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
3	5	99	305024	1	2510	2009	2006001	[2006/1]-SENTENZA 125/09 TRIBUNALE VELLETRI	4.086.100,00	lasciare a residuo, importo da incassare
3	1	3	301009	2	1210	2009	2007005	[2007/5]-IM GIORDANO BRUNO	234.200,00	lasciare a residuo, importo da incassare
3	5	99	305027	1	2520	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	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
3	5	99	305027	1	2520	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	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
3	5	99	305027	1	2520	2009	2013001	[2013/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI SAN CESAREO.	5.973,42	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
3	5	99	305027	1	2520	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	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
2	1	1	201041	1	1520	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	1	5	201003	1	1600	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
4	3	10	403017	1	1210	2009	2039001	[2039/1]-LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 24.12.2008 ART. 23 - INTERVENTO COD. OS 09 0114 'COSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE COPERTO - ROMA - I.T.A.GRAR. E.SERENI'. IMPORTO COMPLESSIVO € 555.794,73(IVA E SOMME A DISP	119.331,27	mantenere a residuo somme da Regione Lazio
4	3	10	403017	1	1210	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	mantenere a residuo somme da Regione Lazio

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
2	1	1	201085	3	1302	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	POR 2007/2013 IN CHIUSURA
4	3	10	403046	1	1710	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
4	3	10	403046	1	1710	2009	2081002	[2081/2]-LAVORI DI COLLEGAMENTO STRADALE ESTERNO ALL'ABITATO DI TIVOLI - VARIANTE AL PONTE DEGLI ARCI - CIA VS 04 1221.02 - N. CUP F91B06000220003 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - IMPORTO PROGETTUALE € 7.	433.364,74	La gara sarà espletata dall'ASTRAL Spa - L'Amministrazione provvederà soltanto alla gestione degli ESPROPRI.
3	5	2	305019	1	1301	2009	2085001	[2085/1]-APERTURA ULTERIORI CORSI APPRENDISTATO - ACCERT.TECNICO VEDI FAX	68.726,00	in definizione - reperimento documenti
2	1	1	201147	1	1520	2010	1001	[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	1	1	201079	1	1301	2010	7002	[7/2]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	1.163.878,65	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
2	1	1	201086	2	1301	2010	8002	[8/2]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	1.324.777,39	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
2	1	1	201085	1	1301	2010	9002	[9/2]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	1.503.501,01	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
2	1	1	201084	3	1301	2010	10002	[10/2]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	475.220,20	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
2	1	1	201083	2	1300	2010	11001	[11/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	101.541,60	Risorse a destinazione vincolata - POR FSE LAZIO 2007/2013
2	1	1	201079	3	1310	2010	13001	[13/1]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	121.287,48	Servizio transitato in Regione ai sensi del comma 798 della legge di bilancio 2018
2	1	1	201083	1	1300	2010	14001	[14/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	50.770,80	Risorse a destinazione vincolata - POR FSE LAZIO 2007/2013
2	1	1	201084	5	1310	2010	15001	[15/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	21.616,00	Servizio transitato in Regione ai sensi del comma 798 della legge di bilancio 2018
2	1	1	201085	5	1310	2010	16001	[16/1]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	115.693,05	Servizio transitato in Regione ai sensi del comma 798 della legge di bilancio 2018
2	1	1	201086	6	1310	2010	17001	[17/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	1.651.164,23	Servizio transitato in Regione ai sensi del comma 798 della legge di bilancio 2018
2	1	1	201086	2	1301	2010	20001	[20/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	96.519,80	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
2	1	1	201084	3	1301	2010	23001	[23/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	50.634,52	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
2	1	1	201085	5	1310	2010	24001	[24/1]-FINANZ. REG.LE POR 2007/2013 OB.2	41.616,99	Servizio transitato in Regione ai sensi del comma 798 della legge di bilancio 2018
2	1	1	201086	5	1302	2010	26001	[26/1]-FINANZ.REG.LE POR 2007/2013 OB.2	62.423,99	POR 2007/2013 IN CHIUSURA
3	2	2	302004	3	1410	2010	30001	[30/1]-PROGETTO SIDA DIP.AMBIENTE 2008/09	82.140,10	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	1	3	301009	1	1210	2010	33001	[33/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER 10 ANNI - VEDI MANPAT	104.630,00	lasciare a residuo, importo da incassare
4	3	10	403027	1	1830	2010	46001	[46/1]-SUBIACO -ISTITUTO'QUARENGHI' VIA VILLA SCARPELLINI -LAVORI DI MESSA A NORMA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (L.R. 6/99).	177.072,48	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	47001	[47/1]-OLEVANO ROMANO -L.S:'CARTESIO' VIA S.M. ANNUNZIATA, 21 - LAVORI DI MESSA A NORMA PER L'OTTENIMENTO DEL CPI CON LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE REI -SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI (L.R. 6/99).	326.819,88	Conservare a residuo - Manca riscossione

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

tit	pdcLiv2	pdcLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403027	1	1830	2010	48001	[48/1]-ROMA -I.T.S.'M. COLONNA' VIA S. PINCHERLE, 201- 00146 -LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE DELLE AULE E PORTE DI SICUREZZA (L.R. 6/99).	89.015,84	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	49001	[49/1]-ROMA -'ALBERGHIERO ARTUSI' VIA PIZZO DI CALABRIA, 5 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E DEL D.M 28.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE	520.171,67	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	51001	[51/1]-ROMA -ISTITUTO'MACCHIAVELLI' SUCC.LE (EX GAIO LUCILIO) VIA DEI SABELLI, 86 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, DEL D.L. 37/08 E DEL D.M 28.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORM	894.816,50	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	52001	[52/1]-GUIDONIA -I.T.I.S.'A. VOLTA' SUCC.LE VIALE ROMA, 296/B - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICIO (L.R. 6/99).	215.760,59	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	53001	[53/1]-ROMA -L.S.'T. GULLACE' SUCC.LE VIA A. SOLMI, 27 - RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO E LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I., AI SENSI DEL D.M. 26.08.92. (L.R. 6/99).	163.514,10	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	54001	[54/1]-ROMA -I.P.S.C.T.'DA VINCI' VIA CAVOUR, 258 -LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LEGGE 46/90 (L.R. 6/99).	108.457,43	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	55001	[55/1]-ROMA -I.T.A.S.'C. ANTONIETTI' VIA DELLE VIGNE, 205-209 -LAVORI PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLE AULE, DELLA BIBLIOTECA E DEI CORRIDOI TRAMITE TINTEGGIATURE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERN	145.534,14	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	56001	[56/1]-ROMA (OSTIA) -L.C.'ANCO MARZIO' E L.S. 'F.ENRIQUES' SUCC.LI VIA DELLE SIRENE -LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO, FACCIATE FATISCENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE (L.R. 6/99).	508.704,38	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	57001	[57/1]-COLLEFERRO -L.S.'MARCONI' VIA DELLA SCIENZA E TECNICA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE AULA NUOVA E DEI SOFFITTI DEL CORPO AULE -RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI (L.R. 6/99).	94.396,49	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	58001	[58/1]-ROMA -L.C.'PILO ALBERTELLI ' VIA MANIN, 72 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEI PAVIMENTI, CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO I E VERIFICA E CONSOLIDA	279.616,28	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	59001	[59/1]-ROMA -I.P.S.I.A.'CATTANEO' LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32 - CONSOLIDAMENTO COPERTURA LIGNEA ED ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLE COPERTURE DEI LABORATORI (L.R. 6/99).	70.702,27	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	60001	[60/1]-POMEZIA -ISTITUTO'PASCAL' SUCC.LE VIA LAMARMORA, 7 -LAVORI URGENTI PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. 311/2006 (RISPARMIO ENERGETICO), PER IL MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA E SALUBRITA DEI LUOGHI (L.R. 6/99).	144.026,42	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	61001	[61/1]-NETTUNO -I.T.I.S.'L. TRAFELLI' VIA SANTA BARBARA, 53 - SOSTITUZIONE INFISSI CORPO AULE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. 311/2006 (RISPARMIO ENERGETICO) (L.R. 6/99).	123.725,74	Conservare a residuo - Manca riscossione

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403027	1	1830	2010	62001	[62/1]-ROMA -I.T.C.G.'CECCHERELLI' VIA DI BRAVETTA, 383 -LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI -COMPLETAMENTO -RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO AULE E CORRIDOI INTERO EDIFICIO (L.R. 6/99).	257.428,83	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	63001	[63/1]-POMEZIA -ISTITUTO'COPERNICO' VIA COPERNICO, 3 -LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLE COPERTURE -CORPO AULE -RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI AMMALORATI DALLE INFILTRAZIONI (L.R. 6/99).	99.512,17	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	64001	[64/1]-NETTUNO -ISTITUTO'R. GATTI' VIA ORSENIKO, 1 -LAVORI URGENTI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA CAUSATO SITUAZIONI DI PERICOLO E DISAGIO ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA CON RIFACIMENTO PARZIALE DELLE COPERTURE, MES	233.244,11	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2010	65001	[65/1]-ROMA -ISTITUTO'FERRARIS' SUCC.LE VIA FONTEIANA, 111 -LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI -COMPLETAMENTO -RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO AULE E CORRIDOI (L.R. 6/99).	62.932,35	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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.	363.593,30	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione

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

tit	pdcLiv2	pdcLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
2	1	1	201079	1	1301	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	4.856.500,70	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
2	1	1	201086	2	1301	2010	133001	[133/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2010 DD N. D22881/2009 P.O.R. LAZIO FSE OB. CRO 2007-2013 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE LAZIO 2007-2013	4.576.892,28	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
3	1	3	301009	4	1210	2010	145001	[145/1]-CONCESSIONE IN USO, A SANATORIA, DEL PADIGLIONE E SUCCURSALE DEL L.A. VIA DI RIPETTA IN FAVORE DELLA CMB CONSULTING SRL	2.675,20	Mantenere a residuo - importo da incassare
3	2	2	302004	3	1410	2010	315001	[315/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL MESE DI MARZO 2010 DI € 33.331,09 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3. 01. 3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUN	10.264,57	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	1	3	301009	4	1210	2010	355001	[355/1]-CONCESSIONE DI 1 AULA DELL'IPSAR 'TOR CARBONE' DI ROMA PER IL PERIODO 23/3/10 - 6/3/10	826,13	lasciare a residuo, importo da incassare
3	1	3	301009	1	1210	2010	379002	[379/2]-ROMA VIA IV NOVEMBRE, SEDE DEL PREFETTO DI ROMA	715.255,47	mantenere a residuo per registrazione dell'incasso
3	1	3	301009	1	1210	2010	379004	[379/4]-ROMA P.ZZA DEL POPOLO, CASERMA G.ACQUA	1.364.949,06	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	1	3	301009	1	1210	2010	379019	[379/19]-BRACCIANO (ROMA) P.ZZA ROMA 11	2.500,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	1	3	301009	1	1210	2010	379020	[379/20]-ROMA TERRENO VIA TOR CERVARA	4.430,77	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	1	3	301009	1	1210	2010	379021	[379/21]-ROMA TERRENO LOC. S.M. DELLA PIETA	15.800,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
1	1	1	101015	1	2510	2010	388001	[388/1]-6303 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	880,76	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2010	402001	[402/1]-6307 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	905,72	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2010	421001	[421/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	998,96	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2010	426001	[426/1]-6267 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	2.853,70	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2010	465001	[465/1]-6240 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	4.604,69	Mantenere a residuo - importo da incassare
1	1	1	101015	1	2510	2010	467001	[467/1]-6333 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	815,74	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2010	484001	[484/1]-6321 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	2.000,00	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
1	1	1	101015	1	2510	2010	485001	[485/1]-6301 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	2.127,79	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2010	498001	[498/1]-6266 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010.	2.053,88	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
3	2	2	302004	3	1410	2010	619001	[619/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL MESE DI APRILE 2010 DI € 37.972,79 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3. 01. 3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECU	17.103,37	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	1	3	301009	2	1210	2010	645001	[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	lasciare a residuo, importo da incassare
3	1	3	301013	1	1210	2010	646007	[646/7]-FABBRICATO POMEZIA VIA LA MARMORA	230.398,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso, per causa civile in corso
3	1	3	301013	1	1210	2010	646009	[646/9]-TERRENO ROMA VIA DEMETRIADE	500,00	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	2	2	302004	3	1410	2010	652001	[652/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER I MESI MAGGIO-GIUGNO 2010 DI € 226.696,12 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3. 01. 3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRA	53.417,12	Da mantenere a residuo in quanto ancora da incassare
2	1	1	201062	1	1450	2010	713001	[713/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL PROGETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA TESO ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI DANNI PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA A PERSONE E COSE, COME STABILITO DALLA L.R. 13 FEBBRAIO 20	59.968,10	FONDI RELATIVI ALL'EX SERVIZIO CACCIA E PESCA - SI MANTENGONO A RESIDUO PER SUCCESSIVA VERIFICA CONTABILE
2	1	1	201022	2	1520	2010	718001	[718/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI POMEZIA DI € 15.000,00 RELATIVO AL PROGETTO 'PRENDERE IL VOLO 3'	15.000,00	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
2	1	1	201079	1	1301	2010	790001	[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	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
3	5	99	305027	1	2520	2010	796001	[796/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA.	706,75	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
3	1	3	301009	4	1210	2010	810001	[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	Mantenere a residuo - importo da incassare
3	2	2	302004	1	1410	2010	830001	[830/1]-PROVENTI DA SANZIONI AMBIENTE PERIODO LUG-AGO./2010	74.367,70	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403006	1	1220	2010	832001	[832/1]-OBIETTIVO N.10184 - PEG 2010 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO 2 DIREZIONE GENERALE - ANNO D'ESERCIZIO 2010	1.000.000,00	da rendicontare Santa Marinella
3	5	99	305027	1	2520	2010	913001	[913/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI AFFILE.	4.235,09	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
2	1	1	201041	1	1520	2010	945001	[945/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE LAZIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'PRENDERE IL VOLO 3' TERZA ANNUALITA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 32.227,50 A FAVORE DELLA COOPERATIV	32.227,50	Crediti in attesa di liquidazione da parte degli Enti competenti.
3	5	99	305027	1	2520	2010	958001	[958/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI GENAZZANO.	8.820,14	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
3	5	99	305027	1	2520	2010	959001	[959/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO.	2.509,51	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
2	1	1	201114	1	1410	2010	989001	[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 non ancora incassate
3	5	99	305027	1	2520	2010	1059001	[1059/1]-ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ANNO 2008. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DEL COMUNE DI SUBIACO.	1.350,00	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
3	2	2	302001	1	3120	2010	1082001	[1082/1]-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 05/0	1.885,83	Introiti a destinazione vincolata ex art. 208 del C.d.S. accertati con D.D. R.U. 8754/2010. Il residuo pari ad € 1.885,83 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
4	3	10	403014	1	1710	2010	1090001	[1090/1]-ROCCA DI PAPA – S.P. VIA DELLE BAROZZE – LAVORI DI ADEGUAMENTO – 1 STRALCIO – CIA VS 08 1183 - N. CUP - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA PER	1.500.000,00	in fase di rimodulazione quadro economico per aggiornamento prezzi, poi avviare nuova procedura di gara e comunicazione alla Regione Lazio nominativo aggiudicatario
3	1	3	301009	4	1210	2010	1096001	[1096/1]-CONCESSIONE IN USO DI N. 1 AULA DELL'ITCG 'GUIDO BACCELLI' DI CIVITAVECCHIA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 393/98, PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11 IN FAVORE DEL COMUNE DI CIV	764,42	Mantenere a residuo - importo da incassare
3	5	99	305027	1	2520	2010	1121001	[1121/1]-APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI CONS. PROV.LE ANNO 2008	18.476,06	Da predisporre il procedimento di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
3	2	2	302004	1	1410	2010	1162001	[1162/1]-ACC.SANZIONI AMBIENTALI 3 QUADRIMESTRE 2010.	99.962,62	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	1	3	301013	1	1210	2010	1183001	[1183/1]-PERMUTA IMMOBILE IN VIA F. CRISPI - COMUNE DI ARDEA- DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA CON L'AREA SITA IN LOC. S. ANTONIO VIA LAURENTINA KM 31+500 DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ARDEA	144.442,79	MANTENERE A RESIDUO, PROCEDIMENTO IN FASE DI CONCLUSIONE

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

tit	pdcLiv2	pdcLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
2	1	1	201032	1	1710	2010	1191001	[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	3	10	403020	1	1830	2010	1201001	[1201/1]-LEONARDO DA VINCI - VIA CAVOUR - LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATA	341.462,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
3	2	2	302001	1	3120	2010	1204001	[1204/1]-SANZIONI DAL 25/11 AL 31.12	26.117,37	Introiti a destinazione vincolata ex art. 208 del C.d.S. accertati con DD.DD. R.U. 1566/2010, 2387/2010, 3922/2010, 5781/2010, 6907/2010, 8750/2010, 8751/2010, 8752/2010, 8753/2010, 8754/2010, 8755/2010, nonché con nota del 19/01/2011. Dagli atti di quest
3	1	3	301009	1	1210	2011	6001	[6/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER DIECI ANNI - VEDI MANPAT	104.630,00	lasciare a residuo, importo da incassare
4	3	10	403027	1	1830	2011	17001	[17/1]-TIVOLI -ISTITUTO D'ARTE SUCC.LE VIA DI VILLA BRASCHI -LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (L.R. 6/99).	233.574,09	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2011	18001	[18/1]-ROMA -L.S.'P. LEVI' VIA F. MORANDINI, 64 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E DEL D.M. 28.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DELLE B	390.675,87	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2011	19001	[19/1]-ROMA -ISTITUTO 'G. FALCONE' VIA RUGANTINO, 108 - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 626/1994, DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26/08/1992 (CPI) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DE	650.000,00	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2011	25001	[25/1]-ALBANO LAZIALE -L.C.'U.FOSCOLO' -LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI (L.R. 6/99).	135.309,47	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	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	Conservare a residuo - Manca riscossione
4	3	10	403027	1	1830	2011	31001	[31/1]-ROMA -L.S.'AVOGADRO' VIA BRENTA, 26 -COSTRUZIONE SCALA DI SICUREZZA E MESSA A NORMA DEL PIANO INTERRATO NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO (L.R. 6/99).	56.828,29	Conservare a residuo - Manca riscossione
3	2	2	302004	3	1410	2011	35001	[35/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010-2012	107.915,27	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	2	2	302004	3	1410	2011	36001	[36/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010/2012	4.617,74	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
1	1	1	101015	1	2510	2011	170016	[170/16]-TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2011 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.000,00	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	170034	[170/34]-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.	955,79	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	170056	[170/56]-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.	12.053,25	Mantenere a residuo - importo da incassare
1	1	1	101015	1	2510	2011	170094	[170/94]-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.	961,09	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	170103	[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.	743,52	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	170108	[170/108]-TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2011 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.000,00	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
2	1	1	201142	1	1620	2011	214001	[214/1]-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	7.633,00	mantenere a residuo - in attesa di trasferimento fondi Regionali.
3	1	3	301011	1	1210	2011	285060	[285/60]-PEG 2011 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2011 € 187.794,70 - CONCESSIONI DALLA N. 72 ALLA N. 191	902,00	conferma residuo - importo rateizzato

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
3	1	3	301009	1	1210	2011	309003	[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	mantenere a residuo per registrazione incasso
3	1	3	301009	1	1210	2011	309017	[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
3	1	3	301009	4	1210	2011	322001	[322/1]-CONCESSIONE IN USO DI N. 1 AULA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 393/98, PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "BRITISH INSTITUTES DI ROMA".	2.602,32	Mantenere a residuo - importo da incassare
3	1	3	301009	4	1210	2011	324001	[324/1]-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 DELLA PROMO.TER – ENTE FORMAZIONE DELLA CONFCOMMERCIO ROMA.	929,40	Mantenere a residuo - importo da incassare
2	1	5	201076	1	1630	2011	365001	[365/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI €58.800,00(CINQUANTOTTOMILAOTTOCENTO/00)CONCESSA ALLA PROVINCIA DI ROMA DALLA COMMISSIONE EUROPEA MEDIANTE VERSAMENTO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI RO	58.799,94	approfondimenti in corso con la Prefettura di Roma in merito alle stato delle attività di rendicontazione del progetto europeo finanziato e realizzato.
3	2	2	302004	3	1410	2011	387001	[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	50.028,17	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	1	3	301011	1	1210	2011	448002	[448/2]-PEG 2011 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2011 € 10.322,70 - CONCESSIONI DALLA N. 592 ALLA N. 611	1.411,20	Conferma residuo - Ingiunzione di pagamento n. 5645 del 18/12/2017 e n. 4445 del 23/10/2018. Da iscrivere nei ruoli dell'Ufficio Entrate e Riscossioni
3	1	3	301009	2	1210	2011	554001	[554/1]-CONCESSIONE DEL LOCALE SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA PROVINCIALE IN VIA MONTE DELLE CAPRE,23 – ROMA, DA ADIBIRE A PALESTRA.	42.000,00	lasciare a residuo, importo da incassare
2	1	1	201079	1	1301	2011	564001	[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	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
2	1	1	201086	2	1301	2011	565001	[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	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
2	1	1	201085	1	1301	2011	566001	[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	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013

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

tit	pdcLiv2	pdcLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
2	1	1	201084	3	1301	2011	567001	[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	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
2	1	1	201062	1	1450	2011	596001	[596/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, RELATIVO AL PROGETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA TESO ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI DANNI PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA A PERSONE E COSE, COME STA	10.584,28	FONDI RELATIVI ALL'EX SERVIZIO CACCIA E PESCA - SI MANTENGONO A RESIDUO PER SUCCESSIVA VERIFICA CONTABILE
2	1	1	201142	1	1620	2011	655001	[655/1]-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	12.794,87	mantenere a residuo - in attesa di trasferimento fondi Regionali.
3	2	2	302004	1	1410	2011	665001	[665/1]-ACCERT.SANZIONI AMBIENTE PERIODO GIU./AGOSTO 2011	79.782,72	Da mantenere a residuo in quanto ancora da incassare
1	1	1	101015	1	2510	2011	727001	[727/1]-INTEGRAZIONE VERSAMENTO TEFA 2011 - VEDI ACCERT. 170 SUB 63 DEL 2011	1.361,88	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	827001	[827/1]-INTEGRAZIONE VERSAMENTO TEFA 2011 - VEDI ACC. 170 SUB 13	789,12	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	828001	[828/1]-INTEGRAZIONE ACC. TEFA 2011 - VEDI ACC. N. 170 SUB 57	2.840,68	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	837001	[837/1]-INTEGRAZIONE TEFA 2011 - VEDI ACCERTAMENTO 170/120 2011	502,29	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
2	1	1	201131	1	1600	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
1	1	1	101015	1	2510	2011	863001	[863/1]-MAGGIOR ACCERTAMENTO 2011 PER MAGGIORI INCASSI	1.375,76	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
4	3	10	403042	1	1210	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	lasciare a residuo, importo da incassare
1	1	1	101015	1	2510	2011	929001	[929/1]-INTEGRAZIONE VERSAMENTI TEFA 2011 - VEDI ACC. 170 SUB 109	1.206,87	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	976001	[976/1]-INTEGRAZIONE ACC. TEFA MAGGIORI INCASSI VEDI ACC. 170 SUB. 7 2011	1.833,06	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
2	1	1	201022	1	1520	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	1	1	201022	1	1520	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	1	1	101015	1	2510	2011	1008001	[1008/1]-INTEGRAZIONE TEFA 2011 - MAGGIORI INCASSI ACC. 170 SUB. 117	4.005,40	Mantenere a residuo - importo da incassare

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

tit	pdcLiv2	pdcLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
3	2	2	302004	1	1410	2011	1009001	[1009/1]-VERBALI SANZIONI SETT.-DIC.2011	173.723,03	Da mantenere a residuo in quanto ancora da incassare
1	1	1	101015	1	2510	2011	1015001	[1015/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.057,81	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	1022001	[1022/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.157,14	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	1023001	[1023/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	4.944,36	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	1026001	[1026/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	750,80	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	1030001	[1030/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.171,69	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	1032001	[1032/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.874,14	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	1034001	[1034/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.061,61	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	1035001	[1035/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.488,01	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	1036001	[1036/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	831,05	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	1037001	[1037/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.000,00	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	1038001	[1038/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	4.308,67	Mantenere a residuo - importo da incassare
1	1	1	101015	1	2510	2011	1041001	[1041/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	3.137,09	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	1043001	[1043/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	925,58	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	1045001	[1045/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011	1.950,61	Mantenere a residuo - importo da incassare
2	1	1	201101	1	1301	2011	1106001	[1106/1]-RIMBORSI DA R.L. PER PERSONALE CANTIERI SCUOLA.	14.234,00	in definizione - reperimento documenti
2	1	1	201103	2	1302	2011	1107001	[1107/1]-RIMBORSI DA RL PERSONALE TRASFERITO FORM.PROFESS.	487.438,77	mantenere a residuo. In corso Ricognizione
1	1	1	101015	1	2510	2011	1116001	[1116/1]-INTEGRAZIONE MAGGIORI INCASSI TEFA 2011 VEDI ACC. 170 SUB 54	1.351,89	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2011	1126001	[1126/1]-INTEGRAZIONE ACC. 2011 - MAGG. INCASSO VEDI ACC. 170 SUB 8 2011	704,60	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
2	1	5	201092	1	1600	2011	1141001	[1141/1]-CONTRIBUTO DA COMUNITA EUROPEA PROGETTO NEMESIS	20.003,19	Da mantenere a residuo fino a determina di chiusura del progetto europeo EMMIA PLP (Nemesis) . Introitato anche ultimo incasso
3	1	3	301009	2	1210	2011	1143001	[1143/1]-MAG.LAVORI A SCOMPUTO LAVORI LOCALI VIA MONTE DELLE CAPRE	41.792,50	lasciare a residuo, importo da incassare
4	3	10	403002	1	1830	2011	1177001	[1177/1]-NUMERO VENTI INTERVENTI LAVORI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO	405.872,46	Conservare a residuo - Manca riscossione
3	2	2	302001	1	3120	2011	1181001	[1181/1]-VERBALI SANZIONI CODICE STRADA 22/12-31/12/2011.	69.758,43	Introiti a destinazione vincolata ex art. 208 del C.d.S. accertati con DD.DD. R.U. 1638/2011, 2631/2011, 6044/2011, 6045/2011, 7446/2011, 7447/2011, 9931/2011, 9933/2011, 9934/2011 e 9936/2011, nonché con nota del 27/02/2012. Il residuo pari ad € 69.758,4
2	1	1	201148	1	1310	2011	1182001	[1182/1]-RIACCERTAM.FINANZ.REG.LE PER LAVORO DISABILI	616.849,00	Servizio transitato in Regione ai sensi del comma 798 della legge di bilancio 2018
3	2	2	302004	3	1410	2012	4001	[4/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010/2012	64.379,18	Da mantenere a residuo in quanto ancora da incassare
3	2	2	302004	3	1410	2012	5001	[5/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010-2012	14.316,27	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	1	3	301009	1	1210	2012	22001	[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	mantenere a residuo per perfezionamento dell'iter
3	2	2	302004	3	1410	2012	93001	[93/1]-PROGETTO BANCHE DATI	12.000,44	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
3	1	3	301011	1	1210	2012	109004	[109/4]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 34.462,00 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 110 ALLA N. 133	5.516,00	conferma residuo - ingiunzione n. 708 del 28/02/2018
3	1	3	301011	1	1210	2012	197013	[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	1.560,00	conferma residuo - importo rateizzato
3	1	3	301011	1	1210	2012	199010	[199/10]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 16.855,40 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 305 ALLA N. 32	4.060,00	conferma residuo - Ingiunzione di pagamento n. 704 del 28/02/2018 da registrare all'Ufficio Entrate e Riscossioni
3	1	3	301011	1	1210	2012	216006	[216/6]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 17.100,40 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 415 ALLA N. 465	2.924,00	conferma residuo - ingiunzione di pagamento n. 686 del 23/02/2018 da registrare all'Ufficio Entrate e Riscossioni
3	1	3	301011	1	1210	2012	220003	[220/3]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 14.310,70 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 582 ALLA N. 651	1.123,20	conferma residuo - ingiunzioni di pagamento n. 5645 del 18/12/2017 e n. 4445 del 23/10/2018
1	1	1	101015	1	2510	2012	289001	[289/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	5.628,10	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	290001	[290/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	9.000,00	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	296001	[296/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.327,96	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	299001	[299/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.000,00	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	301001	[301/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.203,08	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	302001	[302/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.780,50	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	308001	[308/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	14.610,58	Mantenere a residuo - importo da incassare
1	1	1	101015	1	2510	2012	310001	[310/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	7.194,91	Mantenere a residuo - importo da incassare
1	1	1	101015	1	2510	2012	312001	[312/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	523,94	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	316001	[316/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	960,11	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	320001	[320/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.027,46	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	329001	[329/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTI TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.581,82	Mantenere a residuo - importo da incassare

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
1	1	1	101015	1	2510	2012	331001	[331/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.211,24	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	335001	[335/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	869,18	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	338001	[338/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	7.960,81	Mantenere a residuo - importo da incassare
1	1	1	101015	1	2510	2012	347001	[347/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	576,59	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	350001	[350/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.339,52	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	355001	[355/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.642,24	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	356001	[356/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.363,27	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	357001	[357/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	655,05	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	358001	[358/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.376,03	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	359001	[359/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	3.445,70	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	365001	[365/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.500,00	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	367001	[367/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	3.659,95	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	371001	[371/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.551,98	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	377001	[377/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.366,20	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	390001	[390/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	982,09	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	392001	[392/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.425,02	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	394001	[394/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.629,09	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	398001	[398/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	2.100,00	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	399001	[399/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	15.621,48	Mantenere a residuo - importo da incassare
1	1	1	101015	1	2510	2012	401001	[401/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.763,47	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101015	1	2510	2012	402001	[402/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTU TEFA PER L'ANNO 2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA.	1.970,15	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo

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

tit	pdcLiv2	pdcLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
2	1	1	201142	1	1620	2012	414001	[414/1]-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	16.247,89	mantenere a residuo - in attesa di trasferimento fondi Regionali.
3	1	3	301011	1	1210	2012	429012	[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	conferma residuo - ingiunzione n. 5823 del 22/12/2017
3	1	3	301011	1	1210	2012	430009	[430/9]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 13.691,90 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 100BIS ALLA N.	612,00	conferma residuo - importo rateizzato
2	1	1	201146	1	1301	2012	433001	[433/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E CONTESTUALE IMPEGNO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI CUI ALLA DGR 434 DEL 08/10/2010.	220.000,00	da incassare per chiusura progetto
2	1	1	201044	1	1520	2012	441001	[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	1	3	301013	1	1210	2012	512001	[512/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	500,72	mantenere a residuo, importo ancora esigibile
3	1	3	301013	1	1210	2012	528001	[528/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	771,00	mantenere a residuo, importo ancora esigibile
3	1	3	301013	1	1210	2012	529001	[529/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	533,64	mantenere a residuo, importo ancora esigibile
3	1	3	301013	1	1210	2012	575001	[575/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	558,03	lasciare a residuo, importo da incassare
3	1	3	301013	1	1210	2012	596001	[596/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	673,64	mantenere a residuo, importo ancora esigibile
3	1	3	301013	1	1210	2012	601001	[601/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	893,04	mantenere a residuo, importo ancora esigibile
3	1	3	301013	1	1210	2012	613001	[613/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	1.478,69	mantenere a residuo, importo ancora esigibile
3	1	3	301013	1	1210	2012	626001	[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	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
3	1	3	301013	1	1210	2012	627001	[627/1]-ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE PREGRESSA INQUILINI PALAZZINE SITE IN VIA TRIONFALE 8891 DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA.	506,64	mantenere a residuo, importo esigibile
3	1	3	301009	1	1210	2012	688001	[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	1	3	301009	1	1210	2012	689001	[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	1	3	301009	1	1210	2012	697001	[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	1	3	301009	1	1210	2012	714001	[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	1	3	301009	1	1210	2012	735001	[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	1	3	301009	1	1210	2012	761001	[761/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA.	4.451,90	mantenere a residuo, importo esigibile
3	1	3	301009	1	1210	2012	773001	[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	1	3	301009	1	1210	2012	775001	[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	1	3	301009	1	1210	2012	787001	[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	1	1	101015	1	2510	2012	848001	[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	560.745,59	Servizio Entrate : somma da mantenere a residuo attivo
1	1	1	101004	1	2510	2012	849001	[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	lasciare a residuo, importo da incassare
1	1	1	101004	1	2510	2012	849003	[849/3]-SOC. AVIS BUDGET ITALIA	179.375,18	lasciare a residuo, importo da incassare
1	1	1	101004	1	2510	2012	849004	[849/4]-SOC. BBVA RENTING SPA	15.850,18	lasciare a residuo, importo da incassare
1	1	1	101004	1	2510	2012	849005	[849/5]-SOC. CAR.NET IN LIQUIDAZIONE	7.115,18	lasciare a residuo, importo da incassare
1	1	1	101004	1	2510	2012	849009	[849/9]-SOC.TRADEFLEET INVESTMENTS SRLE	131.855,18	lasciare a residuo, importo da incassare
1	1	1	101004	1	2510	2012	849010	[849/10]-SOC. BBVA AUTORENTING SPA	37.468,33	lasciare a residuo, importo da incassare
1	1	1	101004	1	2510	2012	849011	[849/11]-SOC.CAPITAL RENT SRL	8.765,18	lasciare a residuo, importo da incassare
1	1	1	101004	1	2510	2012	849012	[849/12]-SOC.LEASEPLAN ITALIA SPA	96.761,16	lasciare a residuo, importo da incassare
1	1	1	101004	1	2510	2012	849013	[849/13]-SOC.TRADEFLEET DEVELOPMENT SRL	23.105,18	lasciare a residuo, importo da incassare
3	2	2	302004	3	1410	2012	861001	[861/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI € 190.800,00 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE ALLE VI	63.936,09	Da mantenere a residuo in quanto ancora da incassare
3	1	3	301009	1	1210	2012	2127001	[2127/1]-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	38.010,51	mantenere a residuo per registrazione dell'incasso

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

tit	pdvLiv2	pdvLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
3	1	3	301009	1	1210	2012	2130001	[2130/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2012 PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE DI CASERME, TERRENI E LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA. RETT	30.022,14	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	1	3	301009	1	1210	2012	2136001	[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
3	1	3	301009	1	1210	2012	2147001	[2147/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2012 PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE DI CASERME, TERRENI E LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA. RETT	22.213,31	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	1	3	301009	2	1210	2012	2171001	[2171/1]-CANONE IMMOBILE IN TORVAIANICA PER 10 ANNI AL 2017	104.630,00	lasciare a residuo, importo da incassare
2	1	1	201047	1	1600	2012	2235001	[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	154.791,03	da mantenere a residuo per dd RU 5330/2012 di accertamento dell'importo finanziato dalla Regione Lazio per il progetto sulla sicurezza stradale denominato "La sicurezza si fa strada". Fornita una prima rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgi
4	3	10	403028	1	1600	2012	2236001	[2236/1]-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	218.000,00	da mantenere a residuo per dd RU 5330/2012 di accertamento dell'importo finanziato dalla Regione Lazio per il progetto sulla sicurezza stradale denominato "La sicurezza si fa strada". Fornita una prima rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgime
3	1	3	301011	1	1210	2012	2252006	[2252/6]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 7.015,50 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 980 ALLA N. 990	984,00	conferma residuo - Ingiunzione di pagamento n. 704 del 28/02/2018 da registrare all'Ufficio Entrate e Riscossioni
2	1	1	201084	3	1301	2012	2328001	[2328/1]-ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 ATTUAZIONE DGR 417/12. – INTERVENTI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO COMPETITIVITA REGIONALE E OCCUPAZIONE - POR 2007/2013.	2.244.666,52	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
2	1	1	201084	2	1301	2012	2329001	[2329/1]-ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER ATTIVITA FORMATIVA 2012/2013 ATTUAZIONE DGR 417/12. – INTERVENTI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO COMPETITIVITA REGIONALE E OCCUPAZIONE - POR 2007/2013.	646.062,79	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
2	1	1	201086	2	1301	2012	2330001	[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	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
3	2	2	302004	3	1410	2012	2346001	[2346/1]-ACC.SANZIONI AMBIENTALI PERIODO GIU/SETT:2012	189.116,96	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
2	1	1	201101	1	1301	2012	2415001	[2415/1]-RIMBORSI DA R.L. PER PERSONALE CANTIERI SCUOLA	14.234,00	in definizione - reperimento documenti
2	1	1	201084	2	1301	2012	2425001	[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	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013

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

tit	pdcLiv2	pdcLiv3	cap	art	cdr	anno	num	oggetto	residuo	note
2	1	1	201084	4	1302	2012	2441001	[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	POR 2007/2013 IN CHIUSURA
2	1	1	201114	1	1410	2012	2442001	[2442/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE SUL CAPITOLO TRADIS PEG 2012 PER TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA L.R. 42/98 PER L' IMPORTO € 2.324.056,00	1.898.947,27	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	1	3	301011	1	1210	2012	2450006	[2450/6]-PEG 2012 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA TRIENNIO 2010/2013 - ACCERTAMENTO ANNO 2012 € 21.666,80 - CONCESSIONI PROVVISORIE DALLA N. 1058 ALLA N. 10	772,00	conferma residuo - Ingiunzione di pagamento n. 704 del 28/02/2018 da registrare all'Ufficio Entrate e Riscossioni
2	1	1	201051	1	1301	2012	2454001	[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	Risorse connesse ad attività chiusura POR 2007-2013
3	1	3	301009	1	1210	2012	2496001	[2496/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2012 PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE/CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA: LOCALE INTERCLUSO IN P.ZZA SAN LORENZO IN LUCINA E TERR	1.681,24	mantenere a residuo per proseguimento dell'incasso
3	2	2	302001	1	3120	2012	2518001	[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	Introiti a destinazione vincolata ex art. 208 del C.d.S. accertati con D.D. R.U. n. 8271/2012. Il residuo pari ad € 10.356,73 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazi
3	2	2	302001	1	3120	2012	2519001	[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/	160.410,46	Introiti a destinazione vincolata ex art. 208 del C.d.S. accertati con D.D. R.U. n. 8270/2012. Il residuo pari ad € 160.410,46 dovrà essere conservato in attesa della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violaz
3	2	2	302004	3	1410	2012	2536001	[2536/1]-SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALI MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2012	106.517,92	da mantenere a residuo in quanto non ancora incassate
3	1	3	301009	2	1210	2012	2566001	[2566/1]-COMPLETAMENTO COLLETTORE CAMPANELLE (ELIMINAZIONE SCARICO F57) DPR 327/2001 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI ROMA - COSTITUZIONE DI SERVITU DI FOGNATURA. IMPEGNO AI SEN	232.064,67	lasciare a residuo, importo da incassare
2	1	1	201143	1	1620	2012	2583001	[2583/1]-ACCERTAMENTO ENTRATE PER TRASFERIMENTO FORNDI REGIONE LAZIO EX ART. 5 L.264/1991	3.061,80	mantenere a residuo - in attesa dei fondi dalla Regione Lazio.
									232.063.983,49	

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202103	1	1830	1997	9001010	0	[568601/10]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94 ITIS MEUCCI + SPESE TECNICHE PERIZIA SUPPLETIVA -	2.832,30	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	2	2	202081	1	1710	1997	9012001	0	[90112901/1]- S.P.COLONNA GALLICANO PAVIM. E PUBBL.ILLUM. - SPESE TECNICHE	1.626,85	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202081	1	1710	1998	9010002	0	[637401/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. ANAGNINA -	917,22	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202103	1	1830	1998	9016002	0	[1013101/2]-INCENTIVI - ART. 92 D.LGS. 163/2006 - ITC PACIOLO BRACCIANO SISTEM .ESTERNE FACCIATE IMPERMEABI LIZZ.MUTUO DDPP	3.686,78	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1998	9017002	0	[1013501/2]-INCENTIVO - ART. 92 D.LGS. 163/2006 - COLLAUDATORE - IST.GENOVESI ED AZZARITA RIS ANAM.STRUTTURE MUTUO DDPP	3.549,50	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1998	9018002	0	[1036001/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ITC PERTINI ROMA RIFAC.COPERTURE ED INFISSI MUTUO	9.048,32	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1998	9020002	0	[1036401/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE LS GULLACE BARRIERE ARCHITETTONICHE MUTUO	2.173,55	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1998	9021002	0	[1036501/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ITI HERTZ BARRIERE ARCHITETTONICHE MUTUO	1.606,90	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1998	9022002	0	[1036701/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ITI TRAFELLI NETTUNO RISAN.P ILASTRI FACCIATE MUTUO	6.569,80	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1998	9023002	0	[1036801/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE LS PEANO ROMA INFISSI ESTERNI MUTUO	8.676,47	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1998	9025002	0	[1465402/2]-INCENTIVI - ART. 92 D.LGS. 163/2006 - SISTEMAZ.AREE ESTERNE EDIF.SCOLASTICI - 3 LOTTI -	23.631,07	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	2	2	202084	1	1710	1998	9036002	0	[2898001/2]-PROGETTAZ. E DIREZ.LAVORI	7.492,76	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	1	3	103421	1	1220	1998	9041001	0	[3100701/1]-PIERO MARIETTI : COLLAUDO N.3 LAVORI EDILIZIA	2.292,26	Risorse gestite da altro servizio
4	5	2	2	202103	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	6	1	3	103423	1	1220	1998	9053001	0	[3851101/1]-ING.PEDE : COLLAUDO COSTRUZ.II LOTTO CE RVETERI	1.224,09	Risorse gestite da altro servizio
1	6	1	3	103423	1	1220	1998	9054001	0	[4243101/1]-ING.DEL PIZZO COLLAUDO VILLA ALTIERI	4.961,73	Risorse gestite da altro servizio
1	6	1	3	103423	1	1220	1998	9055001	0	[4243201/1]-ARCH.POZZILLI COLLAUDO LAV.V IA TRIPOLITANIA	9.296,22	Risorse gestite da altro servizio
4	5	2	2	202103	1	1830	1998	9084002	0	[90359701/2]- MUTUO INCASSATO NO SOMM.ME - INCENTIVO D.LGS. 163/06 ITT BOTTARDI INFISSI INTERNI -	3.462,59	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1998	9088002	0	[90360701/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE L.C. TACITO RIFAC.COPERTURE MUTUO	2.371,20	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1998	9089002	0	[90360901/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE LS AVOGADRO RIFAC.IMP.ELETTRO MUTUO	1.654,72	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1998	9090003	0	[90361001/3]-ONERI PROGETTAZIONE VIA FACCHINETTI RISTRUTT.PIA NO TERRA, I PALESTRA E CABIN A ELETTRO.MUTUO	1.306,16	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1998	9091002	0	[90361101/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE IPSIA DI ACILIA TERRAZZI E BARRIERE ARCHITETT. MUTUO	3.268,68	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202103	1	1830	1998	9096002	0	[90491801/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ITPF ANTONIETTI IMP.ELETTRIC O MUTUO	1.875,87	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	6	1	3	103423	1	1220	1999	9004001	0	[705301/1]-ARCH.CIAFFAGLIONE : COSTRUZ.ITC LADISPOLI COLL.S TATICO E TECNICO	758,02	Risorse gestite da altro servizio
4	5	2	2	202108	1	1830	1999	9009002	0	[1342701/2]- ONERI EX ART. 18 L. 109/94 ITCG GALILEI - VIA DELLE COLONIE S. MARINELLA	2.749,28	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
11	1	2	2	202054	1	1830	1999	9018002	0	[1869101/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ITC LUXEMBOURG MIGLIORAM.FRU IBILITA DD.PP.	5.312,38	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
11	1	2	2	202054	1	1830	1999	9021002	0	[1871901/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	1.115,55	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1999	9022002	0	[1872101/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE D,ASSISI E BOTTICELLI IMPERM EABILIZZ.4 PALAZZINE DD.PP.	4.483,13	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1999	9031002	0	[1963401/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE IPSIA EUROPA IMP.ELETTRICO DD.PP.	2.746,26	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1999	9032002	0	[1975201/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ITC NERVI SEGNI SOSTIT.CORPI RADIANTI DD.PP.	3.273,04	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	1999	9033002	0	[1975301/2]-INCENTIVI - ART. 92 D.LGS. 163/2006 - ITC BUONARROTI MONTEPORZIO L AV.SISTEM.RECINZIONE DD.PP.	626,20	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	1	3	103405	1	1710	1999	9041008	0	[2376301/8]-ONERI EX ART 18 SEZ 8	4.343,12	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202105	1	1830	1999	9078003	0	[90663001/3]-ONERI ART 18 LG 109/94 ITT COLOMBO VIA PANISPERNA 255 ROMA - ADEGUAMENTO INFISSI PALESTRA E TINTEGG.	1.997,00	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	5	1	3	103421	1	1220	1999	9103001	0	[90789201/1]-DIVERSI : INCARICHI DI PROGETTAZ.REL.A D INTERVENTI SULLA VIABILITA PROV.LE -	51.645,69	Risorse gestite da altro servizio
4	5	2	2	202105	1	1830	2000	9008003	0	[242501/3]-ONERI ART 18 LG 109/94 I.T.C.G. 'BUONARROTI' SUCC.LE - VIA CONSALVI, 3 - MONTEPORZIO CATONE - ROMA. LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI (FINESTRE) FATISCENTI CON INFISSI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO.	2.419,20	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202105	1	1830	2000	9012003	0	[248001/3]-MUTN 0360 - ITI FERRARIS ACC. X ONERI EX ART. 18 L. 109/94 PER	2.403,39	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202105	1	1830	2000	9021003	0	[316101/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.T.C. 'BOTTICELLI' ' F. D'ASSISI'- V.LE DELLA PRIMAVERA 207 - ROMA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DI ADDUZIONE IDRICA CON NUOVE COLONN	8.895,89	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2000	9032002	0	[1352501/2]-LIP 1409 IST.PALESTRINA CAVE E GENAZZANO DANNI TERREMOTO ASSESTAMENTO GP 590/2000	1.342,79	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2000	9036002	0	[1677801/2]-ONERI ART 18 IPSCT CROCE CIVITAVECCHIA	13.427,88	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2000	9038002	0	[1678101/2]-ONERI ART 18 ITC MATTEUCCI	7.953,44	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202105	1	1830	2000	9044002	0	[1687601/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 LEGGE 163/06 - ISA ROMANI VELLETRI RISTRUTT .FRUIBILITA BARRIERE DD.PP.	6.683,56	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2000	9056002	0	[1803301/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ITCG MEDICI VASCHELLO XVI MIG LIORAM.ACCESSIBILITA DD.PP.	1.316,96	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
11	1	2	2	202054	1	1830	2000	9060001	0	[1804201/1]-TOTALE EVENTUALI ULTERIORI RISORSE A RESIDUO INCENTIVO PROGETTAZIONE	821,18	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202103	1	1830	2000	9066002	0	[2167601/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ITC BATTISTI VELLETRI ACCESS O ESTERNO PER PALESTRA DD.PP .	911,39	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2000	9067002	0	[2167701/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ITC BUONARROTI FRASCATI SCAL E SICUREZZA BARRIERE DD.PP.	3.037,99	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2000	9072001	0	[2168301/1]-ONERI DI PROGETTAZIONE ITI GALILEO GALILEI ROMA - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	9.721,54	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2000	9076002	0	[2243001/2]-INCENTIVO - ART. 92 D.LGS. 163/2006 - ITC DAVERRAZZANO E 5 L.ARTIS T.DIVISIONE IST.TI X DD.PP.	5.422,79	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202105	1	1830	2000	9080002	0	[2317401/2]-INCENTIVI CALAMATTA CIVITAVECCHIA	6.598,27	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103462	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2000	9086002	0	[2369501/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IST. D'ARTE CIVITAVECCHIA	2.199,43	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202103	1	1830	2000	9088018	0	[2369801/18]-SALDO CREDITO - FIUMICINO BAFFI - SEDE VIA BEZZI 51,53 - C.A.P. 00054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE A TERRAZZO, RIPIRISTINO FUNZIONALITA IMPIANTO DI AERAZ	2.943,99	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	2	102015	1	1830	2000	9225002	0	[91177901/2]-ONERI EX ART. 92	3.906,25	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202105	1	1830	2001	9021002	0	[438001/2]-IIS ARTISTICO VIA RIPETTA - ONERI EX ART. 18	6.231,70	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202105	1	1830	2001	9022002	0	[450801/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ITI PACINOTTI IMPERMEABILIZZ .TERRAZZI MASINI	2.932,56	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103458	1	1830	2001	9025003	0	[624701/3]-ONERI PROGETTAZIONE: IST.VIA SOMMOVIGO LAV.URG.IM P.ELETTRICO	2.968,24	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2001	9066002	0	[1678901/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 : I.P.S.S. 'PIAGET'. LAVORI DI ELIMINAZIONE SOSTANZE AMIANTOSE, CASSONI IDRICI, NUOVA DISTRIBUZIONE IDRICA E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE.	3.159,51	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2001	9067002	0	[1685301/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ITI GIORGI - RISTRUTTURAZIONE INTERNI	2.536,94	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2001	9074002	0	[1712201/2]-INCENTIVI ONERI EX ART.18.	2.324,06	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103458	1	1830	2001	9083002	0	[1731101/2]-INCENTIVI LOTTO B	4.751,40	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202103	1	1830	2001	9094003	0	[1779001/3]-ONERI PROGETTAZIONE LPS : ITCG AMARI CIAMPINO RISAN.IG .SANIT. PALAZZINA C DDPP	2.430,39	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2001	9095002	0	[1779201/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IPSCT CONFALONIERI	4.860,77	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2001	9099002	0	[1780101/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE LPS : ITC MEDICI VASCHELLO SUCC.LE IMPERMEABIL.COPERTURE DDPP XVI	1.743,04	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2001	9105002	0	[2144101/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISA ROMA 2	3.592,74	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202068	1	1830	2001	9119002	0	[2360501/2]-ONERI PROGETTAZIONE EDIL GARDEN : ZONA 2 EST LAV.URG.AREE ESTERNE	1.244,48	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2001	9133002	0	[2681301/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	58.524,72	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202068	1	1830	2001	9134002	0	[2697301/2]-ONERI PROGETTAZIONE 14 - IPOMAGI SRL : ZONA 2 EST LAV.SISTEM.AREE ESTERNE	3.805,68	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202068	1	1830	2001	9141002	0	[5225001/2]-INCENTIVO ART. 90 E 92 D. LGS. 163/06	556,55	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	1	3	103405	1	1710	2001	9188005	0	[91264101/5]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-MANUT.ORD.-LOTTO IV-ANNO 2001-	4.415,71	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
5	1	2	2	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	2	2	202105	1	1830	2002	9004002	0	[94201/2]-INCENTIVI EX ART 18 LG 109/94	3.983,43	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103458	1	1830	2002	9013006	0	[199701/6]-LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUT. LOTTO 8	9.078,37	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103458	1	1830	2002	9013007	0	[199701/7]-RIPARTIZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LIP 2778 QUOTA PARTE	802,70	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103458	1	1830	2002	9013008	0	[199701/8]-COMPENSO INCENTIVANTE SCHEDA LIR1516	2.846,22	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103458	1	1830	2002	9013009	0	[199701/9]-ONERI INCENTIVANTI SCHEDA LIP 2778 QUOTA PARTE	10.991,86	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202106	1	1830	2002	9021002	0	[286701/2]-ONERI PROGETTAZIONE IST.ARTUSI-VIA MENAS-LAV.LAB ORATORI CUCINA	3.469,36	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202106	1	1830	2002	9027004	0	[556001/4]-ONERI PROGETTAZIONE LS CROCE LAV.URG.CONVOGLIAME NTO ACQUE SORGIVE	4.014,02	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202106	1	1830	2002	9030002	0	[685701/2]-ONERI PROGETTAZIONE IIS G.BRUNO-COLLEG.PEDONALE CON SUCC.LE	1.769,38	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103462	1	1830	2002	9033002	0	[840401/2]- INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 : EX ISA ROMA 1 SUCC.LE LAV.RI PRISTINO EDIFICIO PER LICEO PERIZIA	2.677,18	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202106	1	1830	2002	9045002	0	[1366401/2]-ONERI PROGETTAZIONE IST.ROUSSEAU LAV.URG.DENUNCI A ASL	560,14	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9069002	0	[1634501/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IM COLONNA	2.932,56	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
11	1	2	2	202054	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
11	1	2	2	202054	1	1830	2002	9107002	0	[2193201/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06	4.286,80	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9115003	0	[2371201/3]-LIQUIDAZIONE INCENTIVI SCHEDA LIP 970 IPSCT VERNE VIA DI SAPONARA (ACILIA) E IPSCT ZAPPA VIA DELL'IDROSCALO - OSTIA REALIZZAZIONE CAMPI POLIVALENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE	1.592,72	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202069	1	1830	2002	9126003	0	[2609501/3]-ONERI PROGETTAZIONE : MANUTENZ. STABILI E RISANAM. AMBIENTI-ZONA 3 SUD-SISTEM. AREE ESTERNE (42010)	2.359,92	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9127003	0	[2663901/3]-ONERI PROGETTAZIONE LC DE SANCTIS.IMPIANTO ELETT	3.794,93	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9129003	0	[2664401/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISA SUCC.LE VIA DI VILLA BRASCHI - LAVORI URGENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI	4.887,23	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9132003	0	[2665001/3]-ONERI ART 18	4.743,08	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9133003	0	[2665101/3]-ONERI PROGETTAZIONE LC MAMIANI. RISTRUTTURAZIONE LOCALI PIANO SEMINTERRATO PER LABORATORI.	3.557,31	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9134003	0	[2665201/3]-ONERI PROGETTAZIONE ITI PASCAL.SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI.	3.201,58	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9136003	0	[2665301/3]-SCHEDA LIN 2854 INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 I.I.S. 'MATTEI' VIA BORSELLINO - CERVETERI - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEI LOCALI DANNEGGIATI DA I	1.307,11	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9139002	0	[2665701/2]-ONERI PROGETTAZIONE IPSCT FERRARA. SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI.	4.505,96	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9147004	0	[2715401/4]-SCHEDA LIN 1647 LPS : IIS CARDANO-MONTEROTONDO. PAVIMENTI E TRAMEZZI.	1.625,68	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9156003	0	[2751301/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 : L.S. 'FARNESINA' - VIA GIOCHI ISTMICI, 64 - ROMA. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO A SCALA PERIMETRALE LATO EST.	2.242,87	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9156005	0	[2751301/5]-ONERI PROGETTAZIONE IIS DA VINCI-MACCARESE.ADEG. IMPIANTO ELETTR.,TINTEGG.	1.286,47	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202103	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9159023	0	[2767701/23]-DEPOSITO PRESSO MEF INDENNITA RIDETERMINATA	228.622,50	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9159030	0	[2767701/30]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI	31.233,46	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9160002	0	[2767801/2]-INCENTIVI PROG.NE, D.L. COLLAUDO, COORD.SIC. DD RU 588/2010	1.153,17	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
16	1	1	3	103476	1	1220	2002	9161001	0	[2768001/1]-BIESSE : MANUT.ORD.LOTTO A PATRIM.PAR TE PERIZIA VEDI 41901.02	1.211,18	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9162003	0	[2781301/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 THESIS IMPIANTI IM ISABELLA D'ESTE LAVORI URGENTI	3.109,24	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9168008	0	[2782301/8]-ONERI PROGETT : MANUTENZ. STABILI E RISANAM. AMBIENTI.ITC PERTINI SUCC. PAVIMENTI,PORTE,WC.	4.470,06	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9170005	0	[2831901/5]-ONERI PROGETTAZIONE I.T.I. VON NEUMANN	3.747,86	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	1	3	103407	1	1710	2002	9186007	0	[27025601/7]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-LOTTO VIII NORD-D.D.N.4882 DELL'11-6-2003-	1.033,93	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103405	1	1710	2002	9193010	0	[27052601/10]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94- ORD.MANUT.-LOTTO 2-	8.668,87	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103405	1	1710	2002	9193017	0	[27052601/17]-ONERI EX ART 18 L109/1994 - LOTTO 1	8.668,87	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	9	1	3	103456	1	1220	2002	9197001	0	[91439401/1]-BIESSE : PARTE MANUTENZ.EDIFICI PATRI M. LOTTO A	1.433,34	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
9	5	1	3	103470	1	1220	2002	9198001	0	[91440601/1]-BIESSE : PARTE MANUTENZ.EDIFICI PATRI M. LOTTO A	4.648,11	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
9	5	1	3	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	2	202059	1	1710	2002	9336003	0	[91880101/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	1.498,97	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	2	2	202061	1	1220	2002	9350001	0	[91894001/1]-14 - DITTA BIESSE : LAVORI EDILIZ.PATRIM.	778,23	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	1	3	103407	1	1710	2002	9354011	0	[91899901/11]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-PROGETTAZ.INTERNE SEZ. 9 SUD-MAN.STR.EX ANAS-ES. 2002-	2.240,55	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103407	1	1710	2002	9354012	0	[91899901/12]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-LIR 817 - ORD.MANUT.LOTTO B SEZ. 3 NORD-DD3907/09LIQUIDAZIONE	2.677,77	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103407	1	1710	2002	9354017	0	[91899901/17]-LIP 453ONERI EX ART. 18 LG. 109/94-PROGETTAZ.INTERNE SEZ. 9 SUD-MAN.STR.EX ANAS-ES. 2002-	572,22	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9357002	0	[91907301/2]-RIMANE NELLA DISPONIBILITA DELL'IMPEGNO PRESO X LIQUIDARE INCENTIVI EX ART. 92 C. 5 D. LGS. 163/06 DEFINANZIATO NOTA REP. 1017/10 DEL 15/09/10 SERV. 2 DIREZIONE GENERALE ITC BACHELET : AUDITORIUM	100.000,00	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202103	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202103	1	1830	2002	9357013	0	[91907301/13]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI	2.579,20	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202068	1	1830	2003	9019002	0	[16101/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE SUPERFICI ESTERNE ED A VERDE CENSIMENTO E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	4.704,57	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202077	1	1830	2003	9029003	0	[21201/3]-ONERI PROGETTAZIONE RIGHI E TACITO X DISMISSIONE E RIFACIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	1.433,71	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202106	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202106	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2003	9079002	0	[199601/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE ITI EINSTEIN - RIFACIMENTO COPERTURE DELLE PALESTRE	1.469,77	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
11	1	2	2	202054	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2003	9111002	0	[411101/2]-INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 18 L109/94I.T.C. 'CALAMANDREI' LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI.	2.143,40	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2003	9113003	0	[411401/3]-ONERI PROGETTAZIONE ITI BERNINI	1.531,00	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2003	9119002	0	[412301/2]-INCENTIVO - ART. 92 D.LGS. 163/2006 - IPSCT GARRONE - ALBANO - SOSTITUZIONE INFISSI,FRUIBILITA E BARR.ARCH.-	2.126,58	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202108	1	1830	2003	9123003	0	[424901/3]-ONERI PROGETTAZIONE	2.964,43	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202108	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202104	1	1830	2003	9149002	0	[574601/2]-ONERI PROGETTAZIONE LPS : LS 'KEPLERO'-LAV.RISTRUTT. PALESTRA E ADEGU.TO L.626/94	3.645,53	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202075	1	1830	2003	9152002	0	[575401/2]-INCENTIVO - ART. 92 D. LGS. 163/2006 - L.C. VISCONTI RESTAURO ARTIS TICO DD PP	13.185,96	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202103	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2003	9156007	0	[608101/7]-ECONOMIA INCENTIVO 1,5% (ART. 61, C,7 BIS D.L. N. 112/2008)	76.882,97	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2003	9156010	0	[608101/10]-ELENCO ANNUALE 2007 - COD. EE 04 0004.01 'TIVOLI - NUOVO LICEO CLASSICO' - NOMINA DI COLLAUDATORE STETICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA.	14.499,32	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202103	1	1830	2003	9157018	0	[608201/18]-SPESE TECNICHE (+ PERIZIA SUPPL 0,50%) (PROGETT. - COORD SICUR. - DIR. LAVORI - COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.)	19.970,31	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202103	1	1830	2003	9157021	0	[608201/21]-ECONOMIA INCENTIVI PERIZIA SUPPL.(1,50%) D.L.112/08 ART. 61 C.7BIS	9.958,25	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	2	2	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 predisposizione dd liquidazione oneri
9	2	1	3	103465	1	1220	2003	9197001	0	[91897501/1]-PUBBLICO INCANTO : MANUTENZ. E RIPARZIONI ORDIN ARIE-MANUT.NE ORDIN.EDIFICI PATRIM.LI LOTTO 'A'-PARTE	2.950,72	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
9	8	1	3	103469	1	1220	2003	9198001	0	[91898001/1]-PUBBLICO INCANTO : MANUTENZ. E RIPARZIONI ORDIN ARIE-MANUT.NE ORDIN.EDIFICI PATRIM.LI LOTTO 'A'-PARTE	5.389,58	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	5	2	2	202067	1	1220	2003	9199001	0	[91899501/1]-PUBBLICO INCANTO : MANUTENZ. E RIPARZIONI ORDIN ARIE-MANUT.NE ORDIN.EDIFICI PATRIM.LI LOTTO 'B'-PARTE	3.628,16	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202072	1	1830	2003	9251004	0	[92300101/4]-PARTE INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISA ROMANI - BONIFICA IGIENICO SANITARIA	1.128,80	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	1	3	103407	1	1710	2003	9301002	0	[92554201/2]-PER ONERI EX ART. 18 LOTTO 1 NORD	1.222,50	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103407	1	1710	2003	9302002	0	[92554601/2]-ONERI EX ARTICOLO 18 LOTTO 2	690,03	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103407	1	1710	2003	9303002	0	[92555301/2]-ONERI EX ART 18	592,89	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202103	1	1830	2003	9361006	0	[92780001/6]-ONERI PROGETTAZIONE L.S. 'MALPIGHI' ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	2.019,67	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	2003	9362018	0	[92780101/18]-LIR 2164 INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 LEGGE 163/06 : L.C. 'ANCO MARZIO' OSTIA. LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO A NORMA.	2.350,03	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202072	1	1830	2004	59001	0	[59/1]-ONERI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE SCUOLE QUADRIENNIO 2002 / 2006	30.824,41	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	5	2	2	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

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202106	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
15	1	2	2	202073	1	1220	2004	1223001	0	[1223/1]-LAV.MANUT.ORD. CENTRI PER L'IMPIEGO - LOTTO 'C' - L.P.S.	1.924,71	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202104	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202104	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202104	1	1830	2004	1450004	0	[1450/4]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LS'ARISTOTELE'-IST.'VILLA PAMPHILI'-SUCC.ITIS'FERRARIS'-IPSIA'GATTI'DI NETTUNO-ADEGUAM.L.626/94-L.488/86-DEVOLUZIONE ECONOMIE DI MUTUO-LPS	2.288,61	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	1	3	103407	1	1710	2004	1456012	0	[1456/12]-ONERI EX ART 18 LOTTO B SEZ 2 NORD	920,04	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202082	1	1710	2004	1544003	0	[1544/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	5.974,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	2	2	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	2	202103	1	1830	2004	1887002	0	[1887/2]-ONERI PROGETTAZIONE LS TORRICELLI - ROMA. CERTICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI). LPS. MUTUO.(505)	3.137,25	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202103	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202103	1	1830	2004	1889007	0	[1889/7]-RESIDUO INCENTIVI LIN 1633	3.991,73	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	5	2	2	202102	1	1220	2004	2115002	0	[2115/2]-ONERI EX ART. 18	1.208,72	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
9	3	1	3	103466	1	1220	2004	2457002	0	[2457/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LOTTO 'A'-EDIFICI PATRIM. LAV.RIPRISTINO ED INTERV.MANUT.ANNO 2004-PUBBLICO INCANTO	8.340,30	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202072	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202072	1	1830	2004	2632002	0	[2632/2]-INCENTIVO ART. 90 E 92 D.LGS 163/06	3.800,00	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202072	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202072	1	1830	2004	2636002	0	[2636/2]-SCHEDA LIN 2895 ONERI DI PROGETTAZIONE NORD-ZONA 1-EDIF.SCOL.-LAV.RISANAM.CONSERV.PARETI E SOFFITTI SPAZI COMUNI	2.409,20	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
11	1	2	2	202054	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
11	1	2	2	202054	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
11	1	2	2	202054	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
11	1	2	2	202054	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
11	1	2	2	202054	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
11	1	2	2	202054	1	1830	2004	2704004	0	[2704/4]-SCHEDE LIN 1630 SPESE TECNICHE 1,50%	2.528,75	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	5	2	2	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	2	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	2	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	2	202102	1	1220	2004	3065002	0	[3065/2]-ONERI EX ART. 18	1.780,32	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	2	2	202082	1	1710	2004	3605003	0	[3605/3]-SCHEDE 269-SENTENZA 294/2016 - ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. TRAVERSA DEL GRILLO -	4.960,93	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	6	1	3	103423	1	1220	2004	4128001	0	[4128/1]-COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO SU INTERVENTI MANUTENTIVI EDIFICI PATRIMONIALI LOTTO A	2.100,00	in attesa di liquidazione - collaudo
10	5	1	3	103407	1	1710	2004	4386005	0	[4386/5]-ONERI EX ART 18 L109/94	9.800,66	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	2	2	202102	1	1220	2004	4529003	0	[4529/3]-SPESE TECNICHE	4.015,94	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
9	2	1	4	104078	1	1450	2004	4568002	0	[4568/2]-DELIBERAZIONE G.P. DI ROMA N. 462/32 DEL 19.09.2012. CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEROTONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'DAL PASSATO AL FUTURO - AMBIENTE E STORIA' - ATTUAZIONE	113.400,00	Inoltrata bozza di proposta di proroga in attesa di verifica da parte istituzionale e richiesto materiale al Comune di monterotondo sullo stato di attuazione - MANTENERE A RESIDUO.
10	5	2	2	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 predisposizione dd liquidazione oneri
11	1	2	2	202054	1	1830	2004	4595004	0	[4595/4]-SCHEDE LIN 1623 INCENTIVO ART. 90 E 92 D. LGS. 163/06	2.701,49	Incentivi conservare a residuo
11	1	2	2	202054	1	1830	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	Incentivi conservare a residuo
10	5	2	2	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 predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202068	1	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202068	1	1830	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	Incentivi conservare a residuo

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202068	1	1830	2004	4736002	0	[4736/2]-INCENTIVO ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE SUPERFICI ESTERNE ED A VERDE NEGLI EDIFICI DELL'UNITA' OPERATIVA I E II DEL SERVIZIO 3	2.644,00	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202068	1	1830	2004	4737002	0	[4737/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI DELLE SUPERFICI ESTERNE ED A VERDE NEGLI EDIFICI DELLA SEZIONE 1 E 2 DES SERVIZIO 2	2.656,00	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202068	1	1830	2004	4740002	0	[4740/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE SUPERFICI ESTERNE ED A VERDE NEGLI EDIFICI DELLA SEZIONE 2 E 3 DEL SERVIZIO 4 - ZONA SUD	2.732,13	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202068	1	1830	2004	4741003	0	[4741/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE SUPERFICI ESTERNE ED A VERDE NEGLI EDIFICI DELL'UNITA OPERATIVA III E IV ZONA EST.	3.370,38	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202104	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202104	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202104	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202104	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	5	1	1	101052	1	1210	2004	5459001	0	[5459/1]-T.F.R. PORTIERI	1.050,00	mantenere a residuo per il tfr dei portieri
10	5	2	2	202029	2	1710	2005	94003	0	[94/3]-SCHEDA 258-SENTENZA 294/2016 FRANCIPANE/PATRIGNANI/FREZZA/ - LOTTO 2 - SEZ. 2/A NORD -ANNO 2004-	16.300,97	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202029	2	1710	2005	94004	0	[94/4]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - LOTTO 1 SEZ. 1 NORD- ESERCIZIO 2004 -	1.608,53	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
8	1	1	4	104042	4	1610	2005	541001	0	[541/1]-ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA UNIVERSITARIA IN 'GEOGRAFIA ECONOMICA E POLITICA' C/O L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA'	65.912,13	Il Serv.è in attesa della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione delle attività previste ed è in corso di definizione, anche con il supporto dell'Avv, la soluzione alla problematica.
4	5	2	2	202050	2	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202050	2	1830	2005	1307002	0	[1307/2]-SCHEDE LIN 2860 INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06 LS PERTINI - LAVORI URGENZA RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DEL CUSTODE PER RICAPO DI AULE DA AFFIDARE A TRATTATIVA PRIVATA	2.126,56	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	2	2	202015	24	1710	2005	1320003	0	[1320/3]-SPESE TECNICHE 2% E COLLAUDO (COMPRESIVI PERIZIA SUPPLEMENTIVA)	11.568,37	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202051	4	1710	2005	1495003	0	[1495/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P OLEVANO- GENAZZANO	1.685,20	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	1	1710	2005	1585009	0	[1585/9]-ONERI EX ART 18 SEZ 1 NORD	1.278,46	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	1	1710	2005	1585012	0	[1585/12]-ONERI EX ART 18 SEZ4 NORD	1.412,04	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1617002	0	[1617/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94 ITT BOTTARDI	39.714,03	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1638002	0	[1638/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 IPSIA MAGAROTTO	36.349,11	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	14	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1639002	0	[1639/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 3 LIC.ARTISTICO	15.002,12	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1643002	0	[1643/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 IM MARGHERITA DI SAVOIA	31.636,65	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1647002	0	[1647/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 IM CARDUCCI	14.376,74	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1647005	0	[1647/5]-ECONOMIE SU ONERI PROG. DL 112/09 C 7 BIS	4.568,31	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1648002	0	[1648/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 LC ARISTOFANE	24.538,94	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1652002	0	[1652/2]-ONERI ART 18 LG 109/94 LC RUSSEL	17.231,69	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	1	3	103117	4	1220	2005	1657003	0	[1657/3]-ONERI PROGETTAZIONE LAV.MANUTENZ.STRAORD. ELEVATORI EDIF.PATRIM. - TRIENNIO 2003/05	1.443,51	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1661002	0	[1661/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	19.428,95	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1848002	0	[1848/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	22.358,02	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1849002	0	[1849/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	3.891,55	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1850002	0	[1850/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	16.666,67	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1854002	0	[1854/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	4.621,81	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1855002	0	[1855/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	11.027,03	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1856002	0	[1856/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	22.634,73	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1857002	0	[1857/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	2.316,21	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1858002	0	[1858/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	22.545,27	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1859002	0	[1859/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	21.399,18	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2005	1860002	0	[1860/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	4.910,46	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	14	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	6	1830	2005	2364002	0	[2364/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	6.491,16	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	6	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	6	1830	2005	2366002	0	[2366/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	1.523,16	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	6	1830	2005	2571002	0	[2571/2]-ONERI ART 18 D/ LGS 109/94	4.645,15	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	2	2	202051	4	1710	2005	2662003	0	[2662/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	3.760,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202051	6	1710	2005	3225003	0	[3225/3]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - S.P. CASSIA VEIENTANA	728,95	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	1	3	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202041	9	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202041	9	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
12	7	2	4	204002	18	2320	2005	3659002	0	[3659/2]-COMUNE DI MORICONE. RETTIFICA AL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. ATTUAZIONE DI D.G.P. N. 28/9 DEL 07/03/2012. CIA CAPCOM051802002	1.044,81	In attesa di rendicontazione per la liquidazione della somma di €. 1.044,81, così come formalizzato con nota prot. 0119717 del 07.09.2017.
10	5	2	2	202051	1	1710	2005	4071003	0	[4071/3]-SPESE TECNICHE E GENERALI	2.937,91	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202043	14	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	14	1830	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	4.887,85	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202041	9	1830	2005	4295002	0	[4295/2]-LIN 2861 INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 IST. D'ARTE VIA DELL'IMMACOLATA CIVITAVECCHIA LAVORI A CARATTERE D'URGENZA PER IL RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA E SERVIZI IGENICI	3.931,03	Incentivi conservare a residuo
1	5	2	2	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	2	202041	9	1830	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	Incentivi conservare a residuo

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202041	9	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202041	9	1830	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	Incentivi conservare a residuo
12	7	1	3	103255	6	1520	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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
10	5	1	3	103132	7	1710	2005	4861009	0	[4861/9]-INCENTIVI ARTICOLO 18 LOTTO 1 SR FLAMINIA SR CASSI	600,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	7	1710	2005	4861011	0	[4861/11]-ONERI EX ART 18 LOTTO 3 SEZ IV NORD SR TIBURTINA	600,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	7	1710	2005	4861012	0	[4861/12]-ONERI EX ART 18 LOTTO 4	600,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	24	1710	2005	4871002	0	[4871/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94	6.660,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202029	7	1710	2005	4895002	0	[4895/2]-ONERI EX ART. 18 LG, 109/94-MANUT.STR. EX ANAS- SEZ. 3- LIN 1350 PROIETTI 4059,09	4.059,09	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
5	1	2	2	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	3	103255	6	1520	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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	3	103255	6	1520	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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	3	103255	6	1520	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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
10	5	2	2	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	2	202039	9	1710	2005	5516002	0	[5516/2]-ONERI EX ART. 18 LG. 109/94 - SEZIONE 1^ - LOTTO 2	1.922,09	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
12	7	1	3	103255	6	1520	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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	3	103255	6	1520	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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	3	103255	6	1520	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	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

<i>miss</i>	<i>prog</i>	<i>tit</i>	<i>mac</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>
12	7	1	3	103255	6	1520	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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	3	103255	6	1520	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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	3	103255	6	1520	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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	3	103255	6	1520	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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	3	103255	6	1520	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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	7	1	3	103255	6	1520	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	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
10	5	2	2	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 CRE
10	5	2	2	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 CRE
1	5	2	2	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	5	2	2	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	2	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 CRE
9	5	2	2	202044	5	1220	2005	6194005	0	[6194/5]-ECONOMIE 1,50% ART 61 C. 7 BIS L. 133/2008 - (NUOVO AFFIDAMENTO ILARI FRANCO)	598,55	Economie 1,50% - art. 61 c. 7 bis L. 133/2008
9	5	2	2	202044	5	1220	2005	6194007	0	[6194/7]-INCENTIVO DI PRO,LAVORI PER LA CONSEGNA DEL DEPURATORE CONSORTILE SITO IN CICILIANO - IMPORTO COMPLESSIVO € 43.457,49 (IVA 10% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIAN	798,68	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	1	1	3	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	Incentivi da liquidare
8	1	1	4	104042	4	1610	2006	47001	0	[47/1]-ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA UNIVERSITARIA IN 'GEOGRAFIA ECONOMICA E POLITICA' C/O L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA'	65.912,13	Il Serv.è in attesa della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione delle attività previste ed è in corso di definizione, anche con il supporto dell'Avv, la soluzione alla problematica.
4	5	2	2	202042	1	1830	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	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
4	5	2	2	202041	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202041	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	2	2	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 predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202041	4	1830	2006	1485002	0	[1485/2]-LIN 2864 INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 18 L109/94 IIS LEONARDO DA VINCI - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI DGP243/06	2.349,46	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202041	4	1830	2006	1486002	0	[1486/2]-INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 18 L109/94 LS FARNESINA VIA DEI GIOCHI ISTMICI - RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI DEI PADIGLIONI	949,22	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
15	2	2	2	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
10	5	1	3	103147	1	1710	2006	1905009	0	[1905/9]-SOMME EX ART 18 LOTTO SEZ 1 NORD	1.278,46	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	1	1710	2006	1905010	0	[1905/10]-SOMME EX ART. 18 LOTTO SEZ 3 NORD	2.625,38	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	1	1710	2006	1905011	0	[1905/11]-SOMME EX ART. 18 LOTTO SEZ 3 NORD	1.241,50	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	1	1710	2006	1905012	0	[1905/12]-SOMME EX ART 18 LOTTO SEZ 4 NORD	1.412,04	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	2	2	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	2006	2165002	0	[2165/2]-SCHEDA LIN 2713 - ITC ILARIA ALPI VIA C.T. ODESCALCHI 75 ROMA RISTRUTTURAZIONE PARZIALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, WC E TINTEGGIATURE DGP 483/19 DEL 2006	17.880,88	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	2	2	202051	1	1710	2006	2453003	0	[2453/3]-SPESE TECNICHE 2% EX ART. 18 LG. 109/94	1.000,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
12	7	1	3	103287	2	1520	2006	2512001	0	[2512/1]-GARA BANDITA - INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI A RISCHIO	11.790,36	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	5	2	2	202050	4	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
12	7	1	3	103287	2	1520	2006	2783001	0	[2783/1]-GESTIONE PROGETTI PREVENZIONE A RISCHIO	30.014,28	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	5	2	2	202050	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	2006	3114002	0	[3114/2]- SCHEDA LIN 2714 ONERI PROGETTAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI DIP X SERV 3 ZONA EST	4.655,00	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	4	1830	2006	3425002	0	[3425/2]-ONERI PROGETTAZIONE ISTITUTO PIAZZI CASTELNUOVO DI PORTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RISTRUTTURAZIONE	2.000,00	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	14	1830	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	Incentivi conservare a residuo
10	5	1	3	103132	2	1710	2006	4111002	0	[4111/2]-ONERI EX ART 18	1.212,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	3	2	4	204002	30	1220	2006	4212001	0	[4212/1]-CONTRIBUTO AL COMUNE DI S.VITO ROMANO PER RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PARETE EST CENTRO STORICO	30.539,39	in attesa di rendicontazione - risorse gestite da altro servizio
4	5	2	2	202041	1	1830	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	Incentivi conservare a residuo

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202041	1	1830	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	Incentivi conservare a residuo
10	5	2	2	202015	24	1710	2006	4353002	0	[4353/2]-SPESE TECNICHE	6.408,47	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	5	1710	2006	4464007	0	[4464/7]-ONERI - LOTTO 3	600,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	5	1710	2006	4464009	0	[4464/9]-ONERI LOTTO 4	600,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202043	15	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	14	1830	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	Incentivi conservare a residuo
10	5	2	2	202039	7	1710	2006	4514003	0	[4514/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	1.786,40	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202043	14	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	15	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	14	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	14	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	15	1830	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	Incentivi conservare a residuo
10	5	2	2	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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202029	5	1710	2006	5170002	0	[5170/2]-ONERI EX ART. 92,COMMA 5, D,LGS. N. 163/2006	5.099,50	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202043	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	1	1830	2006	5204005	0	[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/	8.132,23	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	2	2	202029	5	1710	2006	5378004	0	[5378/4]-ECONOMIA SOMMA RESIDUA INCENTIVI	668,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
9	2	1	4	104039	5	1410	2006	5539003	0	[5539/3]-CONTRIB. DA R.L. PER RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2005	62.955,70	Progetto in corso di realizzazione
4	5	2	2	202050	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	11	1830	2006	5681002	0	[5681/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 LEGGE 163/06L.C. ' P. ALBERTELLI' - VIA DANIELE MANIN 72 - ROMA LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI E RIFACIMENTO DEI PAVIMENTI PER ELIMINAZIONE DELLO STATO D	3.278,68	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202038	17	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	11	1	4	104037	8	2520	2006	5724001	0	[5724/1]-QUOTA PARTE 9 RATA TRASFERIMENTI LEGGE 27/12/2002 N. 289 ART. 31 C 12 E DMI 372/2003 ART. 3 C 4	5.700.000,00	da mantenere a residuo per pagamenti al ministero
1	11	1	4	104037	11	2520	2006	5725001	0	[5725/1]-QUOTA PARTE 9 RATA TRASFERIMENTI LEGGE 27/12/2002 N. 289 ART. 31 C 12 E DMI 372/2003 ART. 3 C 4	2.740.322,79	da mantenere a residuo per pagamenti al ministero
10	5	2	2	202048	7	1710	2006	5797002	0	[5797/2]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 D.LGS.163/06	1.000,75	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202051	8	1710	2006	5821002	0	[5821/2]-SPESE TECNICHE	711,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
8	1	1	4	104042	4	1610	2007	98001	0	[98/1]-ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA UNIVERSITARIA IN 'GEOGRAFIA ECONOMICA E POLITICA ' C/O L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA..	65.912,13	Il Serv.è in attesa della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione delle attività previste ed è in corso di definizione, anche con il supporto dell'Avv, la soluzione alla problematica.
4	5	2	2	202041	1	1830	2007	193002	0	[193/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202041	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	2	2	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]	44.047,72	IN ATTESA CRE
10	5	2	2	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	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
10	5	2	2	202015	6	1710	2007	739001	2	CUP:F51B05000020001 CIG : ZDC271C451,SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI UBICATI SULLA S.P. LAURENTINA AL KM 15+550, KM 16+200 E KM 18+000, RICERCA GUASTI E RIATTIVAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRA IL GRA E LA ROTAT	5.978,61	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	2	202015	6	1710	2007	739003	0	[739/3]-RESIDUA SOMMA ACCANTONATA PER ESPROPRI COME DA Q:E.	30.172,81	Procedura non ancora conclusa
10	5	2	2	202015	6	1710	2007	739004	0	[739/4]-PARTE ONERI EX ART. 92	2.510,60	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	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 INFRASST	69.838,02	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
10	5	2	2	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	INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI E ATTIVAZIONE FORNITURA - IN ATTESA FATTURE
4	5	1	3	103117	12	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	2	2	202051	1	1710	2007	990002	0	[990/2]-SPESE TECNICHE ED INCENTIVI PROGETTAZIONE	1.349,43	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	2	2	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	4	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
12	7	2	2	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
12	7	2	2	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
10	4	2	4	204002	53	1602	2007	2324001	0	[2324/1]-CONTRIBUTO AL COMUNE DI SANTA MARINELLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ADIACENTE LA STAZIONE F.S.	120.131,11	Da mantenere a residuo per contributo al comune di S. Marinella come da dd 4237 del 2007.
1	3	2	2	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
4	5	1	3	103117	12	1830	2007	2809003	0	[2809/3]-ONERI ZONA EST PROROGA PRECEDENTE CONTRATTO 9680/07	3.278,69	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
12	7	2	2	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

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	5	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	2	2	202039	7	1710	2007	2930004	0	[2930/4]-SPESE TECNICHE (COMPRESIVE DI PERIZIA SUPPLETIVA)	7.524,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	2	2	202038	5	1210	2007	2936001	0	[2936/1]-OSTELLO TORVAIANICA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	33.825,59	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
9	2	1	4	104039	1	1410	2007	2998008	0	[2998/8]-CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RACCOLTA DOMICILIARE - DIVERSI -	66.099,90	Progetto in corso di realizzazione
9	2	1	4	104039	5	1410	2007	3011009	0	[3011/9]-INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI.	50.424,99	Progetto in corso di realizzazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	2007	3104004	0	[3104/4]-TOTALE EVENTUALI ULTERIORI RISORSE A RESIDUO INCENTIVO PROGETTAZIONE- SCHEDA LIN 2885	1.133,61	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	2007	3107002	0	[3107/2]-SCHEDA LIN 2887 INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 I.I.S. GASSMAN -VIA P.MAFFI, 57 - ROMA ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 (EX ABITAZIONE DEL CUSTODE PER RICAVO	913,81	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	2007	3109004	0	[3109/4]-LIN 2657 PERIZIA SUPPLETIVA LS. "BENEDETTO CROCE" – VIA BARDANZELLU, 7 – ROMA –DD 2101/2009	3.142,79	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	2007	3109006	0	[3109/6]-LIN 2657 LOTTO VIII AREA QUARTA EST DG 769*07	1.553,28	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	2007	3131004	0	[3131/4]-CONTRATTO 9982 I.I.S EX 'B.CROCE' - VIA ADIGE, 22 - 00053 (RM) - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.1992)	1.291,44	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	5	1830	2007	3131004	1	CIG : 00361843FA,CIA EN 06 1025.06- EN 04 1061- EN 04 1204 - CUP F36G07000680003-CUP F36G07000670003- CUP F86G07000600003- LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE-D	1.291,44	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
4	5	2	2	202043	5	1830	2007	3131005	0	[3131/5]-SCHEDA LIN 2886 ONERI PROGETTAZIONE I.I.S EX 'B.CROCE' - VIA ADIGE, 22 - 00053 (RM) - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.8.1992)	1.408,41	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	2007	3131006	0	[3131/6]-LIN 2886 CROCE TOTALE EVENTUALI ULTERIORI RISORSE A RESIDUO INCENTIVO PROGETTAZIONE- SCHEDA LIN 2886	595,95	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	2007	3155007	0	[3155/7]-LIR 2911 I.T.C. 'RUIZ' VIALE AFRICA, 109 - ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.M.26.8.1992 (C.P.I.), DEL D.LGS.626/94, DELLA LEGGE 46/90	925,32	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	15	1830	2007	3156003	0	[3156/3]-INCENTIVI EX ART. 18 L 109	6.608,15	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	5	1830	2007	3168007	0	[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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	2007	3169010	0	[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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	2007	3170004	0	[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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	5	1830	2007	3172004	0	[3172/4]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI	5.824,00	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	5	1830	2007	3187004	0	[3187/4]-RESIDUI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	16.222,06	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	15	1830	2007	3188005	0	[3188/5]-RESIDUA SOMMA INCENTIVI DD 4277/12	4.766,75	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	2007	3190004	0	[3190/4]-ECONOMIE L. 2/2009 ART. 18 COMMA 4 SEXIES E COMMA 17	1.992,00	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	5	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202041	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2007	3355002	0	[3355/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92 D.LGS. 163/06 ISTITUTO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI - VIA CAVOUR, 258 - ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RECUPERO AREA MUSEALE.	759,94	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	4	2	2	202045	2	1602	2007	3505005	0	[3505/5]-REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER NODO DI SCAMBIO NEL COMUNE DI ROVIANO IN PROSSIMITA DELLA VIA TIBURTINA VALERIO BIVIO PER ROVIANO - MP 05 1048 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO - RICOGN	12.858,00	Fondi da mantenere a residuo per l'intervento di Roviano- Parcheggio al bivio tiburtina CIA MP05 1418 non più finanziabile con le risorse regionali L.R. 4/2006. Con delibera del Consiglio Metropolitan n.44 del 6 novembre 2018 di adozione del programma Tr
10	4	2	2	202045	2	1602	2007	3505006	0	[3505/6]-REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER NODO DI SCAMBIO NEL COMUNE DI ROVIANO IN PROSSIMITA DELLA VIA TIBURTINA VALERIO BIVIO PER ROVIANO - MP 05 1048 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO - RICOGN	20.790,00	Fondi da mantenere a residuo per l'intervento di Roviano- Parcheggio al bivio tiburtina non più finanziabile con le risorse regionali L.R. 4/2006. Con delibera del Consiglio Metropolitan n.44 del 6 novembre 2018 di adozione del programma Triennale delle
10	4	2	2	202045	2	1602	2007	3505007	0	[3505/7]-REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER NODO DI SCAMBIO NEL COMUNE DI ROVIANO IN PROSSIMITA DELLA VIA TIBURTINA VALERIO BIVIO PER ROVIANO - MP 05 1048 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO - RICOGN	36.515,72	Fondi da mantenere a residuo per l'intervento di Roviano- Parcheggio al bivio tiburtina non più finanziabile con le risorse regionali L.R. 4/2006. Con delibera del Consiglio Metropolitan n.44 del 6 novembre 2018 di adozione del programma Triennale delle
10	4	2	2	202045	2	1602	2007	3505008	0	[3505/8]-REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER NODO DI SCAMBIO NEL COMUNE DI ROVIANO IN PROSSIMITA DELLA VIA TIBURTINA VALERIO BIVIO PER ROVIANO - MP 05 1048 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO - RICOGN	32.354,40	Fondi da mantenere a residuo per l'intervento di Roviano- Parcheggio al bivio tiburtina non più finanziabile con le risorse regionali L.R. 4/2006. Con delibera del Consiglio Metropolitan n.44 del 6 novembre 2018 di adozione del programma Triennale delle
4	5	2	2	202050	2	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	2	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	3	1	4	104037	7	2520	2007	3782001	0	[3782/1]-L. 2/12/2002 N. 289 LIQUIDAZIONE IMPORTI DI RECUPERO IN FAVORE DELL'ERARIO	17.954.854,78	da mantenere a residuo per pagamenti al ministero
1	11	1	4	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	da mantenere a residuo per pagamenti al ministero
4	5	2	2	202043	5	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	5	1830	2007	3788003	0	[3788/3]-SCHEDA LIN 2883 INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUISITI DD 3662/2007	2.055,78	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	2007	3792003	0	[3792/3]-LIN 2764 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ZONA EST - SEZIONI 4 DD 3624/2007	2.613,45	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	2007	3793002	0	[3793/2]-CONTR. 9827 ROMA ED ALTRI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA -PERIODO ANNO 2007 -ZONA SUD. U.O.1	1.344,00	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	5	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	3	2	2	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	2	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
4	5	2	2	202001	50	1830	2007	4209001	0	[4209/1]-APPALTO FORNITURA DI NUOVI CENTRALINI E MANUTENZIONE DI QUELLI GIA' INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-	2.336,24	DD 5898 5.10.2007 (Non di competenza del Dip.to VIII)
12	7	1	4	104040	16	1520	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	1	3	103132	2	1710	2007	4489002	0	[4489/2]-ONERI EX ART 18 SU LOTTO III SEZ4NORD	590,25	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	2	1710	2007	4489004	0	[4489/4]-ONER EX ART 18 LOTTO 4 SEZ 4 NORD	590,25	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	17	1710	2007	4694003	0	[4694/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006	15.000,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	24	1710	2007	4766002	0	[4766/2]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	7.676,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202050	2	1830	2007	4817003	0	[4817/3]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	887,10	Incentivi conservare a residuo
4	5	1	4	104013	3	1802	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”

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

<i>miss</i>	<i>prog</i>	<i>tit</i>	<i>mac</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>
4	5	1	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	2007	5465237	0	[5465/237]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	5.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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”

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

<i>miss</i>	<i>prog</i>	<i>tit</i>	<i>mac</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>
4	5	1	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	2007	5465250	0	[5465/250]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2007-2008. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 217	7.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2007-2008 – Prot. SIL 364/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	11	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	11	1830	2007	5734002	0	[5734/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 90 E 92COMPLESSO SCOLASTICO 'CONFALONIERI - DE CHIRICO' VIA B. V. DE MATTIAS, 5 - 00183 ROMA - LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI RICHIESTI DAI VV.F. A SEGUITO DI SOPRALLUOGO	4.900,15	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	1	1	3	103199	4	2400	2007	5876001	0	[5876/1]-ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI ALL'ESTERNO DELLE METROPOLITANE E DEGLI AUTOBUS.	23.439,18	Conservare a residuo - Sospensiva Equitalia
4	5	2	2	202043	1	1830	2007	5897003	0	[5897/3]-INCENTIVI	1.569,00	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	4	2	2	202045	2	1602	2007	6008013	0	[6008/13]-INCENTIVI PERIZIA SUPPLETIVA CASTEL GANDOLFO E ALBANO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI SCAMBIO GOMMA-GOMMA IN VIA GALLERIA DI SOTTO	2.481,95	Da mantenere a residuo per liquidazione incentivi su intervento " Comune di Castel Gandolfo e Albano - Realizzazione di un parcheggio di scambio gomma-gomma in Via Galleria di Sotto - MP 06 0041.02 -". Intervento concluso come da approvazione certifica
10	4	2	2	202045	2	1602	2007	6008024	0	[6008/24]-REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER NODO DI SCAMBIO NEL COMUNE DI ROVIANO IN PROSSIMITA DELLA VIA TIBURTINA VALERIO BIVIO PER ROVIANO - MP 05 1048 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO - RICOGN	316.315,20	Fondi da mantenere a residuo per l'intervento di Roviano- Parcheggio al bivio tiburtina Si tratta di una parte di finanziamento dell'intervento di Roviano- Parcheggio al bivio tiburtina CIA MP 1048 con un costo complessivo di € 1.446.315,20.Con delibera
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	1	1	3	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	in attesa di liquidazione
1	1	1	3	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	in attesa di liquidazione
1	1	1	3	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	Progetto in corso di realizzazione. Mantenere a residuo
8	1	1	4	104042	4	1610	2008	24001	0	[24/1]-ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA UNIVERSITARIA IN 'GEOGRAFIA ECONOMICA E POLITICA' C/O L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA' -	65.912,13	Il Serv.è in attesa della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione delle attività previste ed è in corso di definizione, anche con il supporto dell'Avv, la soluzione alla problematica.

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103117	12	1830	2008	138004	0	[138/4]-LOTTO 5-ELENCO ANNUALE 2007-2008-2009 COD. EE 05 1032.01, EE 05 1050.01 E EE 06 1034.01 "ROMA ED ALTRI -MANUTENZIONE ORDINARIA -LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NONCHE INTERVENT	2.145,21	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2008	138005	0	[138/5]-LOTTO 8- ELENCO ANNUALE 2007-2008-2009 COD. EE 05 1032.04, EE 05 1050.04 E EE 06 1034.04 "ROMA ED ALTRI -MANUTENZIONE ORDINARIA -LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NONCHE INTERVEN	2.145,21	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2008	138007	0	[138/7]-LOTTO 6 -ELENCO ANNUALE 2007-2008-2009 COD. EE 05 1032.02, EE 05 1050.02 E EE 06 1034.02 "ROMA ED ALTRI -MANUTENZIONE ORDINARIA -LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NONCHE INTERVEN	2.617,15	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2008	138008	0	[138/8]-LOTTO 7-ELENCO ANNUALE 2007-2008-2009 COD. EE 05 1032.03, EE 05 1050.03 E EE 06 1034.03 'ROMA ED ALTRI - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINOED INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NONCHE INTERVEN	2.617,15	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2008	138013	0	[138/13]-LOTTO 2-ELENCO ANNUALE 2007 -2008 - 2009 COD. EN 05 1043.02, EN 05 1055.02, EN 06 1038.02 'ROMA ED ALTRI - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTIC	3.477,20	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2008	138014	0	[138/14]-LOTTO 4- ELENCO ANNUALE 2007-2008-2009 COD. EN 05 1043.04, EN 05 1055.04, EN 06 1038.4 'ROMA ED ALTRI- LAVORI DI RISPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI D	3.797,20	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2008	138015	0	[138/15]-LOTTO 1-ELENCO ANNUALE 2007 - 2008 - 2009 COD. EN 05 1043.01, EN 05 1055.01, EN 06 1038.01 'ROMA ED ALTRI - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERT	3.797,20	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2008	138016	0	[138/16]-LOTTO 9-ELENCO ANNUALE 2007-2008-2009 COD. ES 05 1035.01, ES 05 1051.01, ES 06 1036.01 'ROMA ED ALTRI - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RISPRISTINO ED INTERVENTI MANUTENTIVI A MISURA NOCNHE INTERVEN	2.145,21	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2008	138017	0	[138/17]-REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI RU 4274 DEL 25.06.2012, RU 4277 DEL 25.06.2012, RU 4431 DEL 2.07.2012 E RU 4433 DEL 2.07.2012. E.A. 2007-2008-2009 COD. ES 05 1035.02, ES 05 1051.02 E ES 06 1036.02	2.145,21	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	5	2	2	202038	1	1210	2008	212001	0	[212/1]-LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SITI IN POMEZIA LOCALITA 'FOSSO DELLA CROCETTA'	104.630,00	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
15	2	1	3	103080	8	1301	2008	223012	0	[223/12]-OBBLIGO FORMATIVO 2007/2008 (DA SPOSTARE SU POROB2)	7.727,89	SALDO A.F. 2016/2017
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	11	1830	2008	283002	0	[283/2]-INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE I.T.C.G. 'CARLO LEVI' SUCC.LE - VIA ASSISI, 44 ROMA	15.614,97	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	10.980,47	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	5	1	3	103115	2	1220	2008	1087002	0	[1087/2]-ONERI EX ART 18	797,00	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
9	2	2	4	204002	50	1410	2008	1895005	0	[1895/5]-REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	98.042,73	Progetto in corso di realizzazione
10	5	1	3	103147	1	1710	2008	1909006	0	[1909/6]-ONERI EX ART 92 SEZIONE 6 SUD	2.770,49	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	1	1710	2008	1909014	0	[1909/14]-ONERI EX ART 92	1.475,41	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
9	6	2	2	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	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103131	5	1830	2008	2006002	0	[2006/2]-ONERI EX ART. 18	540,99	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	3	1	3	103117	7	1220	2008	2187001	0	[2187/1]-CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO "S.PERTINI" SITO IN LADISPOLI - VIA CALTAGIRONE S.N.C., PER IL PERIODO DAL 15/9/2008 AL 10/05/2014, IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA "BASKET	1.898,49	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
10	5	2	2	202029	1	1710	2008	2268003	0	[2268/3]-S.P. CAMPO LA PIETRA - SPESE TECNICHE EX ART. 92	872,84	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202043	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	5	1	3	103129	6	1220	2008	2359003	0	[2359/3]-LAVORI DI SISTEMAZIONE AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO SEDI PATRIMONIALI PER UFFICI ASSESSORI, GRUPPI POLITICI, ETC. IMPORTO COMPLESSIVO € 98.820,00. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA G.E.A. S.R.L. IMPORTO	1.696,15	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
10	5	2	2	202029	1	1710	2008	2369003	0	[2369/3]-ONERI EX ART. 92	797,99	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202029	1	1710	2008	2489003	0	[2489/3]-SPESE TECNICHE	3.366,26	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202029	1	1710	2008	2489004	0	[2489/4]-NOMINA COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA	516,39	in attesa dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202051	8	1710	2008	2501003	0	[2501/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	823,46	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202043	12	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	12	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	12	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	12	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	15	1830	2008	2637002	0	[2637/2]-INCENTIVO PROG. ART.92 D.LGS 163/06 VALLAURI VELLETRI - DD 4004/2008	5.322,58	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	1	3	103132	2	1710	2008	2678002	0	[2678/2]-ONERI EX ART,92	2.482,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	2	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 predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202041	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	1	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
11	1	1	3	103082	1	1630	2008	3080020	0	[3080/20]-CORSO DI FORMAZIONE 'FORMARE FORMATORI' RIVOLTO AI	11.990,20	Accertamenti e verifiche amministrative in corso presso Comando Provinciale Vigili del Fuoco
10	5	2	2	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	procedura in corso di definizione
10	5	2	2	202051	5	1710	2008	3295003	0	[3295/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	3.800,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	2	2	202016	6	1710	2008	3531004	0	[3531/4]-S.P. NOMETANA BIS -PROCEDURE ESPROPRIATIVE - SOMMA RESIDUA X ESPROPI DA Q.E.	1.389,36	Accertamenti in corso circa la completa definizione della procedura espropriativa
10	5	2	2	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	Verifiche in corso circa la definizione completa della procedura
10	5	2	2	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
4	5	2	2	202050	1	1830	2008	3569002	0	[3569/2]-LIN 2869 I.T.I.S. "G. MARCONI" VIA C. CORRADETTI, 2 – CIVITAVECCHIA –LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 147 REGOLAMENTO D.P.R. 554/99 DD 6671/08	850,93	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	1	3	103132	2	1710	2008	3656007	0	[3656/7]-ONERI EX ART. 92 LOTTO IV SEZ 4 NORD	590,25	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	2	1710	2008	3656009	0	[3656/9]-ONERI EX ART. 92 LOTTO I SEZ. 2 NORD	590,25	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	2	1710	2008	3656011	0	[3656/11]-ONERI EX ART 18	590,25	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	15	1830	2008	3741002	0	[3741/2]-LIR 2909 ONERI PROGETTAZIONE "CARLO URBANI " – OSTIA ROMA – LAVORI DI MAN. STRAOR. ADEGUAMENTO A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 626/94 DELLA L. 46/90DEL D.M. 28/08/92 E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	516,69	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	2008	3743005	0	[3743/5]-ECONOMIE COME DA L. 2/2009 ART. 18 C. 4 ANNULLAMENTO PER D.D. ERRATA	1.943,09	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	15	1830	2008	3749003	0	[3749/3]-€ 5875,00 X ONERI AB ORIGINE + 0,50% DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA	6.534,66	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	2008	3749004	0	[3749/4]-ECONOMIE EX ART. 61 COMMA 8 ML. 133/2008	1.978,98	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103131	5	1830	2008	3856002	0	[3856/2]-ONERI EX ART 92IMPORTO 2%	730,00	Da mantenere a residuo - liquidazione incentivi
1	5	2	2	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	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
1	5	2	2	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	2	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	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
1	5	2	2	202031	1	1220	2008	3864004	0	[3864/4]-ECONOMIE 1,50% ART.61 CO. 7 / BIS L. 133/2008	1.176,13	Economie 1,50% art. 61 c. 7/bis L. 133/2008
1	5	2	2	202049	1	1220	2008	3883002	0	[3883/2]-ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 DEL D.P.R. 554/99) PER ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI NEL COMPLESSO DI VIALE DI VILLA PAMPILI, 84/	1.408,41	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
1	5	1	3	103117	8	1220	2008	3900003	0	[3900/3]-LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI INFISSI DEI PROSPETTI ESTERNI DEGLI STABILI PROVINCIALI DI VIA DI S. EUFEMIA E VIA TRE CANNELLE - ROMA. PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA.	1.311,48	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	15	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202050	4	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202050	4	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202050	4	1830	2008	4043002	0	[4043/2]-ONERI DI POGETTAZIONE IPSIA ' SISTO V ' VIA DELLA CECCHINA - ROMA - ELIMINAZIONE DI PERICOLO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI	3.051,68	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202050	4	1830	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	D.D. 7666/2008 - Manca C.R.E. conserv. Residuo
4	5	2	2	202050	4	1830	2008	4044002	0	[4044/2]-ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.147 DEL REGOLAM. D.P.R.554/99 PER ELIMINAZ DI PERICOLO RAMI ED ALBERI PERICOLANTI A SEGUITO DEL RECENTE VIOLENTO MALTEMPO ABBATTUTOSI D	2.589,19	Incentivi conservare a residuo
1	1	1	3	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	2	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	2	1830	2008	4423002	0	[4423/2]-ONERI PROGETTAZIONE " MAGAROTTO" – LAVORI DI RISTRUT 3 PALAZZINA – P. T. 2008/2010 – ANNO 2008 – APPR. PROG ESEC E C.S.A. - AFF.LAVORI ART. 57 C. 5 DEL D.LGS.163/2006–SPESA COMPL € 649.119,67 = D	10.641,31	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	2	1830	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	DD 3980/2016 - Manca pagamento CRE
10	5	2	2	202051	1	1710	2008	4763002	0	[4763/2]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	837,88	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	1	2	4	204002	9	2320	2008	4876001	0	[4876/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL COMUNE DI PALESTRINA PER IL 'RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FANTONIANA - II LOTTO -	800.000,00	Mantenere a residuo per procedimento in corso-Proroga lavori al 30.10.2019 autorizzata con nota prot. 0093103 del 01.06.2018.

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	2	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 predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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”
11	1	1	3	103153	18	1630	2008	5116019	0	[5116/19]-PROGETTO 'PENFORCEC'. AFFIDAMENTO STAMPA DOCUMENTI	3.000,00	Accertamenti e verifiche amministrative in corso presso Prefettura di Roma
11	1	1	3	103153	18	1630	2008	5116020	0	[5116/20]-PROGETTO 'PENFORCEC'. AFFIDAMENTO STAMPA DOCUMENTI	4.500,00	Accertamenti e verifiche amministrative in corso presso Prefettura di Roma
11	1	1	3	103153	18	1630	2008	5116021	0	[5116/21]-PROGETTO 'PENFORCEC'. AFFIDAMENTO STAMPA DOCUMENTI	3.000,00	Accertamenti e verifiche amministrative in corso presso Prefettura di Roma
1	6	2	2	202048	11	1830	2008	5145004	0	[5145/4]-ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE LIMITROFE AL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VIA LATINA	1.599,83	Incentivi conservare a residuo
5	1	2	2	202028	4	1220	2008	5160002	0	[5160/2]-NOMINA COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA	2.401,00	accantonamento collaudatore
12	4	1	3	103095	7	1520	2008	5248049	0	[5248/49]-D.LGS 286/98 'TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO'. ASSEGNAZIONE, A FAVORE DI SOGGETTI GIURIDICI PUBBLICI E PRIVATI AMME	6.000,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
12	4	1	3	103095	7	1520	2008	5248064	0	[5248/64]-D.LGS 286/98 'TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO'. ASSEGNAZIONE, A FAVORE DI SOGGETTI GIURIDICI PUBBLICI E PRIVATI AMME	2.500,00	Dagli atti a disposizione del Servizio, risulta la fondatezza giuridica dell'effettiva esigibilità del debito.
4	5	1	3	103117	12	1830	2009	47001	0	[47/1]-LAV.RIPR.ED INTERV.MANUT.ORD.-AREA TERRITORIALE SECONDA NORD-LOTTO II- TRIENNIO 2007/2009-	22.445,27	Da mantenere a residuo in quanto risulta procedura fallimentare in corso
1	5	2	2	202038	1	1210	2009	81001	0	[81/1]-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SITO IN POMEZIA LOCALITA 'FOSSO DELLA CROCETTA'	104.630,00	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	5	1	3	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	In attesa CRE - Contratto rep. 10027/2008
4	5	1	3	103052	2	1830	2009	376001	0	[376/1]-VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI E DISPOSITIVI PROT SCARICHE ATMOSF. DI MESSA A TERRA IMP ELETTRICI EDIFICI SCOL DI PERT. PROVIN 162/99 E D.P.R. 462/2001. ANNUALITA 2009-2010 –DD 4685/2009 AFFID	31.422,29	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	1	3	103147	1	1710	2009	687004	0	[687/4]-ONERI EX ART.92	3.380,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202051	1	1710	2009	698003	0	[698/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	2.371,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	1	1	3	103016	2	1210	2009	806005	0	[806/5]-LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 DEL D.P.R. 554/99) PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO L'EDIFICIO DI PERTINANZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SITO IN VIA PIANCIAN	1.684,43	Economie 1,50% art. 61 c. 7/bis L. 133/2008
1	1	1	3	103016	2	1210	2009	806006	0	[806/6]-LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 147 DEL D.P.R. 554/99) PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO L'EDIFICIO DI PERTINANZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SITO IN VIA PIANCIAN	561,47	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	1	1	3	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 di C.R.E.
1	11	1	4	104037	9	2530	2009	1047002	0	[1047/2]-RESTITUZIONE SOMME MINISTERO INTERNO PERSONALE ATA - 8^ RATA	2.070.353,77	da mantenere a residuo per pagamenti al ministero
10	5	2	2	202051	1	1710	2009	1250001	0	[1250/1]-S.P. MAREMMANA SUPERIORE KM. 4,300- LAVORI SOMMA URGENZA PER RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO ALLA STRADA, CROLLATO A SEGUITO PRECIPITAZIONI METEORICHE	3.558,65	in attesa emissione CRE
10	5	2	2	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 emissione CRE
10	5	2	2	202051	1	1710	2009	1250003	0	[1250/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92	976,73	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	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
10	5	1	3	103132	2	1710	2009	1368002	0	[1368/2]-SEZ. 6 SUD	692,62	in attesa dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	2	1710	2009	1368006	0	[1368/6]-ONERI SEZ 4 NORD	998,26	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	2	1710	2009	1368008	0	[1368/8]-ONERI SEZ 2	668,03	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	2	1710	2009	1368011	0	[1368/11]-ONERI SEZ 3	958,63	in attesa CRE
10	5	1	3	103132	2	1710	2009	1368015	0	[1368/15]-ONERI SEZIONE 1/B NORD	1.106,56	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	2	2	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	2	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 c. 7/bis L. 133/2008
4	5	1	3	103117	12	1830	2009	1660003	0	[1660/3]-ART 18 C 4 L112/2008	572,11	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
9	2	1	4	104039	5	1410	2009	1726008	0	[1726/8]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE.	104.536,36	Progetto in corso di realizzazione
6	1	2	2	202022	5	1210	2009	1952002	0	[1952/2]-LIN 2790/A PROGETTAZIONE - ART. 92 D.LGS. 163/2006 -	4.069,67	la somma deve essere conservata per liquidazione incentivi
6	1	2	2	202022	5	1210	2009	1952007	0	[1952/7]-LIN 2790/B SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE 2% - INTERVENTO COD. OS 08 1302 'ROMA E ALTRI - CAMPI POLIVALENTI REALIZZAZIONE MANTI IN ERBA SINTETICA'. LS ANTONIO LABRIOLA E LC GIULIO CESARE	3.205,35	la somma deve essere mantenuta per pagamento incentivi
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	1	4	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	Progetto in corso di realizzazione
4	5	2	2	202050	4	1830	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	2.000,00	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	4	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	4	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	4	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	4	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	4	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	4	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	4	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202041	7	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	15	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
11	1	2	2	202001	59	1630	2009	2778001	0	[2778/1]-ACQUISTO ATTREZZATURE OLTRE CHE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA TERREMOTO (L'AQUILA) ANCHE PER IL RIPRISTINO DELLE DOTAZIONI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER TUTTE LE ATTIVITA DI EMERGENZA	5.834,00	Accertamenti e verifiche amministrative in corso presso Prefettura di Roma, Regione Lazio, Dipartimento Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri
9	2	1	4	104039	5	1410	2009	2830003	0	[2830/3]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE	184.053,50	Progetto in corso di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	1410	2009	2843001	0	[2843/1]-COMUNE DI VELLETRI - CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE	36.975,07	Progetto in corso di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	1410	2009	2843003	0	[2843/3]-COMUNE DI CERVETERI - CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE	152.334,60	Progetto in corso di realizzazione
1	9	2	4	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 per procedimento in corso- Proroga lavori al 15.03.2020 autorizzata con nota prot. 0045173 del 15.03.2018.
10	5	1	3	103027	2	1710	2009	2885006	0	[2885/6]-AFF. 'IN HOUSE' A PROVINCIALE S.P.A. DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO-AMM.VO PER IL DIP.TO VII 'AGG.CATASTO STRADE' 'GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ETC.' - 1 STRALCIO FUNZIONALE- APP. CONT. SER	139.562,46	Progetto in corso di realizzazione. Mantenere a residuo
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	15	1830	2009	2985002	0	[2985/2]-ONERI PROGETTAZIONE – IPSSS “ JEAN PIAGET” SUCC.LE VIA DIANA - ROMA – LAVORI DI RISANAMENTO PARZIALE FACCIAE ESTERNE, SPAZI ESTERNI, AUDITORIUM E LAVORI PER IL CPI – P. T. 2009/2011 – ELENCO ANNUALE	14.101,65	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	15	1830	2009	2985006	0	[2985/6]-NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA	2.570,40	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	11	1	4	104037	12	2530	2009	3092001	0	[3092/1]-RESTITUZIONE AL MINISTERO - PERSONALE ATA 8^ RATA	7.293.529,26	da mantenere a residuo per pagamenti al ministero
4	5	2	2	202050	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	1	1	3	103079	5	2303	2009	3346001	0	[3346/1]-PARTECIPAZIONE A SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA MDN S.A.S.	2.500,00	Conservare a residuo la somma di € 2.500,00 - corrispondente all'impegno di spesa n. 3346001, assunto con D.D. R.U. n. 6516/2009 - poiché non è tuttora pervenuta allo scrivente la relativa fattura.

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	3	103132	2	1710	2009	3410012	0	[3410/12]-ONERI EX ART. 61 C. 8L 133/2008	560,66	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
9	2	1	4	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	Progetto in corso di realizzazione
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	5	1710	2009	3885025	0	[3885/25]-INCENTIVI SP OSTIA ANZIO	808,22	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	5	1710	2009	3885026	0	[3885/26]-INCENTIVI SP OSTIA ANZIO	2.424,66	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	5	1710	2009	3885035	0	[3885/35]-ONERI 1,50%	563,06	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	5	1710	2009	3885041	0	[3885/41]-ONERI EX ART 92 DEL DF.LGS 163/2006	1.247,35	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	5	1710	2009	3885050	0	[3885/50]-ECONOMIE 1,50	599,07	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	5	1710	2009	3885052	0	[3885/52]-INCENTIVI	587,79	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	5	1710	2009	3885072	0	[3885/72]-EX ART 61 COMMA 8 D.L. 112/2008	4.800,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	5	1710	2009	3885080	0	[3885/80]-SP VIA DELLE BAROZZE INCENTIVI	2.848,09	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	5	1710	2009	3885087	0	[3885/87]-CUP: F67H11000030003 INCENTIVO EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006	570,95	in corso pagamento
10	5	1	3	103132	5	1710	2009	3885100	0	[3885/100]-ECONOMIE EX ART 61 DL112/2008	2.458,78	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	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 DD LIQUIDAZIONE ONERI
10	5	1	3	103132	5	1710	2009	3885153	0	[3885/153]-ONERI EX ART. 92	765,04	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	5	1710	2009	3885178	0	[3885/178]-ONERI	732,19	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
12	7	2	2	202038	16	1220	2009	3904001	0	[3904/1]-PARTE CONTRATTO-CIVITAVECCHIA - 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.	105.369,69	economie da D.D. 4702/2018
12	7	2	2	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	2	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 c. 7/bis L. 133/2008
12	7	2	2	202038	10	1220	2009	3905008	0	[3905/8]-RESIDUI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	5.109,10	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	4	2	2	202045	7	1602	2009	3927002	0	[3927/2]-RETTIFICA IMPORTO AGGIUDICAZIONE DELLA DD RU 1421/2011	3.000,00	Da mantenere a residuo fino a definizione delle entità delle economie sul QTE di fine lavori Realizzazione parcheggio di Gorga ultimata ed approvato certificato di collaudo con dd 7210 del 2013. Non determinate ancora economie in quanto contenzioso in co
9	8	2	2	202021	1	1430	2009	4244002	0	[4244/2]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	31.333,88	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
9	8	2	2	202021	1	1430	2009	4244007	0	[4244/7]-NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA VEDI DD 6121/2012 (ANULL. DD 5650/2012)	51.408,00	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
4	5	1	3	103129	30	1830	2009	4273001	0	[4273/1]-OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - ANNO 2009 - DITTA ASTEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI € 29.000,00 (IVA AL 20% INCLUSA)	29.000,00	DD 8270/2009 (Non di competenza del Dip.to VIII)
1	5	2	2	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	2	202038	13	1220	2009	4486003	0	[4486/3]-CONSOLIDAMENTO STRUTT E MESSA IN SICUREZZA AGG DEFIN DITTA BAGLIONI S.R.L. IN ATI CON F.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. PER € 1.569.201,92 (LAVORI+PROGETTAZIONE) OLTRE IVA 10% SUI LAVORI PARI AD € 154.676,95	107.148,96	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
1	5	2	2	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 GALILE	107.148,96	Contratto in essere rep. 10876/2012
1	5	2	2	202038	13	1220	2009	4486005	0	[4486/5]-NOMINA COLLAUDO - PP 09 0097.02 'ROMA- I.T.I.S. GALILEO GALILLEI - PALAZZINA E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA E ROMA - I.T.I.S. GALILEO GALILEI PALAZZINA	2.450,00	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
1	5	2	2	202038	13	1220	2009	4486006	0	[4486/6]-CESSIONE DI CREDITO PER LA QUOTA 65% TRA LA SOCIETA BAGLIONI S.R.L. E LA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA - CONSOLIDAMENTO STRUTT E MESSA IN SICUREZZA	198.990,93	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
1	5	2	2	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. 10876/2012
1	5	2	2	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	2	202038	13	1220	2009	4486008	0	[4486/8]-CUP:F82J10000340003 CIG : 0658974A89,FASC. 16/2009 E FASC. 28/2010 - CUP F82J09000440003 CIA PP 0097.02 ROMA - I.T.I.S. 'GALILEO GALILEI - PALAZZINA E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZ	43.199,59	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	2	2	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. 10876/2012
4	5	2	2	202050	1	1830	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	DD 970/2009 - Manca C.R.E. conservare a residuo
4	5	2	2	202050	1	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202050	1	1830	2009	4497003	0	[4497/3]-ECONOMIA AI SENSI DEL COMMA 7-BIS DI CUI AL DL 112/2008 (CONVERTITO IN L. 2/2009)	812,82	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	6	1830	2009	4625001	0	[4625/1]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/06 (0,50%) - L.C. 'GIULIO CESARE'-ROMA-	1.434,43	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	4	1830	2009	4635002	0	[4635/2]-INCENTIVO ART. 92 D. LGS. 163/2006	790,51	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	4	1830	2009	4635003	0	[4635/3]-ECONOMIA AI SENSI DEL COMMA 7 BIS DL 112/2008 (CONVERTITO IN L. 2/2009)	2.371,54	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	4	1830	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	DD 8604/2009 - Manca approvazione C.R.E.
4	5	2	2	202043	11	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	11	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	6	1830	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	Manca CRE conservare a residuo
4	5	2	2	202043	4	1830	2009	4743002	0	[4743/2]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 263/06	819,67	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	4	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	4	1830	2009	4745002	0	[4745/2]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006	1.020,01	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	4	1830	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	Incentivi conservare a residuo

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	4	1830	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	Manca CRE conservare a residuo
4	5	2	2	202043	4	1830	2009	4746002	0	[4746/2]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006	934,95	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	4	1830	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	Incentivi conservare a residuo
1	5	2	2	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
10	5	1	3	103132	2	1710	2009	4759003	0	[4759/3]-LAVORI URGENTI (EX ART. 146 D.P.R. 554/99) PER POTATURA ED ABBATTIMENTO PIANTE SULLE SS.PP.LI DEL GRUPPO 9/1. COTTIMO FIDUCIARIO – AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA D'ANNUNZIO LUCIANO S.R.L. – IMPORTO C	532,62	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	2	1710	2009	4760003	0	[4760/3]-ONERI	624,75	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202043	4	1830	2009	4819002	0	[4819/2]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 (0,50%)	841,71	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202043	4	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	1	3	103117	12	1830	2009	4844003	0	[4844/3]-ONERI EX ART 61C7DL112/08LAVORI DI MANUTENZIONE OR. DEI LOCALI DELLA SM DI VIA CASSIA PER ACQDELLA SEDE SUCCURSALE DEL L.C. "DE SANCTIS" VIA GALLINA,	597,22	Incentivi conservare a residuo
6	1	2	2	202022	3	1210	2009	4854003	0	[4854/3]-INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50% - ART. 92	4.578,75	la somma deve essere conservata per liquidazione incentivi
6	1	2	2	202022	3	1210	2009	4854004	0	[4854/4]-ECONOMIE 1,50% AI SENSI DEL COMMA 8 ART. 61 LEGGE 133/2008	13.736,25	incentivi la somma deve essere mantenuta
6	1	2	2	202022	3	1210	2009	4854009	0	[4854/9]-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (PAOLO EMMI)	1.650,00	incentivi mantenere a residuo
6	1	2	2	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	incentivi mantenere a residuo
6	1	2	2	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	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
6	1	2	2	202022	3	1210	2009	4854025	0	[4854/25]-PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010-2012. ELENCO ANNUALE 2010. INTERVENTO COD. OS 09 0115. ROMA ED ALTRI: REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE E SISTEMAZIONI ESTERNE PER IMPIANTI POLIVALENTI	514.401,37	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
6	1	2	2	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 POLIVALENTI COPERTI" ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON INCREMENTO DI SPESA DEL	1.275,98	incentivi mantenere a residuo
6	1	2	2	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 POLIVALENTI COPERTI" ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON INCREMENTO DI SPESA DEL	59.893,64	mantenere a residuo attesa firma contratto

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
6	1	2	2	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 POLIVALENTI COPERTI" ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON INCREMENTO DI SPESA DEL	20.000,00	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
6	1	2	2	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 POLIVALENTI COPERTI" ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON INCREMENTO DI SPESA DEL	53.598,65	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
6	1	2	2	202022	3	1210	2009	4854026	0	[4854/26]-CUP:F89B09000130002 CIG : 42100291D6,LEGGE REGIONALE N.31 DEL 24.12.2008 ART.23 INTERVENTO COD. OS 11 0001 ' COSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE COPERTO - ROMA I.T.AGRAR. 'E.SERENI' - APPROVAZIONE PROGE	945,62	incentivi mantenere a residuo
6	1	2	2	202022	3	1210	2009	4854028	0	[4854/28]-CUP:F89B09000130002 CIG : 42100291D6,LEGGE REGIONALE N.31 DEL 24.12.2008 ART.23 INTERVENTO COD. OS 11 0001 ' COSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE COPERTO - ROMA I.T.AGRAR. 'E.SERENI' - APPROVAZIONE PROGE	10.266,22	mantenere a residuo per chiusura appalto
4	5	1	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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”

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	2009	4873099	0	[4873/99]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2009/2010. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 225	1.622,92	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2009-2010 – Prot. SIL 7245/2015 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	4	104013	3	1802	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	2	202050	1	1830	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	Incentivi conservare a residuo
11	1	1	4	104023	77	1630	2009	5131031	0	[5131/31]-CONTRIBUTO AL COMUNE DI SANT'ORESTE PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA RURALE ED INTERPODERALE AI COMUNI CHE HANNO SUBITO DANNI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008	11.300,00	procedimento di revoca del contributo in corso
4	5	2	2	202050	1	1830	2009	5146003	0	[5146/3]-ECONOMIA 1,50% AI SENSI D.LGS. 112/2008 ART. 61 COMMA 7 BIS	1.350,00	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	5	1	3	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	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
10	4	1	3	103294	4	1620	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	3	103294	4	1620	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	3	103016	2	1210	2010	155005	0	[155/5]-CIA PP 09 1009 - CUP F86F10000010003 ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA PIANCIANI, 22/32, SEDE DELL'EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA ORA U.S.P. (UFFI	53.110,09	Economie 1,50% art. 61 c. 7/bis L. 133/2008
1	1	1	3	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	Incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
9	2	1	4	104039	5	1410	2010	180003	0	[180/3]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE	523.935,72	Progetto in corso di realizzazione
9	2	1	4	104039	5	1410	2010	180005	0	[180/5]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE	23.368,93	Progetto in corso di realizzazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
9	2	2	4	204002	50	1410	2010	183001	0	[183/1]-COMUNE DI VELLETRI - CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE	100.000,00	Progetto in corso di realizzazione
9	2	2	4	204002	50	1410	2010	183003	0	[183/3]-COMUNE DI CERVETERI - CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE	100.000,00	Progetto in corso di realizzazione
9	2	1	4	104039	5	1410	2010	334014	0	[334/14]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE CASAPE PER L'AVVIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE. RIPARTIZIONE DELLE SOMME ASSEGNATE CON DD 5714/2010 TRA I DUE CO	45.385,93	Progetto in corso di realizzazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	2010	351002	0	[351/2]-LIN 2709 ONERI PROGETTAZIONE ROMA -I.P.S.C.T.'DA VINCI' VIA CAVOUR, 258 -LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LEGGE 46/90 (L.R. 6/99).DD 1508/11	5.853,66	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	2010	353002	0	[353/2]-ONERI EX ART. 92 D. LGS 163/2006 LABRIOLA A. MARZIO TOSCANELLI OPERE PER OTTENIMENTO CPI	13.281,25	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	2010	355008	0	[355/8]-CUP:F83B10000650002 CIG : 5990566373,L.C. 'ALBERTELLI-LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTI, CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO 1 E VERIFICA CONSOLIDAMENTO MURATURE PORTANTI - PR	7.436,51	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	11	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	11	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	1	1830	2010	817002	0	[817/2]-ISTITUTI DIVERSI ZONA SUD - APPROVAZIONE VERBALE E PERIZIA TECNICA PER L'INTERVENTO DA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE STATI DI PERICOLO PER CADUTA RAMI E ALBERI PERICOLATI	3.589,98	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	1	1830	2010	884002	0	[884/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,5%	835,39	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	1	1830	2010	884003	0	[884/3]-ECONOMIA 1,5%	2.506,16	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	1	1830	2010	885003	0	[885/3]-ECONOMIA 1,5%	864,92	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	1	1830	2010	888002	0	[888/2]-INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,5%	563,51	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	1	1830	2010	888003	0	[888/3]-ECONOMIA 1,5%	1.690,52	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	1	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	5	1	3	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 SUPPLETIVI - IMPORTO DI € 6.	615,35	In attesa CRE
1	1	1	3	103129	5	1220	2010	1084002	0	[1084/2]-LAVORI DI URGENZA PER RICONGIUNGIMENTO DELLA CONDUTTURA FOGNARIA - STRADA COMUNALE PISONIANO - PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA.	553,22	Economie 1,50% art. 61 c. 7/bis L. 133/2008
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	1134003	0	[1134/3]-ONERI COMMA 7 BIS	1.120,08	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	5	2	2	202029	1	1710	2010	1219003	0	[1219/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	2.934,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103300	5	1830	2010	1244001	0	[1244/1]-LAVORI DI SOMMA URGENZA ART, 147 PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI SFONDELLAMENTO TRAVETTI IN ACCIAIO DEI SOLAI	701,91	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103300	5	1830	2010	1244003	0	[1244/3]-ECONOMIE ART 61 COMMA 7/BIS DL 112/2008	2.414,31	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	1	3	103147	1	1710	2010	1437011	0	[1437/11]-ONERI EX ART 92	692,62	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	1	1710	2010	1437018	0	[1437/18]-ECONOMIE EX ART. 61 COMMA 8 DEL D.L 112/2008	959,02	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	1	1710	2010	1437021	0	[1437/21]-ART 61 COMMA 8	1.806,09	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103300	5	1830	2010	1468001	0	[1468/1]-LAVORI DI SOMMA URGENZAART. 147 DPR 554/1999 IPSSSCTSP STHENDHAL VIA CASSIA CADUTA PORZIONI DI INTONACO DAL CORRIDOIO DI ACCESSO AGLI UFFICI	2.293,24	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	1490002	0	[1490/2]-ART.92 D.LGS163/2006	892,30	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	1490003	0	[1490/3]-ART.18 C. 4 LEGGE 2/2009	2.676,89	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103131	5	1830	2010	1525002	0	[1525/2]-INCENTIVI	675,00	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103045	38	1820	2010	1545001	0	[1545/1]-ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI PER IL DIPARTIMENTO X - SERVIZIO 2 – EDILIZIA SCOLASTICA ZONA 1 NORD (CAP. CONDIV). – IMPORTO € 3.000,00 I.V.A. INCLU	2.810,40	chiusura anticipazione economale
4	5	1	3	103090	31	1820	2010	1547001	0	[1547/1]-ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE PER ALL'ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI TECNICO GIURIDICHE PER IL DIPARTIMENTO X - SERVIZIO 2 – EDILIZIA SCOLASTICA ZONA NORD: (CAP. GIOLIB). – IMPORTO €	999,10	chiusura anticipazione economale
10	5	2	2	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 predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103300	5	1830	2010	1685002	0	[1685/2]-LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 147 DEL REGOLAMENTO D.P.R. N 554 DEL 21.12.1999 PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO CADUTA ALBERI PRESSO L'I.S.A. 'POMEZIA' VIA DEL TEATRO ROMANO, 1 – ANZIO	525,00	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2010	1694001	0	[1694/1]-LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE STATO PERICOLO DOVUTO AL DISTACCO PARTI CORNICIONI ISTITUTO D'ARTE ROMA 1	26.511,55	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Da mantenere a residuo in quanto risulta procedura fallimentare in corso
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	1831003	0	[1831/3]-ECONOMIE EX ART. 61 D.L 112/2008	1.451,61	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2010	1955001	0	[1955/1]-LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL L.S. NEWTON SUCC.LE DI VIA DELL'OLMATA ROMA	7.148,28	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2010	1955003	0	[1955/3]-ONERI ART. 18 C 4	720,68	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103300	5	1830	2010	2042004	0	[2042/4]-ONERI ART.61 C.7BIS 118/2008	3.567,35	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103300	5	1830	2010	2042005	0	[2042/5]-ONERI ART.92 163/2006	1.189,12	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	2094002	0	[2094/2]-ONERI EX ART 92	759,62	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	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	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
4	5	2	2	202043	4	1830	2010	2161003	0	[2161/3]-DD 3386/2014 ECONOMIE D.L. 112/08 ART. 61 C. 7 BIS 1,50 % I.T.AER. "DE PINEDO" - ROMA - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE DEL CUSTODE E SISTEMAZIONI ESTERNE -	2.436,75	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	2224003	0	[2224/3]-INCENTIVI	1.474,68	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
10	4	2	2	202025	1	1600	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	Importo da mantenere a residuo per intervento di soppressione del passaggio a livello insistente sulla FR4 Roma Velletri. Con DD RU 1513 del 2017 approvato certificato di collaudo e determinato saldo credito di € 9.066,64 Via inclusa. L'importo delle econ
10	4	2	2	202025	1	1600	2010	2272003	0	[2272/3]-ECONOMIA 1,50%SU INCENTIVO- SI VEDA ANCHE DD RU 4164/2013	6.409,62	Importo da mantenere a residuo per liquidazione incentivi per 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	2	202025	1	1600	2010	2272004	0	[2272/4]-COLLAUDO	2.067,12	Importo da mantenere a residuo per liquidazione incentivi per 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	2	202025	1	1600	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	importo da mantenere a residuo per liquidazione incentivi per intervento sostitutivo passaggio a livello sulla linea FR4 Roma-Velletri. Con DD RU 1513 del 2017 approvato il collaudo e determinato il saldo credito.
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
4	5	2	2	202043	3	1830	2010	2422002	0	[2422/2]- DD 5822/10 CONTR.10630/11: IMPRESA - I.M.A.R. APPALTI RESTAURI SRL - L.C. 'ELIANO CLAUDIO' VIA PEDEMONTANA, SNC - 00036 - PALESTRINA (RM) - LAVORI PARZIALI A CARATTERE D'URGENZA (ART. 146 DEL	2.086,60	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2521003	0	[2521/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.658,50	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2521004	0	[2521/4]-ECONOMIA	4.975,50	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2522003	0	[2522/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	2.140,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2522004	0	[2522/4]-ECONOMIA 1,5%	6.420,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	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	in attesa CRE
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2523003	0	[2523/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.050,40	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2523004	0	[2523/4]-ECONOMIA 1,5%	3.151,18	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2523005	0	[2523/5]- SEZIONE 6^ NORD - LOTTO 1 – SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 ULTERIORE SPESA	2.317,87	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2524003	0	[2524/3]-SS.PP. SEZIONE 6 SUD - LOTTO II - SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.236,77	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2524004	0	[2524/4]-ECONOMIA 1,5%	3.710,33	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	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	2.807,71	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2525003	0	[2525/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	974,38	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2525004	0	[2525/4]-ECONOMIA 1,5%	2.923,12	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2525005	0	[2525/5]- SEZIONE 6^ NORD - LOTTO 3 – SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 ULTERIORE SPESA	2.126,12	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2531003	0	[2531/3]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.202,19	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2531004	0	[2531/4]-ECONOMIA 1,5%	3.606,57	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2532003	0	[2532/3]-SPESE TECNICHE EX ART 92 C. 5	1.202,18	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2532004	0	[2532/4]-ECONOMIA 1,5%	3.606,55	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2535003	0	[2535/3]- SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5 COMPRESIVE CONTRATTO APERTO	4.577,11	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2535004	0	[2535/4]- ECONOMIA 1,5%	3.934,43	IN ATTESA DD LIQUIDAZIONE ONERI
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2535006	0	[2535/6]-CUP:F37H10001890003 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA PROVINCIALE SEZ. 1/B LOTTO 2 ANNO 2010 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -	1.565,19	in attesa emissione fattura
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	2010	2562004	0	[2562/4]-CONTR 10594 – 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 –	1.611,01	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	2010	2605004	0	[2605/4]-ECONOMIA 1,5 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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	2	4	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 - CONCESSIONE CONTRIBUTI	239.274,00	in attesa rendicontazione da parte del comune
6	1	2	2	202022	6	1210	2010	2632003	0	[2632/3]-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	1.650,00	incentivi mantenere a residuo
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2635003	0	[2635/3]- SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	1.968,50	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	2635004	0	[2635/4]-ECONOMIA 1,5%	5.905,51	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	2	1710	2010	2655004	0	[2655/4]-PER ECONOMIE EX ART. 61 COMMA 8 D.LGS 112/08	1.324,54	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202043	3	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	1	3	103147	2	1710	2010	2672002	0	[2672/2]-ONERI EX ART 92 C 5 D.LGS 163/2006	3.458,67	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	2	1710	2010	2672003	0	[2672/3]-ONERI ART 61 C 8 DL 112/2008	2.672,65	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	2	1710	2010	2673002	0	[2673/2]-ONERI EX ART. 92	1.131,38	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	2	1710	2010	2673003	0	[2673/3]-ECONOMIE EX ART 61 C 8 DL 112/2008	3.394,13	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	2	1710	2010	2674002	0	[2674/2]-ONERI EX ART. 92 C5	1.280,19	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	2	1710	2010	2674003	0	[2674/3]-ONERI EX ART 61 C8 FL 112/2008	3.840,59	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	2010	2680004	0	[2680/4]-AGGIUDICAZIONE GARA - L.S. "B. PASCAL" SUCC.LE - VIA LAMARMORA, 7 - 00040 POMEZIA - LAVORI URGENTI PER RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA, CONVERSIONE DEI LOCALI LABORATORI IN AULE DIDATTICHE, REALIZZAZION	741,42	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
6	1	2	2	202022	1	1210	2010	2687002	0	[2687/2]-INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006	725,00	mantenimento residuo per attesa pagamento incentivo
6	1	2	2	202022	1	1210	2010	2687003	0	[2687/3]-ECONOMIA INCENTIVO (1,50%) - ART. 61 COMMA 7 BIS L.133/2008	2.175,00	la somma deve essere mantenuta in attesa del pagamento incentivo
1	5	2	2	202038	8	1530	2010	2733002	0	[2733/2]-CONTR. REP.10679-AGGIU. DEFIN ALLA DITTA I.C.E.R. 2005 S.R.L. -CIA PP 09 1007 CUP F86E10000020003 ROMA - INTER. VARI DI ADEGUAMENTO ED INTERVENTI STRAORDINARI CASERME C.C. 'G. ACQUA' E 'L. FRIGNANI'.	944,56	In attesa CRE. MOTIVAZIONE FORNITA DAL DIPARTIMENTO II SERVIZIO 2.
10	4	1	3	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	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	2797003	0	[2797/3]-ONERI EX ART 61 COMMA 7 DL 112/2008	1.058,40	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	2812003	0	[2812/3]-ART.61 CO. 7 BIS L.L. 112/08	792,64	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	11	1	4	104037	9	2530	2010	2844001	0	[2844/1]-DETRAZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI PER L'ANNO 2010 PERSONALE ATA	2.335.333,00	da mantenere a residuo per pagamenti al ministero
10	5	1	3	103132	2	1710	2010	2859002	0	[2859/2]-ONERI EX ART 92	814,43	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	2	1710	2010	2859003	0	[2859/3]-ONERI EX ART 92	579,44	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	2	2	202038	8	1530	2010	2889003	0	[2889/3]-ECONOMIE 1,50% (ART. 61 CO.7/BIS L.133/2008)	1.844,26	Economie 1,50% art. 61 comma 7/bis L 133/2008. MOTIVAZIONE FORNITA DAL DIPARTIMENTO II SERVIZIO 2.
4	5	1	3	103300	5	1830	2010	3098003	0	[3098/3]-ART 92 D.LGS. 163/2006	600,00	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	3	103132	2	1710	2010	3104003	0	[3104/3]-ONERI EX ART 92	909,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103220	3	1830	2010	3316004	0	[3316/4]-IMPEGNO DI € 150.000,00 PER L'OFFERTA FORMATIVA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI A.S. 2010/2011.	10.000,00	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103220	3	1830	2010	3316021	0	[3316/21]-IMPEGNO DI € 150.000,00 PER L'OFFERTA FORMATIVA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI A.S. 2010/2011.	5.000,00	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2010	3325004	0	[3325/4]-L.S. INNOCENZO XII LAVORI DI N. 4 SOLAI COPERTURA	1.422,78	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	11	1	4	104027	12	2510	2010	3371076	0	[3371/76]-CONTRIBUTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE VOLTO ALLA COPERTURA DELLE SPESE PER L'OTTENIMENTO DI UN AFFIDAMENTO BANCARIO SOSTENUTO DALLA GARANZIA DEGLI ORGANISMI CONSORTILI DI GARANZIA(CONFIDI)-IMPEGN	2.000,00	mantenere a residuo. Contributi in fase di liquidazione.
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	1	2	4	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	In attesa di documentazione per la liquidazione.
1	1	2	4	204001	4	2320	2010	3412004	0	[3412/4]-INSTALLAZIONE DI UNA CANCELLATA PERIMENTRALE NELL'AREA LUDICA DI PIAZZA SAN COSIMATO DI ROMA – CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO MEDIANTE UTILIZZO DEI FONDI GARA CIG 05769008E	22.500,00	Procedimento in corso.
1	1	2	4	204001	4	2320	2010	3412006	0	[3412/6]-CESSIONE CREDITO A BANCA IFIS S.P.A. DA TLF CESSIONE 7185 DEL 13/11/2012	3.349,73	In attesa di documentazione per la liquidazione.
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	3493003	0	[3493/3]-INCENTIVI EX ART 61 COMMA 7 L112/08	734,44	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	3498001	0	[3498/1]-L.S. MARCONI LAVORI URGENTI PER ELIMIINAZIONE DEL PERICOLO NEL LABORATORIO DI (IMPRESA + OTTO SRL)INFORMATICA	790,00	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	3498003	0	[3498/3]-LVORI URGENTI L.S 'MARCONI'	592,50	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	1	1	3	103129	5	1220	2010	3510004	0	[3510/4]-ECONOMIE 1,50%	1.168,03	Economie 1,50% art. 61 c. 7/bis L. 133/2008
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	3533003	0	[3533/3]-INCENTIVI ART. 61 COMMA 7 DEL D.L 112/2008	928,62	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103195	10	1830	2010	3634003	0	[3634/3]-AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A PROVINCIALE SPA PER LA REDAZIONE DELLE SCHEDE DEL FABBRICATO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE, VERIFICHE STATICHE ED ANTISISMICHE, NONCHE LA REDA	6.100,01	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	3661003	0	[3661/3]-ART. 61 COMMA 8 L 113/2008	557,47	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
8	1	2	4	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	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	4	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	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	4	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	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	4	204002	21	1610	2010	3750011	0	[3750/11]-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	58.653,00	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	4	204002	21	1610	2010	3750013	0	[3750/13]-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	77.411,45	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	4	204002	5	1610	2010	3751003	0	[3751/3]-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	150.000,00	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	4	204002	5	1610	2010	3751004	0	[3751/4]-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	108.174,72	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	4	204002	5	1610	2010	3751005	0	[3751/5]-RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - LOTTO FUNZIONALE INTERVENTO A -S. GIOVANNI E INTERVENTO D VIA MAENZA 1^ TRAVERSA DI CUI AL QTE SI VEDA ANCHE DD 5597/2012	33.163,65	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	4	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	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	4	2	2	202045	1	1602	2010	3777001	0	[3777/1]-F91I10000170003 CIG 1353740595 DI BENEDETTO GIOVANNI AFFIDAMENTO INCARICO PROGETT. DEFINIT ESECUTIVA, D.L. E SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.ED ESECUZIONE, DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI	9.302,44	Fondi da mantenere a residuo. Con determinazione dirigenziale RU 8908 del 2010 si è affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, degli scavi archeologici relativi all'intervento per la realizzazione del parcheggio di scambio nel comune d
10	5	2	2	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	3.930,09	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	4026017	0	[4026/17]-ONERI INCENTIVANTI - PERIZIA DI VARIANTE	836,92	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	4	2	2	202025	1	1600	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	L'importo è da mantenere a residuo per dd RU 6554 del 2013 di istituzione del gruppo di progettazione del PL Albano Tor Paluzzi. La deliberazione Consiglio Metropolitan n.61/2016 Programma Opere Pubbliche 2016 ha inserito l'opera per € 826.748,05. Allo
10	4	2	2	202025	1	1600	2010	4034007	0	[4034/7]-CUP:F11B10000440003 CIG : 2658666097,RIDEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PASSAGGIO A LIVELLO INSISTENTE SULLA LINEA F	43.674,51	L'importo è da mantenere a residuo per dd RU 8205 del 2013 di ridefinizione del corrispettivo del progettista incaricato della progettazione esecutiva dell'intervento sostitutivo del PL Albano-Tor Paluzzi. La deliberazione Consiglio Metropolitan n.61/201
10	4	2	2	202025	1	1600	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	154.753,12	L'importo è da mantenere a residuo per intervento sostitutivo PL Nettuno Con dd RU 9317/2010 di impegno relativo agli oneri di acquisizione delle aree per la realizzazione, importi svincolati all'Ufficio espropri.
10	5	1	3	103300	4	1710	2010	4081002	0	[4081/2]-ONERI EX ART 92	1.428,69	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	2	1710	2010	4125002	0	[4125/2]-EX ART.92 COMMA D.LGS 163/2006	12.295,08	in attesa CRE
10	5	1	3	103147	2	1710	2010	4125003	0	[4125/3]-MANUT.ORD.STRADE PROV.E REG.EX ANAS CUP F86G10001130003	3.839,92	in attesa CRE
10	5	1	3	103132	2	1710	2010	4186002	0	[4186/2]-LAVORI URGENTI (AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006) PER ELIMINAZIONE ALBERATURE PERICOLOSE MEDIANTE POTATURA E TAGLIO, LUNGO LE SCARPATE DELLA SR CASSIA VEIENTANA E SR CASSIA - CUP: F87H1000167000	880,07	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	2	1710	2010	4188002	0	[4188/2]-S.P. FONTANA SALA – ONERI EX ART 92	737,30	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103300	4	1710	2010	4274002	0	[4274/2]-ONERI EX ART 92	4.962,63	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
9	6	2	4	204002	42	1420	2010	4297001	0	[4297/1]-LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEURAZIONE IN LOC.MACCARECCIA NEL COMUNE DI GENAZZANO	94.035,04	Procedimento in corso.
1	5	2	2	202038	15	1220	2010	4360002	0	[4360/2]-RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ITIS GALILEI PALAZZ E - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BAGLIONI S.R.L. IN ATI CON F.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. PER € 1.569.201,92 (LAVORI+PROGETTAZIONE) OLTRE IVA 10% SUI	287.568,34	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
1	5	2	2	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	Contratto in essere rep. 10876/2012
1	5	2	2	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	226.086,35	Contratto in essere rep. 10876/2012
1	5	2	2	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	Contratto in essere rep. 10876/2012

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	2	2	202038	15	1220	2010	4360006	0	[4360/6]-CESSIONE DI CREDITO PER LA QUOTA 65% TRA LA SOCIETA BAGLIONI S.R.L. E LA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA - RIQUALIFIC FUNZIONALE	7.988,49	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
1	5	2	2	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 GALILEI	7.988,49	Contratto in essere rep. 10876/2012
1	5	2	2	202038	15	1220	2010	4360008	0	[4360/8]-CUP:F82J10000340003 CIG : 0658974A89,FASC. 16/2009 E FASC. 28/2010 - CUP F82J09000440003 CIA PP 0097.02 ROMA - I.T.I.S. 'GALILEO GALILEI - PALAZZINA E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZ	6.459,35	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
1	5	2	2	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 GALILEI	6.459,35	Contratto in essere rep. 10876/2012
1	5	2	2	202038	8	1530	2010	4361004	0	[4361/4]-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART. 92 D. LGS. 163/2006	19.952,00	Incentivi - in attesa di liquidazione (Galileo Galilei). MOTIVAZIONE FORNITA DAL DIPARTIMENTO II SERVIZIO 2.
1	5	2	2	202038	8	1530	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 GALILEI - PALAZZINA E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUR - I.T.I.S. GGALILEI PALAZZINA	3.248,00	Incentivi - in attesa di liquidazione (Galileo Galilei). MOTIVAZIONE FORNITA DAL DIPARTIMENTO II SERVIZIO 2.
1	5	2	2	202038	8	1530	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	Incentivi - in attesa di liquidazione (Galileo Galilei). MOTIVAZIONE FORNITA DAL DIPARTIMENTO II SERVIZIO 2.
1	5	2	2	202038	8	1530	2010	4361007	0	[4361/7]-CUP:F82J10000340003 CIG : 0658974A89,FASC. 16/2009 E FASC. 28/2010 - CUP F82J09000440003 CIA PP 0097.02 ROMA - I.T.I.S. 'GALILEO GALILEI - PALAZZINA E - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZ	18.912,27	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
1	5	2	2	202038	8	1530	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 GALILEI	18.912,27	contratto in essere (Galileo Galilei). MOTIVAZIONE FORNITA DAL DIPARTIMENTO II SERVIZIO 2.
10	4	2	2	202045	1	1602	2010	4423001	0	[4423/1]-ARCH. SHADY SABBAH AFFID. INCARICO PROFES. PROGETTAZ. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI SCAMBIO NEL COMUNE DI CAPRA	16.070,30	A residuo procedimento in itinere.Con determinazione dirigenziale RU 8908 del 2010 si è affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva all'arch. Shady Sabbah relativo all'intervento per la realizzazione del parcheggio di scambio nel comune
4	5	1	3	103300	5	1830	2010	4442004	0	[4442/4]-INCENTIBVI EX ART 92	3.537,96	Incentivi conservare a residuo
4	5	1	3	103300	5	1830	2010	4442005	0	[4442/5]-INCENTIVI EX ART 92	1.571,98	Incentivi conservare a residuo
10	5	1	3	103132	2	1710	2010	4477002	0	[4477/2]-ONERI EX ART 92	948,91	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Incentivi conservare a residuo
10	5	1	3	103300	4	1710	2010	4525002	0	[4525/2]-INCENTIVI EX ART. 92	4.129,96	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103300	5	1830	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	DD 10253/2010 Manca CRE
10	5	2	2	202048	5	2220	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	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
10	5	1	3	103132	2	1710	2010	4619002	0	[4619/2]-ONERI EX ART. 92	746,44	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	4631002	0	[4631/2]-INCENTIVI EX ART 92	587,06	Incentivi conservare a residuo
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	4637003	0	[4637/3]-IPTC EINAUDI LS PIAZZI ONERI EX ART 92 DLGS 163/2006	791,03	DD 10082/2010 - Incentivi conservare a residuo
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	4673002	0	[4673/2]-ONERI EX ART 18	550,51	Incentivi conservare a residuo
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	4683004	0	[4683/4]-AFFIDAMENTO A PROVINCIA SPA PER LA REDAZIONE DI ATTIVITA VOLTE ALL'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI - LS CANNIZZARO -	1.480,00	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	4	2	2	202045	1	1602	2010	4747002	0	[4747/2]-INCENTIVI EX ART. 92 C. 5 DLGS 163/06	1.427,81	A residuo per procedimento in itinere. Con determinazione dirigenziale RU 9871 del 2010 approvato il progetto definitivo per l'intervento di indagini, progettazione ed acquisizione area di un parcheggio per nodo di scambio nel comune di Palestrina previs
10	4	2	2	202045	1	1602	2010	4747003	0	[4747/3]-ECONOMIE 1,50 COME DA L. 2/09 ART. 18 C. 4 SEXIES	4.283,44	Fondi da mantenere a residuo in quanto somme a disposizione nel QTE . Con determinazione dirigenziale RU 9871 del 2010 approvato il progetto definitivo per l'intervento di indagini, progettazione ed acquisizione area di un parcheggio per nodo di scambio
4	5	1	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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”

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

<i>miss</i>	<i>prog</i>	<i>tit</i>	<i>mac</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>
4	5	1	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	2010	4758250	0	[4758/250]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	10.000,00	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	2010	4758264	0	[4758/264]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	1.216,17	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	4	104013	3	1802	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”

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	2010	4758275	0	[4758/275]-LEGGE REGIONE LAZIO 30/3/1992 N.29 - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2010/2011. RESTITUZIONE REGIONE LAZIO IMPORTO NON SPESO PARI AD EURO 173	6.114,65	In corso restituzione alla Regione Lazio – L.R. 29/92 a.s. 2010-2011 – Prot. SIL 2981/2017 “Alla firma Dirigente della Spesa”
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	4760002	0	[4760/2]-ONERI EX ART 92 D.LGS 163/2006	1.200,00	Incentivi conservare a residuo
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	4760003	0	[4760/3]-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA	1.237,69	Manca C.R.E. Conservare a residuo
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	4762002	0	[4762/2]-INCENTIVI EX ART 92 DEL D.LGS. 163/2006	700,00	Incentivi conservare a residuo
10	4	2	2	202045	1	1602	2010	4793002	0	[4793/2]-INCENTIVO EX ART. 92 D. LGS. 163/2006	3.791,77	A residuo per procedimento in itinere. Con determinazione dirigenziale RU 9873 del 2011 approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di realizzazione del parcheggio di scambio nel Comune di Capranica Prenestrina previsto nel PTO 2010-2012 per
10	4	2	2	202045	1	1602	2010	4793003	0	[4793/3]-CUP:F81I10000300003 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DI SCAMBIO NEL COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA (RM) - MP 10 0011. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 299.719,68. .NOMINA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE	889,43	A residuo per procedimento in itinere. Con determinazione dirigenziale RU 9873 del 2011 approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di realizzazione del parcheggio di scambio nel Comune di Capranica Prenestrina previsto nel PTO 2010-2012 per
4	5	2	2	202043	5	1830	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	In attesa collaudo

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	5	1830	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	Contenzioso in corso conservare a residuo
4	5	2	2	202043	5	1830	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	Contenzioso in corso conservare a residuo
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	4816002	0	[4816/2]-INCENTIVI EX ART 92	2.032,00	Incentivi conservare a residuo
4	5	1	3	103117	12	1830	2010	4825004	0	[4825/4]-INCENTIVO EX ART 92 D.LGS. 163/2006	1.067,01	Da mantenere a residuo - liquidazione incentivi
10	5	2	2	202015	5	1710	2010	4840002	0	[4840/2]-SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5	74.300,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	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	3	103129	1	1210	2010	4879001	0	[4879/1]-RU6862/2010 GARADETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZI DI FORNITURA E MANUTENZIONE CENTRALINI	34.050,20	Procedura di fallimento non ancora conclusa
4	5	1	3	103129	30	1830	2010	4880001	0	[4880/1]-RU 6862/2010 GARA SERVIZI DI FORNITURA E MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI	9.326,00	Progetto in corso di realizzazione. Mantenere a residuo
4	5	2	2	202001	50	1830	2010	4881001	0	[4881/1]-SERVIZIO DI FORNITURA DI CENTRALINI TELEFONICI E MANUTENZIONE DI QUELLI GIA INSTALLATI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI SI VEDA ANCHE DD 6862/2010	8.405,08	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
4	5	2	2	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	Procedura di fallimento non ancora conclusa
10	5	1	3	103015	2	1710	2011	56001	0	[56/1]-CANONE CONVENZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE CVALCAVIAFS ROMA VELLETRI	1.608,00	in attesa fattura
10	4	1	3	103123	6	1602	2011	114007	0	[114/7]-CUP:F71I05000020003 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI RILEVAMENTO DEI FLUSSI DI TRAFFICO. CUP F3G0900054003 FORMULAZIONE NOMINA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.	1.324,68	Fondi da mantenere a residuo per liquidazione incentivi su lavori di manutenzione sulle postazioni dei flussi di traffico in corso. Impegno pluriennale di € 106.000,00 2009-2011.Con dd 7507 del 2011 sono stati aggiudicati alla ditta Edilimpianti i lavor
9	2	2	4	204002	50	1410	2011	115003	0	[115/3]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 478/24 DEL 16/06/2010 .	100.000,00	Progetto in corso di realizzazione
9	2	2	4	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	Progetto in corso di realizzazione
9	2	1	4	104039	5	1410	2011	116004	0	[116/4]-RACCOLTA DOMICILIARE	501.001,31	Progetto in corso di realizzazione
9	2	1	4	104039	5	1410	2011	116014	0	[116/14]-PREMIO 4R	40.000,00	Progetto in corso di realizzazione
9	2	1	4	104039	5	1410	2011	116026	0	[116/26]-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	60.000,00	Progetto in corso di realizzazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	11	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	11	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202043	11	1830	2011	130003	0	[130/3]-SCHEDA LIN 2799 CUP:F86E09000690002 CIG : 196992625C,- C.I.A. EN 07 1160 – I.IS. "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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
1	5	1	3	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	In attesa CRE
1	10	1	1	101004	11	1120	2011	323001	0	[323/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2011	41.000,00	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
15	1	1	1	101004	12	1120	2011	324001	0	[324/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2011	31.930,85	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
9	6	1	1	101004	9	1120	2011	325001	0	[325/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2011	29.358,28	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
9	5	1	1	101004	7	1120	2011	326001	0	[326/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2011	116.760,56	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
12	7	1	1	101004	6	1120	2011	328001	0	[328/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2011	109.549,37	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
14	1	1	1	101004	3	1120	2011	329001	0	[329/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2011	168.171,08	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
7	1	1	1	101004	2	1120	2011	330001	0	[330/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2011	43.025,08	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
6	1	1	1	101004	4	1120	2011	331001	0	[331/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2011	303.866,42	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
10	4	1	1	101004	5	1120	2011	332001	0	[332/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2011	53.491,57	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
1	1	1	1	101004	8	1120	2011	333001	0	[333/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2011	572.093,84	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2011	588023	0	[588/23]- INCENTIVI	23.297,67	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	2011	588024	0	[588/24]-MANUT.ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	7.236,24	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	1	3	103300	4	1710	2011	757002	0	[757/2]-ONERI EX ART 92 D.LGS. 163/20006	1.120,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103147	1	1710	2011	858010	0	[858/10]-CUP:F56G11000060003 CIG : 1508646E0C,LAVORI DI SFALCIO LUNGO LE PERTINENZE DELLE STRADE EX ANAS (PROVINCIALI E REGIONALI IN MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA) SUDDIVISI I	1.658,70	in attesa CRE
4	5	1	3	103300	5	1830	2011	1043003	0	[1043/3]-INCENTIVO ART.92	910,59	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
11	1	1	3	103236	4	1630	2011	1372007	0	[1372/7]-CUP:F84C11000120006 CIG : 274783D09,PROGETTO EUROPEO 'PENFORCEC'. ORGANIZZAZIONE, SOTTO IL PROFILO GESTIONALE E TECNICO ATTRAVERSO LA PREPARAZIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO E DELLE RELAZIONI DA PRESE	6.805,90	Accertamenti e verifiche amministrative in corso presso Prefettura di Roma
4	5	1	3	103117	12	1830	2011	1399002	0	[1399/2]-INCENTIVI EX ART 92	719,31	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2011	1521003	0	[1521/3]-ONERI EX ART.92 D.LGS.N.163/2006	868,93	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103300	5	1830	2011	1639002	0	[1639/2]-CUP F86E11000230003 - INCENTIVO PROGETTAZIONE	2.901,06	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
12	7	1	4	104052	1	1520	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.
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103300	4	1710	2011	1761003	0	[1761/3]-ONERI EX ART.92 C. 5 D.LGS163/2006	4.611,25	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	2	2	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	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
1	5	2	2	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	In attesa CRE
1	5	1	3	103117	8	1220	2011	2001003	0	[2001/3]-LIN 2213 ONERI EX ART.92 C. 5 D.LGS 163/2006	1.250,00	Da mantenere a residuo - liquidazione incentivi
1	5	1	3	103117	8	1220	2011	2001003	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 RELATIVO AI SEGUENTI INTERVENTI: CIA OS 04 1182 - LAVORI COMPLEMENTARI ALA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO PER LA PALLACANESTRO IN VIA MAIORANA MONTE	1.250,00	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	2	1710	2011	2022011	0	[2022/11]-ONERI	1.244,18	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	2	2	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	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
4	5	1	3	103117	14	1830	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	3.327,79	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	14	1830	2011	2331001	0	[2331/1]-CUP:F88G11000690003 CIG : 3029178CC0,3029178CC0,LAVORI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/10, PER LA BONIFICA IGIENICO SANITARIA PER SMALTIMENTO GUANO, DISINFESTAZIONE E TAGLIO DI RAMI PER	701,03	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103117	12	1830	2011	2333001	0	[2333/1]-CUP:F86E11000390003 CIG : 2750602C90,- "LAVORI URGENTI PER SMALTIMENTO DEL GUANO E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA CUPOLA DEL 'COMPLESSO BUON PASTORE' AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/10 – V	798,31	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	14	1830	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	2.543,73	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	14	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	14	1830	2011	2491004	0	[2491/4]-INCENTIVI	802,00	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	14	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103187	6	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	5	2	2	202038	19	1210	2011	2684001	0	[2684/1]-ANNO 2010 - CONCESSIONE IN USO IMMOBILE LOCALITA TORVAIANICA 'FOSSO DELLE CROCETTE'	104.630,00	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
1	5	2	2	202038	19	1210	2011	2685001	0	[2685/1]-ANNO 2011 - CONCESSIONE IN USO IMMOB. LOCALITA TORVAIANICA ' FOSSO DELLA CROCCETTA'	104.630,00	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	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	IN ATTESA CRE

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	3	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	IN ATTESA CRE
10	5	1	3	103132	3	1710	2011	2838001	0	[2838/1]-CUP:F21B11000310003 CIG : 31156614CA,S.P. ALBANO TORVAIANICA – REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. ALBANO TORVAIANICA (KM. 2+400) E LA S.C. VIA DELLA TORRETTA NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – A	946,02	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	5	1	3	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	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
10	5	1	3	103132	2	1710	2011	2997001	0	[2997/1]-CUP:F26G11000590003 CIG : 3442195D29,LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIMOZIONE DEL MANTO NEVOSO E PER LA SISTEMAZIONE DI PERTINENZE E PRESIDI IDRAULICI DANNEGGIATI DELLA SEZIONE IV – ANNO 2011-2012. AFF	1.212,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103117	12	1830	2011	3043003	0	[3043/3]-CUP:F85D11000270003 CIG : 35715085A2,- L.S. 'E. TORRICELLI' SUCC.LE (PAL. B) - VIA F. BORROMEO, 67 - 00167 ROMA - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONIE E RIPRISTINO FUNZIONALITA DEI SERVIZI IGIENICI - PRESA	1.496,63	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	1	3	103261	1	1710	2011	3184003	0	[3184/3]-CUP:F39J11000160003 CIG : 3766410BD8,LAVORI DI RIMOZIONE DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE ABUSIVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - IMPRESA BPD LAVORI SRL - IMPORTO SPESA € 100.000,00 (IVA 21% E SOMME A DISPOS	1.560,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103132	3	1710	2011	3277001	0	[3277/1]-CUP:F53D11000250003 CIG : 27117731DF,S.P. 601 OSTIA ANZIO/S.P. PRATICA DI MARE-LITORANEA – LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE	930,36	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
8	1	1	3	103272	6	1610	2011	3369002	0	[3369/2]-AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA PROVINCIALE S.P.A. DELLE ATTIVITA DI "SUPPORTO TECNICO ALLA GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PTPG E DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE"- RICOGNIZIONE DELLE ALTRE	46.500,00	Le attività oggetto della Convenzione relative al supporto del PAEP sono ancora in corso. Pertanto l'importo è da mantenere a residuo
6	1	2	2	202022	2	1210	2011	3390005	0	[3390/5]-RECEPIMENTO PARZIALE RIMODULAZIONE DEL PIANO INTERVENTI EFFETTUATA DALLA REGIONE LAZIO - SOSTITUZIONE INT. COD. OS 11 0010 CON OS 09 0113-D.D. 9162/2009 - APPROV.PROG.DEFIN.	15.246,78	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
6	1	2	2	202022	2	1210	2011	3390006	0	[3390/6]-RECEPIMENTO PARZIALE RIMODULAZIONE DEL PIANO INTERVENTI EFFETTUATA DALLA REGIONE LAZIO - SOSTITUZIONE INT. COD. OS 11 0010 CON OS 09 0113-D.D. 9162/2009 - APPROV.PROG.DEFIN.	1.694,09	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
9	2	2	4	204002	1	1410	2011	3416001	0	[3416/1]-CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI A COMPLETAMENTO DEL CICLO DELL'ORGANICO "ORTAGGIO-RIFIUTO ORGAN	8.239,80	Progetto in corso di realizzazione
9	2	2	4	204002	1	1410	2011	3630001	0	[3630/1]-CONTRIBUTO AL COMUNE DI VELLETRI PER L'AMPLIAMENTO E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO IN LOC. TRONCAVIA.	40.000,00	Progetto in corso di realizzazione
1	5	1	3	103117	8	1220	2011	3785002	0	[3785/2]-CIG : 36313740A0,ROMA - 'LAVORI DI MANUTENZIONE ENOTECA PROVINCIALE DI ROMA E PALAZZO VALENTINI' - IMPORTO COMPLESSIVO € 150.000,00 (IVA 21% E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1.980,00	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
1	5	1	3	103117	8	1220	2011	3785005	0	[3785/5]-CIG : Z010390191,ROMA- LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ENOTECA E DI PALAZZO VALENTINI - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALL'IMPRESA FDM COSTRUZIONI S.R.L. - IMPORTO EURO 26.362,05 (IVA 21% E SOMME A DISP	527,24	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Incentivi conservare a residuo
10	5	1	3	103132	2	1710	2011	3938003	0	[3938/3]-CUP:F37H11001670003 CIG : 3768068414,S.P. BAGNI SANT'AGOSTINO - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	2.200,00	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103300	5	1830	2011	3939004	0	[3939/4]-INCENTIVI SCHEDA 2898	683,98	Incentivi conservare a residuo
4	5	1	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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”

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	4	104013	3	1802	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	4	104013	3	1802	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	4	104037	12	2530	2011	3945001	0	[3945/1]-TRASFERIMENTI MINISTERO INTERNO	424.667,00	da mantenere a residuo per pagamenti al ministero
4	5	2	2	202050	1	1830	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	DD 9430/2011 - Manca CRE conservare a residuo
4	5	2	2	202050	1	1830	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	Incentivi conservare a residuo
10	5	2	2	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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	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	in attesa emissione CRE
10	5	2	2	202051	1	1710	2011	4010003	0	[4010/3]-S.P. EMPOLITANA I - SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI COME DA Q.E.	5.717,50	in attesa emissione CRE
10	5	2	2	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 predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	2	2	202050	1	1830	2011	4090002	0	[4090/2]-CUP:F85D11000370003 CIG : 3757024A46,I.P.S.C.T. CONFALONIERI - DE CHIRICO VIA B. V. DE MATTIAS, 5 - 00183 ROMA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, N	914,63	Incentivi conservare a residuo
4	5	1	3	103117	12	1830	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	DD 9590 del 19.12.2011 - Contenzioso in corso
4	5	2	2	202050	1	1830	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	Incentivi conservare a residuo
1	5	2	2	202038	13	1220	2011	4453003	0	[4453/3]-SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE 2% ART. 92 D.LGS.163/2006)	8.840,00	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202050	1	1830	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	Incentivi conservare a residuo
4	5	2	2	202050	1	1830	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	DD 4605/2013 -
4	5	2	2	202050	1	1830	2011	4472005	0	[4472/5]-CUP:F91I11000110003 CIG : 3755167DD3,-I.T.I.S. A. 'VOLTA' SUCC.LE VIA ROMA, 296/B - 00012 GUIDONIA – LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/3020 NECESSARI PER	914,63	Incentivi conservare a residuo
9	5	1	4	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	CONTRIBUTI IN CORSO DI VERIFICA
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Incentivi conservare a residuo
8	1	1	3	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	Il procedimento è in itinere e le attività di collaborazione alla redazione del PAEP da parte del CERI- Università La Sapienza sono in corso. L'importo è da mantenere a residuo.
4	5	2	2	202050	1	1830	2011	4667002	0	[4667/2]-INCENTIVI EX ART. 92 DLGS 163/2006 L. C. 'MONTALE' - SEDE CENTRALE VIA DI BRAVETTA 395 00164 - ROMA - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA INGRESSI EDIFICI E COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE PIANO T	828,81	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	1	1830	2011	4667004	0	[4667/4]-INCENTIVI - L.C. MONTALE – VIA DI BRAVETTA, 395 – ROMA – LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA INGRESSO EDIFICIO E COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE TER	741,97	Incentivi conservare a residuo
10	5	1	3	103132	3	1710	2011	4743001	0	[4743/1]-CUP:F57H11001510003 CIG : 3760976792,SS.PP.LI ARDEATINA, ALBANO TORVAIANICA, LAURENTINA, OSTIA ANZIO, PRATICA DI MARE-OSTIA ANZIO– LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE, POTATURE, TAGLIO ALBERATURE E INTERVENTI	931,15	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103117	14	1830	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	Manca C.R.E. conservare a residuo
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Da mantenere a residuo in quanto risulta procedura fallimentare in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103117	14	1830	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	Da mantenere a residuo in quanto risulta procedura fallimentare in corso
1	5	2	2	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	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
10	4	1	3	103263	3	1600	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	L'importo è da mantenere a residuo fino a determina di chiusura del progetto europeo EMMIA PLP (Nemesis) .dd ru 9622/2011 di accertamento di entrata dei fondi europei per il progetto Emmia PLP (Nemesis) e contestuale impegno. Introitato anche incasso sa
10	5	2	2	202051	4	1710	2011	4839002	0	[4839/2]-LLAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 –RISANAM. E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE S.P. MONTEFIORE KM. 4,800/5,500 E 6,600/7,900 - ATTO DI COTTIMO N. 391 DEL 10/04/2012	885,96	in attesa CRE
1	5	2	2	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	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
1	4	1	3	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	IN ATTESA DI DEFINIZIONE PROCEDURA - MANTENERE A RESIDUO
1	5	1	3	103115	2	1220	2012	79002	0	[79/2]-CIA - CUP F85I10000010003 ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - BIENNIO 2010-2011. IMP	1.474,80	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
1	5	1	3	103115	2	1220	2012	79003	0	[79/3]-CIA PP 09 1004 - CUP F85I10000010003 ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - BIENNIO 2010-2011. IMP	4.424,39	Economie 1,50% art. 61 c. 7/bis L. 133/2008
1	3	1	3	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	IN ATTESA DI DEFINIZIONE CON SERVIZIO PASSI CARRABILI MANTENERE A RESIDUO
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153022	0	[153/22]-CIG : 0056121881,00561131E9,0056118608,00561039A6,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	25.237,73	M.O. 2007/2009 - Saldo credito pagato - Economie
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153022	1	[153/22]-CIG : 0056121881,00561131E9,0056118608,00561039A6,CUP: F85F07000050003, F85F07000100003, F85F07000070 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI S	25.237,73	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Da mantenere a residuo in quanto risulta procedura fallimentare in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Da mantenere a residuo in quanto risulta procedura fallimentare in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Da mantenere a residuo in quanto risulta procedura fallimentare in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Da mantenere a residuo in quanto risulta procedura fallimentare in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Da mantenere a residuo in quanto risulta procedura fallimentare in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Da mantenere a residuo in quanto risulta procedura fallimentare in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153069	0	[153/69]-QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 18 C. 1 L. 109/94 (OGGI ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/2006) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE DELLA DU	17.518,20	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153070	0	[153/70]-QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 18 C. 1 L. 109/94 (OGGI ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/2006) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE DELLA DU	21.953,96	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153071	0	[153/71]-QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 18 C. 1 L. 109/94 (OGGI ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/2006) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE DELLA DU	18.643,76	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

<i>miss</i>	<i>prog</i>	<i>tit</i>	<i>mac</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>
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153072	0	[153/72]-QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 18 C. 1 L. 109/94 (OGGI ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/2006) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE DELLA DU	22.089,20	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Da mantenere a residuo in quanto risulta procedura fallimentare in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153078	0	[153/78]-QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 18 C. 1 L. 109/94 (OGGI ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/2006) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE DELLA DU	21.916,95	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153079	0	[153/79]-QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 18 C. 1 L. 109/94 (OGGI ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/2006) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE DELLA DU	21.664,82	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153080	0	[153/80]-QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 18 C. 1 L. 109/94 (OGGI ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/2006) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE DELLA DU	22.381,11	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153081	0	[153/81]-QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 18 C. 1 L. 109/94 (OGGI ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/2006) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE DELLA DU	21.791,37	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153082	0	[153/82]-QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 18 C. 1 L. 109/94 (OGGI ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/2006) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE DELLA DU	17.156,57	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153083	0	[153/83]-QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 18 C. 1 L. 109/94 (OGGI ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/2006) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE DELLA DU	22.050,60	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153084	0	[153/84]-QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 18 C. 1 L. 109/94 (OGGI ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/2006) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE DELLA DU	22.063,55	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153085	0	[153/85]-QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 18 C. 1 L. 109/94 (OGGI ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/2006) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE DELLA DU	21.990,25	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Da mantenere a residuo in quanto risulta procedura fallimentare in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Da mantenere a residuo in quanto risulta procedura fallimentare in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153104	0	[153/104]-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	931,32	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153117	0	[153/117]-ELENCO ANNUALE 2013-2018 COD. ES 10 1091.11 'ROMA ED ALTRI - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE ED IN QUELLI ACQUIS	4.255,89	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153118	0	[153/118]-ELENCO ANNUALE 2013-2018 COD. EN 10 1104.04 'ROMA ED ALTRI - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - ZONA NORD - QUINQ	4.345,60	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153121	0	[153/121]-ELENCO ANNUALE 2013-2018 COD. EN 101 104.02 'ROMA ED ALTRI - MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RISPRISTINO ED INTERVENTI A MISURA NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA PROVINCIALE - ZONA NORD - QUINQUENNIO 20	3.084,80	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	153123	0	[153/123]-INCENTIVI	1.940,06	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202042	1	1830	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	In attesa Collaudo
1	5	2	2	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	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
1	5	2	2	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	152.067,29	Somma destinata al pagamento delle ritenute a garanzia – DD ricognitiva 7076/2014
1	10	1	1	101004	11	1120	2012	313001	0	[313/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2012	41.000,00	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
15	1	1	1	101004	12	1120	2012	314001	0	[314/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2012	28.276,27	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
9	6	1	1	101004	9	1120	2012	315001	0	[315/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2012	32.786,81	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
9	5	1	1	101004	7	1120	2012	316001	0	[316/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2012	110.000,17	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	1	101004	1	1120	2012	317001	0	[317/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2012	42.972,28	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
12	7	1	1	101004	6	1120	2012	318001	0	[318/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2012	236.820,61	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
14	1	1	1	101004	3	1120	2012	319001	0	[319/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2012	28.966,65	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
7	1	1	1	101004	2	1120	2012	320001	0	[320/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2012	51.924,68	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
6	1	1	1	101004	4	1120	2012	321001	0	[321/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2012	250.866,31	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
10	4	1	1	101004	5	1120	2012	322001	0	[322/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2012	36.491,57	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
1	1	1	1	101004	8	1120	2012	323001	0	[323/1]-DIVERSI - PERSONALE COMANDATO ANNO 2012	536.529,29	DLGS n 118/2011 Principio della competenza finanziaria allegato n 1 rimborso Personale Comandato
10	5	1	3	103132	2	1710	2012	607001	0	[607/1]-CUP:F37H11001720003 CIG : 3757440194,LAVORI URGENTI SULLE STRADE PROVINCIALI PER PULIZIA SCARPATE, PULIZIA PRESIDI IDRAULICI ED ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLANTI SEZ. 2 - COTTIMO FIDUCIARIO - AFFIDAMENT	949,94	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
15	2	1	3	103080	8	1301	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	IN ATTESA SENTENZA DEL TRIBUNALE
15	2	1	3	103080	8	1301	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	RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA. AZIONE LEGALE
15	1	1	3	103183	7	1301	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	POR 2007-2013. POR IN CHIUSURA. AZIONE LEGALE
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
12	4	1	3	103095	9	1520	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	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103187	6	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	4	1	3	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	Progetto in corso di realizzazione. Mantenere a residuo
1	4	1	3	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	IN ATTESA QUANTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' MANTENERE A RESIDUO

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103324	11	1830	2012	992002	0	[992/2]-RICOGNIZIONE SOMME PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE E IDRICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.	11.362,74	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
15	1	1	3	103183	7	1301	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	IN ATTESA SENTENZA DEL TRIBUNALE
15	1	1	3	103183	7	1301	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	IN ATTESA SENTENZA DEL TRIBUNALE
15	1	1	3	103183	7	1301	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	IN ATTESA SENTENZA DEL TRIBUNALE
15	1	1	3	103183	7	1301	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	IN ATTESA SENTENZA DEL TRIBUNALE
15	1	1	3	103183	7	1301	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	IN ATTESA SENTENZA DEL TRIBUNALE

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
15	1	1	3	103183	7	1301	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	IN ATTESA SENTENZA DEL TRIBUNALE
15	1	1	3	103183	7	1301	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	IN ATTESA SENTENZA DEL TRIBUNALE
15	1	1	3	103183	7	1301	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	IN ATTESA SENTENZA DEL TRIBUNALE
10	5	1	3	103147	1	1710	2012	1266001	0	[1266/1]-CUP:F86G12000580003 CIG : 4589594CC5,SS.PP.LI 2 SEZ. NORD - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE REGIONALI EX ANAS SR CASSIA - SR CASSIA VEIENTANA SR FLAMINIA - ANNO 2012 - CIA: VN 09 1125.03 -	3.187,56	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
12	4	1	3	103095	9	1520	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.
10	5	1	3	103132	2	1710	2012	1341001	0	[1341/1]-CUP:F16G12000320003 CIG : 4262527C8B,SS.PP.LI 3 SEZIONE NORD - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS PROVINCIALI NORD - ANNO 2012 – CIA VN 09 1124.06 – IMPRESA EUROSTR	6.465,04	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
1	6	1	3	103129	4	1220	2012	1350005	0	[1350/5]-CIG : 4296050C99,ROMA - 'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PATRIMONIALI'- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA F.C. COSTRUZIONI S.R.L. PER L'IMPORTO DI € 297.140,61 OLTRE € 62.399,53 PER IVA	8.126,42	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
1	6	1	3	103129	4	1220	2012	1350008	0	[1350/8]-CIG : 4624266106,'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PATRIMONIALI - PERIZIA SUPPLETIVA E OPERE COMPLEMENTARI' - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PERIZIA ED OPERE COMPLEMENTARI ED AFFIDAMENTO AL	2.917,42	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
1	5	1	3	103129	6	1220	2012	1351008	0	[1351/8]-CIG : 4296176496,'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE E MANUFATTI PATRIMONIALI - PERIZIA SUPPLETIVA ' - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PERIZIA SUPPLETIVA ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CO. TRA. C. COS	1.424,20	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1468001	0	[1468/1]-CUP:F36E12000090003 CIG : 41851921B2,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	1.664,97	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1468005	0	[1468/5]-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	1.479,80	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1468007	0	[1468/7]-CUP:F36E12000070003 CIG : 4184977046,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	3.336,08	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1468008	0	[1468/8]-CUP:F36E12000070003 CIG : 4184977046,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	1.776,35	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1468011	0	[1468/11]-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	2.716,94	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1468013	0	[1468/13]-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	1.830,99	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1468015	0	[1468/15]-CUP:F35D12000050003 CIG : 41846301EB,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	964,81	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1468021	0	[1468/21]-CUP:F85I12000040003 CIG : 4183897506,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	1.645,65	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	1	3	103132	2	1710	2012	1473001	0	[1473/1]-CUP:F16G12000430003 CIG : 4289749CD9,SS.PP.LI 7 SEZIONE SUD - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI SUD ED EX ANAS PROVINCIALI SUD - ANNO 2012 - CIA VS 09 1120.06 - IMPRESA M.C. APPAL	4.996,77	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	3	103147	1	1710	2012	1475001	0	[1475/1]-CUP:F56G12000240003 CIG : 4289570923,SS.RR.LI 8 SEZIONE SUD - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE REGIONALI EX ANAS SUD - ANNO 2012 - CIA VS 09 1121.04 - IMPRESA BETON BLACK SPA - IMPEGNO SPES	2.158,17	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1485001	0	[1485/1]-CUP:F86E12000420003 CIG : 41990456C,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 SERVI	2.595,89	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1485005	0	[1485/5]-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	1.263,59	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1485006	0	[1485/6]-CUP:F86E12000470003 CIG : 4200268ACB,INTERVENTI SPECIALI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEVE ED ELIMINAZIONE PERICOLI (ART. 176 D.P.R. N. 207/2010) NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DEL SERV	569,64	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1485007	0	[1485/7]-CUP:F86E12000440003 CIG : 4199400E7E,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	1.006,29	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1485009	0	[1485/9]-CUP:F86E12000460003 CIG : 419928606F,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	2.492,69	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1485011	0	[1485/11]-CUP:F86E12000450003 CIG : 42000685C1,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	1.452,39	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1485015	0	[1485/15]-CUP:F86E12000410003 CIG : 41991922DC,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	566,28	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	1	3	103147	1	1710	2012	1494001	0	[1494/1]-CUP:F76G12000460003 CIG : 42897849BC,LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE REGIONALI EX ANAS - SEZIONE 7 SUD - ESERCIZIO 2012 - CIA VS 09 1121.02 - IMPRESA MANNOZZI MARCO SRL - IMPEGNO SPESA € 70	1.141,74	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1503004	0	[1503/4]-INCENTIVI SCHEDA 2899	552,36	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	1549001	0	[1549/1]-CUP:F86E12000350003 CIG : 41732968CC,L.S. AMEDEO AVOGADRO - VIA BRENTA, 26 - 00198 ROMA - INSTALLAZIONE DI GRADE IN FERRO PIANO RIALZATO, POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA	798,58	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1613003	0	[1613/3]-CUP:F86E12000330003 CIG : 4170855A6B,- 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	730,83	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1613005	0	[1613/5]-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	1.353,10	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1613011	0	[1613/11]-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	2.026,21	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Da mantenere a residuo in quanto risulta procedura fallimentare in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1613017	0	[1613/17]-CUP:F86E12000300003 CIG : 4169949EC2,- 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	2.062,96	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1613028	0	[1613/28]-CUP:F86E12000280003 CIG : 4169069891,- 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 SER	1.399,18	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1613030	0	[1613/30]-CUP:F86E12000270003 CIG : 4169035C81,- 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 SER	4.312,91	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	1818001	0	[1818/1]-CUP:F86E12000360003 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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	2012	1818002	0	[1818/2]-CUP:F86E12000360003 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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	1929004	0	[1929/4]-INCENTIVI SCHEDA 2834	974,04	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	2	2	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	IN ATTESA CRE
10	5	2	2	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	IN ATTESA CRE
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
8	1	1	3	103297	5	1600	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	L'importo è da mantenere a residuo fino a liquidazione stato finale intervento di affidamento lavori di manutenzione ordinaria sulle pensiline di attesa delle fermate dei mezzi pubblici lungo le strade provinciali.
7	1	1	4	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	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	6	1830	2012	2193002	0	[2193/2]-CUP:F86E012000520003 CIG : 4262549EB2,EN 12 0004- I.I.S. "LUISA DI SAVOIA" SUCC.LE VIA CAPOSILE, 1 – ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE CENTRALE DI	3.968,25	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202043	6	1830	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	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	2207002	0	[2207/2]-CUP:F86E12000530003 CIG : 4273950F19,L.S. 'BENEDETTO CROCE' VIA B.BARADANZELLU, 7 - ROMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010, PER ELIMINAZIONE COPIOSE PER	808,40	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	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 predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	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	3	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	3	103300	6	1710	2012	2219001	0	[2219/1]-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	2.235,70	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	1	3	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	3	103300	6	1710	2012	2219012	0	[2219/12]-CUP:F87H12000510003 CIG : 421795A88,4217795A88,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 OTTIMALI CONDIZIO	1.409,04	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	103300	6	1710	2012	2219019	0	[2219/19]-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	28.552,03	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	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
10	5	1	3	103300	6	1710	2012	2219028	0	[2219/28]-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	8.865,16	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
10	5	1	3	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	3	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
10	5	1	3	103300	6	1710	2012	2219051	0	[2219/51]-CUP:F87H12000510003 CIG : 4217795A88,01805911003,4217795A88,421795A88,PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 176 D.P.R. N. 207/2010 – PER IL RIPRISTINO	2.459,85	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

<i>miss</i>	<i>prog</i>	<i>tit</i>	<i>mac</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>
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
15	1	1	3	103178	8	1301	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	IN ATTESA SENTENZA TRIBUNALE
15	1	1	3	103178	8	1301	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	IN ATTESA SENTENZA TRIBUNALE
15	1	1	3	103178	8	1301	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	IN ATTESA SENTENZA TRIBUNALE
15	1	1	3	103178	8	1301	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	IN ATTESA SENTENZA TRIBUNALE
15	1	1	3	103178	8	1301	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	IN ATTESA SENTENZA TRIBUNALE
15	1	1	3	103178	8	1301	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	IN ATTESA SENTENZA TRIBUNALE
15	1	1	3	103185	8	1301	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	ATTESA SENTENZA TRIBUNALE
4	5	2	2	202046	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
1	5	1	3	103115	2	1220	2012	2432001	0	[2432/1]-CIG : ZAE066F7BD,LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI/MONTACARICHI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PER IL PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEM	764,23	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	1	3	103132	2	1710	2012	2473001	0	[2473/1]-CUP:F97H12001480003 CIG : 4589594CC5,LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA S.P. SETTEVENE PALO II AL KM 12+700 – AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA LA MA.GI	799,40	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	5	1	3	103117	18	1220	2012	2514001	0	[2514/1]-CIG : 4624266106,'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PATRIMONIALI - PERIZIA SUPPLETIVA E OPERE COMPLEMENTARI' ' APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PERIZIA ED OPERE COMPLEMENTARI ED AFFIDAMENTO AL	2.274,72	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
10	5	1	3	103015	2	1710	2012	2535001	0	[2535/1]-PAGAMENTO CANONI ANNUALI RETE FERROVIARIA ITALIANA - IMPEGNO SPESA € 8.500,00	6.702,86	in attesa fattura
10	5	1	3	103132	2	1710	2012	2591001	0	[2591/1]-CUP:F87H12000950003 CIG : 4591457E2A,S.P. CERVERA CAMPAEGLI. LAVORI D'URGENZA PER IL TAGLIO DI PIANTE PERICOLANTI, LA POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN LEGNO E L'APPOSIZIONE DI IDONEA SEGNALET	914,87	in attesa predisposizione dd liquidazione oneri
11	1	1	3	103236	3	1630	2012	2603002	0	[2603/2]-CONVENZIONE TRA L'U.E. SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE - UFFICIO DI DIREZIONE 'PROTEZIONE CIVILE' E L'ASSOCIAZIONE DENOMINATA 'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE SIMBRUINI', IMPEGNANDO LA SOM	1.500,00	Progetto in corso di realizzazione. Mantenere a residuo
11	1	1	3	103045	61	1630	2012	2605002	0	[2605/2]-CIG : Z1COCCCA59,PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, PER LA FORNITURA DI 2100 QUINTALI DI SALE PER IL DISGELO DELLE STRADE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA	2.781,60	Progetto in corso di realizzazione. Mantenere a residuo
10	5	2	2	202015	3	1720	2012	2742001	0	[2742/1]-CUP:F36G12000730003-COSTRUZIONE VARIANTE ALLA S.P. NOMENTANA NEGLI ABITATI DI COLLEVERDE E TORLUPARA (NOMENTANA BIS) - LAVORI COMPLEMENTARI – SOMME A DISPOSIZIONE X ESPROPRI.	6.031,06	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
10	5	2	2	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	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
10	5	2	2	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	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
10	5	2	2	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	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
10	5	2	2	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	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103117	12	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	5	2	2	202038	19	1210	2012	2802001	0	[2802/1]-ANNO 2012 - CONCESSIONE IN USO IMMOB. LOCALITA TORVAIANICA ' FOSSO DELLA CROCETTA'	104.630,00	Progetto in corso di realizzazione. Da mantenere a residuo
1	5	1	3	103117	8	1220	2012	2834001	0	[2834/1]-CIG : 4728363096,'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PATRIMONIALI - OPERE COMPLEMENTARI' - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FC COSTRUZIONI PER L'IMPORTO DI € 66.549,18	1.855,49	Incentivo di Progettazione in attesa di liquidazione
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
10	5	1	3	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

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	2934002	0	[2934/2]-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	1.331,74	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	2012	2935002	0	[2935/2]-CIG : 4698306CC0,CIG 4698306CC0- L.S. MORGAGNI VIA FONTEIANA 125 ROMA-LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R.207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO A CAUSA	2.405,24	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	1	3	103300	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202046	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	5	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	5	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	5	1830	2012	3024003	0	[3024/3]ECONOMIE DEFINITIVE € 3141.07-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	3.628,90	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

miss	prog	tit	mac	cap	art	cdr	anno	num	sub	oggetto	residuo	note
4	5	2	2	202050	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	5	1830	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	incentivo di progettazione in attesa di liquidazione
4	5	2	2	202050	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
1	5	2	2	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	2	202050	5	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202046	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202046	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	3	1830	2012	3286004	0	[3286/4]-CUP:F85D990000000003 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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	3	1830	2012	3286007	0	[3286/7]-CUP:F85D990000000003 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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso

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

<i>miss</i>	<i>prog</i>	<i>tit</i>	<i>mac</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>
4	5	2	2	202050	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
4	5	2	2	202050	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
9	2	1	4	104039	5	1410	2012	3318005	0	[3318/5]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012.	93.690,59	Progetto in corso di realizzazione
9	2	1	4	104039	5	1410	2012	3318007	0	[3318/7]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI SUBIACO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012-2014	145.030,41	Progetto in corso di realizzazione
9	2	1	4	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	Progetto in corso di realizzazione
4	5	2	2	202050	3	1830	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	Mantenere a residuo. In attesa della definizione della procedura di verifica attualmente in corso
9	2	2	4	204002	50	1410	2012	3361014	0	[3361/14]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR 406/2012. ANNUALITA 2012.	6.000,00	Progetto in corso di realizzazione
											65.241.245,15	



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

ANALISI UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

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

Nel Bilancio di Previsione 2018 sono state previste risorse finanziarie per l'eventuale anticipazione di Tesoreria da concedersi da parte dell'Istituto Tesoriere, su richiesta dell'Ente, ai sensi dell'Articolo 222 del T.U.E.L. e ss.mm.ii., pari ad Euro 50.000.000,00.

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



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LORO ILLUSTRAZIONE

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

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune
uso	SCUOLA	AMERIGO VESPUCCI	VIA FACCHINETTI, 42	ROMA
uso	SCUOLA	VIA PAPARESCHI, 30/A	VIA PAPARESCHI, 30/A	ROMA
uso	SCUOLA	TOR CARBONE	PIAZZA E. MORANTE(SUCC)	ROMA
uso	SCUOLA	III ALBERG. "MARCO GAVIO	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
uso	SCUOLA	CARLO MATTEUCCI (EX G.MARTINO)	VIA ISOLE CURZOLANE, 71(SUCC)	ROMA
uso	SCUOLA	ORAZIO OLIVIERI	VIA ZAMBECCARI, 1	GUIDONIA

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune
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
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

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune
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
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

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune
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
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

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune
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
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

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune
uso	SCUOLA	VIA DELL'IMMACOLATA 47	VIA ADIGE (SUCC)	CIVITAVECCHIA
uso	SCUOLA	VIA DELLE SETTE CHIESE	VIA DELLE SETTE CHIESE, 259	ROMA
uso	SCUOLA	VIA DELLE SETTE CHIESE	VIA NISTRI, 11(SUCC)	ROMA
uso	SCUOLA	VIA DOMIZIA LUCILLA	VIA DOMIZIA LUCILLA, 76 (SUCC)	ROMA
uso	SCUOLA	VIA SALVINI 20-24	VIA CAPOSILE, 1 (SUCC)	ROMA
uso	SCUOLA	LICEO KENNEDY (SUCC.)	LUNGOTEVERE FARNESINA 11	ROMA
uso	SCUOLA	ISTITUO ALBERGHIERO (VIA PEDEMONTANA)	VIA G. VENZI, 11 (SUCC)	CAVE
uso	SCUOLA	BORSELLINO-FALCONE	VIA VALLE EPICONIA (SUCC)	ZAGAROLO
uso	SCUOLA	VIA RIPETTA	VIA RIPETTA, 218	ROMA
uso	SCUOLA	VIA RIPETTA	VIAle PINTURICCHIO,71(SUCC.)	ROMA
uso	SCUOLA	VIALE PRASSILLA (DEMOCRITO)	LARGO THEODOR HERZL,51 (SUCC.)	ROMA ACILIA
uso	SCUOLA	VIRGILIO	VIA GIULIA, 38	ROMA
uso	SCUOLA	VITTORIA COLONNA	VIA ARCO DEL MONTE, 99	ROMA
uso	SCUOLA	VINCENZO GIOBERTI SUCCURSALE (EX VITTORIA COLONNA)	VIA DEI GENOVESI, 30/c (SUCC)	ROMA
uso	SCUOLA	VITTORIO GASSMAN	VIA PIETRO MAFFI, 59	ROMA
uso	SCUOLA	VITTORIO GASSMAN	VIA PRELA' SNC (SUCC)	ROMA
uso	SCUOLA	ILARIA ALPI	VIALE C.T. ODESCALCHI, 98 (SEDE ASS.)	ROMA
uso	SCUOLA	ORAZIO	VIA ISOLA BELLA, 5	ROMA
uso	SCUOLA	HENRI MATISSE	VIA VENZI 21	CAVE
uso	SCUOLA	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	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

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune
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
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

DIRITTI REALI

Titolo	Destinazione d'uso	Nome	Indirizzo	Comune
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 CAMPAGNESE, 3	MORLUPO
Diritto Superficie	SCUOLA	VIA NAPOLI(SANDRO PERTINI SEDE CENTRALE)	VIA NAPOLI, 3	GENZANO
Diritto Superficie	SCUOLA	BLAISE PASCAL	VIA PIETRO NENNI, 48	POMEZIA
Diritto Superficie	SCUOLA	EDIFICIO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE SUCC. AMALDI	VIA PICCIANO	ROMA
Diritto Superficie	SCUOLA	LUCA PACIOLO e IGNAZIO VIAN	VIA DELLA MAINELLA	ANGUILLARA SABAZIA
Diritto Superficie	PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	S.P. TIBERINA	CAPENA
Diritto Superficie	FABBRICATO	FABBRICATO	VIA E. MAJORANA SNC.	MONTE PORZIO CATONE
Usufrutto	UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIA GIORGIO RIBOTTA, 43-45	ROMA



Città metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

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 Partecipazione	Collegamento telematico finalizzato alla consultazione dei bilanci e rendiconti di esercizio
ACEA ATO 2 S.p.a.	0,000002756	www.aceaato2.it
AEROPORTI DI ROMA S.p.a.	0,251	www.adr.it
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL LAZIO in liquidazione	10	www.atlazio.it
ALTAROMA Scpa	7,27	www.altaroma.it
Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane S.c.r.l.in liquidazione	73,00 (2)	www.asproma.it
BANCA ETICA Coop.a.r.l.	0,1055	www.bancaetica.it
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ROMA S.c.a.r.l.	0,002	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: 31.12.2018

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	● 4,84

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

Società Capitale Lavoro S.p.A.

Situazione crediti Vs Città Metropolitana di Roma Capitale 31.12.2018

Fattura			Situazione al 31.12.2018		Documenti Giustificativi	
Numero	Data	Importo	Incasso	Credito residuo	Determinazione Dirigenziale	Oggetto prestazione
189	09/05/2015	20.000,00		20.000,00	Determinazione Dirigenziale R.U. nr. 2366 del 05/06/2014	Affidamento dei servizi di: "verifica delle utenze elettriche, controllo comparato degli importi fatturati e della congruità dei costi di tutti gli edifici scolastici ed il completamento del sistema di gestione informatizzato del patrimonio scolastico attraverso la redazione di schede di fabbricato di 215 plessi scolastici
12/es	28/12/2018	367.443,00		367.443,00	Determinazione Dirigenziale R.U. nr. 5666 del 24/12/2018	Progetto di gestione della Banca Dati delle manifestazioni di interesse presentate da formatori ed esperti che si candidano per incarichi a termine presso i centri di formazione professionale gestiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale A.F. 2018/2019
5	10/01/2018	33.837,60		33.837,60	Determinazione Dirigenziale R.U. nr. 3741 del 06/09/2017	Nodo Pagamenti PagoPa - Città metropolitana di Roma Capitale anno 2017 - individuazione livelli minimi essenziali - affidamento servizi mese settembre 2017
71	19/06/2018	48.000,00		48.000,00	Determinazione Dirigenziale R.U. nr. 6021 del 29/12/2017	Affidamento "in house" a CapitaleLavoro S.p.A. delle attività di supporto amministrativo e contabile per l'esercizio di funzioni afferenti il servizio n. 1 del Dipartimento VII Viabilità e infrastrutture viarie
122	24/10/2018	99.750,00		99.750,00	Determinazione Dirigenziale R.U. nr. 3231 del 08/08/2018	Realizzazione dei servizi del progetto Smart Metro - Periodo Luglio - Dicembre 2018
133	10/12/2018	28.688,53		28.688,53	Determinazione Dirigenziale R.U. nr. 6142 del 29/12/2017	Affidamento in house a Capitale Lavoro S.p.a. delle attività di supporto tecnico all'elaborazione cartografica del Sistema Viario Metropolitan
134	10/12/2018	28.688,53		28.688,53	Determinazione Dirigenziale R.U. nr. 6142 del 29/12/2017	Affidamento in house a Capitale Lavoro S.p.a. delle attività di supporto tecnico all'elaborazione cartografica del Sistema Viario Metropolitan
137	18/12/2018	33.770,49		33.770,49	Determinazione Dirigenziale R.U. nr. 5234 del 10/12/2018	Affidamento in house alla società Capitale lavoro S.P.A. delle attività relative ai servizi di supporto tecnico, operativo e gestionale dell'Ufficio Europa - Anno 2018
141	28/12/2018	485.681,03		485.681,03	Determinazione Dirigenziale R.U. nr. 5670 del 21/12/2018	Affidamento in house "scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volontè - triennio 2016 -2019" - FSE POR 2014/2020 Asse III ob. Spec. 10. 4. - D.D. n. 3561 del 08/09/2016 -
142	28/12/2018	218.880,00		218.880,00	Determinazione Dirigenziale R.U. nr. 5666 del 24/12/2018	Progetto di gestione della Banca Dati delle manifestazioni di interesse presentate da formatori ed esperti che si candidano per incarichi a termine presso i centri di formazione professionale gestiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché attività di supporto amministrativo e assistenza agli stessi. A.F. 2018/2019. Affidamento in house a Capitale Lavoro S.p.A.
9/ES	13/11/2018	-22.302,80		-22.302,80	Determinazione Dirigenziale R.U. nr. 2738 del 10/07/2018	Impegno e liquidazione secondo acconto e saldo per il "progetto per la gestione dei percorsi formativi da realizzare presso il C.F.P. - A.T.S: Roma Capitale - Città di Fiumicino A.F. 2017/2018 - Affidamento in house a Capitale Lavoro S.p.A. - Determinazione Dirigenziale 1716 del 03/05/2018
		1.342.436,38		1.342.436,38		

Data **26/02/2019**

Il Legale Rappresentante

Asseveramento Organo di Revisione

SI
NO

L'Organo di Revisione

SOCIETA'	CONTABILITA' PARTECIPATA		CONTABILITA' ENTE	
	SOCIETA' PARTECIPATA		CITTA'	
	CREDITI/DEBITI	CREDITI/DEBITI	METROPOLITANA DI ROMA	
	Credit vs Ente	Debit vs Ente	crediti vs società	debiti vs società
✓ ACEA ATO 2 S.p.A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
✓ AEROPORTI DI ROMA S.p.A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
✓ AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL LAZIO in liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
✓ ALTAROMA Scpa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
✓ AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA PER LE COLLINE ROMANE S.c.r.l. in liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BANCA ETICA Coop.a.r.l.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
✓ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ROMA S.c.a.r.l.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
✓ CAPITALE LAVORO S.p.a.	1.342.436,37 (*)	€ 0,00	€ 0,00	1.322.436,37 (**)
✓ C.A.R. Centro agroalimentare Roma S.c.p.a	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
✓ INVESTIMENTI S.p.A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
✓ TECNOPOLO S.p.A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 1.342.436,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.322.436,37

(*) L'importo rappresenta l'insieme degli importi a credito vantati nei confronti della CMRC al netto delle note di credito da emettere. Le operazioni, qualora soggette ad Iva sono rappresentate al valore imponibile per effetto dello Split payment

(**) L'importo indicato è rappresentato al netto di un credito di cui alla fattura n. 189/2015 oggetto di nota di credito, in corso di predisposizione da parte della società Capitale Lavoro Spa



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

CONTO DEL BILANCIO 2018

**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 2018

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 2018

ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETA'

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

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 €
SCUOLA	VIA SILVESTRI, 301	VIA DI BRAVETTA, 383	ROMA	U	
SCUOLA	VIA SILVESTRI, 301	VIA SILVESTRI, 301	ROMA	U	
SCUOLA	AMERIGO VESPUCCI	VIA TIBURTINA, 961 (689)(SUCC)	ROMA	U	
SCUOLA	CARLO MATTEUCCI	VIA R. ROSSELLINI 5 -7-11 (SUCC)	ROMA	U	
SCUOLA	VIA PAPARESCI, 30/A	VIA DELLE VIGNE 205/209 (SUCC)	ROMA	U	
SCUOLA	LEONARDO DA VINCI/PLINIO SENIORE	VIA PALESTRO, 38 (SUCC)	ROMA	U	
SCUOLA	EMANUELA LOI	VIA EMANUELA LOI, 6	NETTUNO	U	
SCUOLA	ENRICO FERMI e ISABELLA D'ESTE	VIA ACQUAREGNA, 112	TIVOLI	U	
SCUOLA	FEDERICO CAFFE'	VIALE DI VILLA PAMPILI, 86	ROMA	U	
SCUOLA	FEDERICO ENRIQUES e V. DI SAPONARA 150	VIA ANDREA DA GARESSIO, 109 (SUCC)	ROMA ACILIA	U	
SCUOLA	VIA F. MORANDINI, 30	VIA F. MORANDINI, 30	ROMA	U	
SCUOLA	SUCC DI VIA GROTTAFERRATA, 76)	VIA CONTARDO FERRINI, 83 (SUCC)	ROMA	U	
SCUOLA	IST. STATALE III D'ARTE	VIA CONTARDO FERRINI, 61	ROMA	U	
SCUOLA	GIUSEPPE GARIBALDI	VIA ARDEATINA, 524	ROMA	U	
SCUOLA	VIALE ADIGE	VIA LEOPOLI, 16	CIVITAVECCHIA	U	
SCUOLA	TOR CARBONE	VIA DI TOR CARBONE, 53	ROMA	U	
SCUOLA	TOR CARBONE	VIA ARGOLI 45(SUCC)	ROMA	U	
SCUOLA	LICEO ARTISTICO STATALE POMEZIA	VIA LAMARMORA 7	POMEZIA	U	
SCUOLA	LEONARDO PISANO	VIA DE SICA SNC (EX VIA DEI PLATANI, 48)	GUIDONIA	U	
SCUOLA	LUCA PACIOLO	VIA PIAVE, 22	BRACCIANO	U	
SCUOLA	LUCIO LOMBARDO RADICE	PIAZZA ETTORE VIOLA 6 (EX VIA VINCENZO GIUDICE, 90)	ROMA	U	
SCUOLA	MICHELANGELO BUONARROTI	VIA A. CELLI, 1	FRASCATI	U	
SCUOLA	V. ROMANA 11/13	VIA ROMANA,11/13 (SUCC)	CIAMPINO	U	
SCUOLA	V. CAMPAGNANESE 3	VIA FALISCA,	RIGNANO FLAMINIO	U	
SCUOLA	V. GRAMSCI	VIA SCROCCAROCCO, 20	SEGNI	U	
SCUOLA	V. GRAMSCI	VIA GRAMSCI	VALMONTONE	U	
SCUOLA	VIA CARLO EMERY, 97	VIA CARLO EMERY, 97	ROMA	U	
SCUOLA	VIA LENTINI, 78	VIA LENTINI, 78	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 €
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 €
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	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	

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 €
SCUOLA	HEINRICH HERTZ	VIA WALTER PROCACCINI, 70	ROMA	U	
SCUOLA	IGNAZIO VIAN	LARGO CESARE PAVESE, 1 (VIA L. A. GUARDATI, 2)	BRACCIANO	U	
SCUOLA	INNOCENZO XII	VIA PEGASO,6 (SUCC.)	ANZIO	U	
SCUOLA	ISACCO NEWTON	VIALE MANZONI, 47	ROMA	U	
SCUOLA	JAMES JOYCE	VIA A. DE GASPERI, 20	ARICCIA	U	
SCUOLA	JAMES JOYCE	VIA VALLERICCIA, 51 (SUCC.)	ARICCIA	U	
SCUOLA	JOHN FITZGERALD KENNEDY	VIA NICOLA FABRIZI, 7	ROMA	U	
SCUOLA	JOHN VON NEUMANN	VIA POLLENZA, 115	ROMA	U	
SCUOLA	V. COPERNICO	VIA COPERNICO, 1	POMEZIA	U	
SCUOLA	V. COPERNICO	VIA COPERNICO, 3 (SUCC.)	POMEZIA	U	
SCUOLA	LAZZARO SPALLANZANI	VIA RIVELLESE, 1	TIVOLI	U	
SCUOLA	LIVIA BOTTARDI	VIA FILIBERTO PETITI, 97	ROMA	U	
SCUOLA	LOUIS PASTEUR	VIA G. BARELLAI, 130	ROMA	U	
SCUOLA	LUIGI TRAFELLI	VIA S. BARBARA, 53	NETTUNO	U	
SCUOLA	ANGELO FRAMMARTINO	PIAZZA S.MARIA DELLE GRAZIE, 10	MONTEROTONDO	U	
SCUOLA	MARCO TULLIO CICERONE	VIA CONSALVI, 3 (SUCC.)	MONTEPORZIO	U	
SCUOLA	NOMENTANO	VIA DELLA BUFALOTTA, 229	ROMA	U	
SCUOLA	NOMENTANO	VIA CASAL BOCCONE, 60 (SUCC.)	ROMA	U	
SCUOLA	PAOLO BAFFI	VIA BEZZI, 51/53	FIUMICINO	U	
SCUOLA	GAIO VALERIO CATULLO	PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1	MONTEROTONDO	U	
SCUOLA	PIAZZA DELLA RESISTENZA 1	VIA TIRSO SNC (SUCC.)	MONTEROTONDO	U	
SCUOLA	PRIMO LEVI	VIA F. MORANDINI, 64	ROMA	U	
SCUOLA	RENATO CARTESIO	VIA S. MARTINO ANNUNZIATA, 21	OLEVANO 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	

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 €
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	
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/R	2.103,00
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIA IV NOVEMBRE, 119/A (PALAZZO VALENTINI)	ROMA	U/R	2.087.477,80
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	SP MAREMMANA INF KM. 0,300 , LOC. PONTELUCANO	TIVOLI	U/R	1.402,00
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIA GOLDONI,19	ANZIO	U	
FABBRICATO	EX COLONIA MONTANA	VIA DANTE ALIGHIERI	GERANO	U	
UFFICI	UFFICI C.M.R.C.	VIALE MANZONI, 47 (Villa Altieri)	ROMA	U/R	701,00
CFP	CFP	VIA DEI MONTI LESSINI, 6	ROMA	U/R	2.804,00

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 €
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	2.103,00
CFP	CFP	VIA CASSIA, 472	ROMA	U	
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. VALLE PARA - SS CARPINETANA	CARPINETO ROMANO	U	
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. MONDRAGONE - VIA G. BATTISTA LUCARI	FRASCATI	U	
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. LANDI- STRADA COM. PEDICHE DI S. GENNARO	GENZANO	U	
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. LIVIA -PIAZZA SFORZA CESARINI	GENZANO	U	
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. APILANI -STATALE CASILINA KM.35+700 L.S.	LABICO	U	
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. QUADRONI	MANZIANA	U	
EX SCUOLE RURALI	EX SCUOLE RURALI	LOC. 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	9.752,41
FABBRICATO	ABITAZIONI	VIA CESARE LOMBROSO, 105	ROMA	R	1.217,15
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	

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 €
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 BRACCIO KM 8,350	VALMONTONE	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE PRENESTINA POLI KM 17,500 LATO SX	ROMA	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE PRENESTINA POLI KM 20,900 LATO DX	ROMA	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE PRENESTINA POLI KM 29,000	ROMA	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE APRUTINA KM 0,000	ARSOLI	U	
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	

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 €
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO 1° (VIA CLAUDIA) KM 25,200	BRACCIANO	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO 1° (NEPI VT) KM 2,800	NEPI	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO 2° KM 3,500	BRACCIANO	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE 4/C STATUA KM 4,800 LATO SX	CERVETERI	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE TIBERINA KM 0,300	ROMA	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE TIBERINA KM 6,100	ROMA	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE TIBERINA KM 13,400	CASTELNUOVO DI PORTO	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE TIBERINA KM 37,300	TORRITA TIBERINA	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE TIVOLI S.POLO MARCELLINA KM 0,100 LATO DX	TIVOLI	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE MARINO-FRATTOCCHIE KM 0,750	CIAMPINO	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	SP BRACCIANESE CLAUDIA KM. 5.9	ROMA	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	S.P. BRACCIANESE KM. 18,020	BRACCIANO	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	VIA TRIONFALE, 12,384	ROMA	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE CANCELLIERA KM 7,800	ARDEA	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	STRADA PROVINCIALE ARIANA KM. 11,250	LARIANO	U	
CASA CANTONIERA	CASA CANTONIERA	SP TRAIANA KM. 1,700	SEGNI	U	
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. EMPOLITANA I KM. 3,00	TIVOLI	U	
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. SARACINESCO KM. 4,200	SARACINESCO	U	
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. MONTI LEPINI KM. 2,00	MONTELANICO	U	
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. MAREMMANA III KM. 22,500	MARINO	U	
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.P. ANAGNINA KM. 0,00	ROMA	U	
MAGAZZINO	MAGAZZINO	S.R. SUBLACENSE KM. 4,000	MARANO EQUO	U	
MAGAZZINO	MAGAZZINO	V. OSTIENSE KM. 7	ROMA	U	
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	PIAZZA DELLA STAZIONE	ZAGAROLO	U	
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA MONTE AMIATA	MONTEROTONDO	U	
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA MARTIRI DI VIA FANI	MONTEROTONDO	U	
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA SETTEVENE PALO	LADISPOLI	U	
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	LOC. SANTA MARIA DELLA PIETA'	ROMA	U	
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA FILIPPO TURATI	GORGA	U	
PARCHEGGIO	PARCHEGGIO	VIA GALLERIA DI SOTTO	CASTEL GANDOLFO	U	

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 €
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	R	13.013,78
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	23.460,00
TERRENO	TERRENO	VIA DI TOR CERVARA	ROMA	U	
TERRENO	TERRENO	VIA ROMANA	MARINO	R	1.612,76
TERRENO	TERRENO	LOC. SANTA MARIA DELLA PIETA'- VIA VINCI	ROMA	R	8.578,57
TERRENO	TERRENO	LOC. PIANABELLA FIUME MORTO	MONTEROTONDO	R	1.843,46
TERRENO	TERRENO	VIA MARCO SIMONE	GUIDONIA MONTECELIO	U	
TERRENO	TERRENO	VIA MAREMMANA INF. KM. 2,200	TIVOLI	R	3.206,96
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	2.212,25
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	R	557,68
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	

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 €
CASERMA	CASERMA	VIA SETTEVENE - PALO KM 24,800	BRACCIANO	R	23.521,00
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA VINCI	ROMA	R	90.033,75
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	U	
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	
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA TIBURTINA, 691	ROMA	U	
TERRENO	AZIENDA AGRICOLA	LOC. SANTA MARIA DELLA PIETA' - VIA BARELLAI, 60	ROMA	R	15.836,75
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA BARELLAI, 60	ROMA	R	3.000,00
FABBRICATO	ARCHIVIO	VIA CESARE LOMBROSO	ROMA	R	30.430,00
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA ANCONA, 122	LADISPOLI	U	
FABBRICATO	FABBRICATO	STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE km 64,800	CIVITAVECCHIA	U	
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA DI BRAVETTA SNC.	ROMA	U	
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA MARTINOTTI	ROMA	R	9.366,81
FABBRICATO	FABBRICATO	VIA TRIONFALE 9099	ROMA	R	15.598,69
POLO NATATORIO	POLO NATATORIO	VIA DELL'ORATORIO DI S. RITA S.N.C.	ANZIO	U	
TERRENO	TERRENO	VIA CONSOLARE LATINA, 263	COLLEFERRO	R	2.906,33
TERRENO	TERRENO	S.P. Frascati - Colonna, Km 5+940	MONTECOMPATRI	R	204,83
TERRENO	TERRENO	Via Spiaggia del Lago Km 1+650	Castel Gandolfo	R	1.032,24
TERRENO E Fabbricato	FATTORIA SOCIALE	LOC. "LA SONNINA"	GENAZZANO	U	
ABITAZIONE	PAL. A int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.794,41
ABITAZIONE	PAL. A int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.640,14
ABITAZIONE	PAL. A int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	
ABITAZIONE	PAL. A int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.478,19
ABITAZIONE	PAL. A int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.946,20
ABITAZIONE	PAL. A int.6	Via Trionfale, 8891	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 €
ABITAZIONE	PAL. A int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.637,42
ABITAZIONE	PAL. A int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.485,48
ABITAZIONE	PAL. A int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.630,82
ABITAZIONE	PAL. A int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.024,08
ABITAZIONE	PAL. A int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.311,65
ABITAZIONE	PAL. A int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.868,37
ABITAZIONE	PAL. A int.13	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.876,89
ABITAZIONE	PAL. A int.14	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.000,00
ABITAZIONE	PAL. A int.15	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.162,63
ABITAZIONE	PAL. A int.16	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.680,46
ABITAZIONE	PAL. A int.17	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.456,42
ABITAZIONE	PAL. A int.18	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.269,06
ABITAZIONE	PAL. A int.19	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.966,05
ABITAZIONE	PAL. A int.20	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.850,06
ABITAZIONE	PAL. A int.21	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.615,43
ABITAZIONE	PAL. A int.22	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.269,06
ABITAZIONE	PAL. A int.23	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.455,15
ABITAZIONE	PAL. A int.24	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.677,96
ABITAZIONE	PAL. A int.25	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.983,90
ABITAZIONE	PAL. B int. 26	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	
ABITAZIONE	PAL. B int.27	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.166,03
ABITAZIONE	PAL. B int.28	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.808,94
ABITAZIONE	PAL. B int.29	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.655,53
ABITAZIONE	PAL. B int.31	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.874,47
ABITAZIONE	PAL. B int.32	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.638,85
ABITAZIONE	PAL. B int.33	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.143,08
ABITAZIONE	PAL. B int.34	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.576,97
ABITAZIONE	PAL. B int.35	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.269,06
ABITAZIONE	PAL. B int.36	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.637,42
ABITAZIONE	PAL. B int.37	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.647,65
ABITAZIONE	PAL. B int.38	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.072,96
ABITAZIONE	PAL. B int.39	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	
ABITAZIONE	PAL. B int.40	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.622,72
ABITAZIONE	PAL. B int.41	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.407,44

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 €
ABITAZIONE	PAL. B int.42	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	
ABITAZIONE	PAL. B int.43	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.400,00
ABITAZIONE	PAL. B int.44	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.400,89
ABITAZIONE	PAL. B int.45	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.000,00
ABITAZIONE	PAL. B int.46	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.046,18
ABITAZIONE	PAL. B int.47	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.774,87
ABITAZIONE	PAL. B int.49	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.578,71
ABITAZIONE	PAL. B int.50	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.414,56
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	2.478,52
ABITAZIONE	PAL. C int.55	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.046,52
ABITAZIONE	PAL. C int.56	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.605,40
ABITAZIONE	PAL. C int.57	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.637,75
ABITAZIONE	PAL. C int.58	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.326,79
ABITAZIONE	PAL. C int.59	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.962,35
ABITAZIONE	PAL. C int.60	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.127,30
ABITAZIONE	PAL. C int.61	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.551,61
ABITAZIONE	PAL. C int.63	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.374,96
ABITAZIONE	PAL. C int.64	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.209,73
ABITAZIONE	PAL. C int.65	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.302,49
ABITAZIONE	PAL. C int.66	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.680,79
ABITAZIONE	PAL. C int.67	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.046,52
ABITAZIONE	PAL. C int.68	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.862,77
ABITAZIONE	PAL. C int.69	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.200,00
ABITAZIONE	PAL. C int.70	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.688,97
ABITAZIONE	PAL. C int.71	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.046,52
ABITAZIONE	PAL. C int.72	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.899,64
ABITAZIONE	PAL. C int.73	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.244,68
ABITAZIONE	PAL. C int.74	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.688,08
ABITAZIONE	PAL. C int.75	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.558,05
ABITAZIONE	PAL. D int.76	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.742,69
ABITAZIONE	PAL. D int.77	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.378,00
ABITAZIONE	PAL. D int.78	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.913,84

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 €
ABITAZIONE	PAL. D int.79	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.680,46
ABITAZIONE	PAL. D int.80	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	
ABITAZIONE	PAL. D int.81	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.313,68
ABITAZIONE	PAL. D int.82	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.637,42
ABITAZIONE	PAL. D int.83	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.254,23
ABITAZIONE	PAL. D int.85	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.702,41
ABITAZIONE	PAL. D int.86	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	
ABITAZIONE	PAL. D int.87	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.687,74
ABITAZIONE	PAL. D int.88	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.433,68
ABITAZIONE	PAL. D int.89	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.634,43
ABITAZIONE	PAL. D int.90	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.890,00
ABITAZIONE	PAL. D int.91	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.478,19
ABITAZIONE	PAL. D int.92	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.576,96
ABITAZIONE	PAL. D int.93	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.922,66
ABITAZIONE	PAL. D int.95	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.298,39
ABITAZIONE	PAL. D int.96	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.046,18
ABITAZIONE	PAL. D int.97	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.888,55
ABITAZIONE	PAL. D int.98	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.017,05
ABITAZIONE	PAL. D int.99	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.485,48
ABITAZIONE	PAL. D int.100	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.393,86
ABITAZIONE	PAL. E int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.750,30
ABITAZIONE	PAL. E int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.463,89
ABITAZIONE	PAL. E int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.903,91
ABITAZIONE	PAL. E int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.552,12
ABITAZIONE	PAL. E int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	
ABITAZIONE	PAL. E int.6	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.530,83
ABITAZIONE	PAL. E int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.447,56
ABITAZIONE	PAL. E int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	
ABITAZIONE	PAL. E int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	2.903,91
ABITAZIONE	PAL. E int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.478,99
ABITAZIONE	PAL. E int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.744,52
ABITAZIONE	PAL. E int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.446,82
ABITAZIONE	PAL. E int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.537,60
ABITAZIONE	PAL. E int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.348,83

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 €
ABITAZIONE	PAL. E int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.319,75
ABITAZIONE	PAL. E int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.081,12
ABITAZIONE	PAL. E int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.231,98
ABITAZIONE	PAL. E int.6	Via Trionfale, 8891	ROMA	U	
ABITAZIONE	PAL. E int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.794,61
ABITAZIONE	PAL. E int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.785,69
ABITAZIONE	PAL. E int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.231,98
ABITAZIONE	PAL. E int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.458,41
ABITAZIONE	PAL. E int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.231,98
ABITAZIONE	PAL. E int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.458,41
ABITAZIONE	PAL. E int.13	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.484,49
ABITAZIONE	PAL. F int.1	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.928,56
ABITAZIONE	PAL. F int.2	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.703,38
ABITAZIONE	PAL. F int.3	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	7.382,37
ABITAZIONE	PAL. F int.4	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.994,70
ABITAZIONE	PAL. F int.5	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.816,32
ABITAZIONE	PAL. F int.6	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.278,41
ABITAZIONE	PAL. F int.7	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	6.509,76
ABITAZIONE	PAL. F int.8	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.774,89
ABITAZIONE	PAL. F int.9	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.406,72
ABITAZIONE	PAL. F int.10	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.794,75
ABITAZIONE	PAL. F int.11	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	4.930,00
ABITAZIONE	PAL. F int.12	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	5.019,07
ABITAZIONE	PAL. F int.13	Via Trionfale, 8891	ROMA	R	3.958,62
ABITAZIONE	Via Chiarugi, 7	Via Chiarugi, 7	ROMA	R	4.253,40
ABITAZIONE	Via Chiarugi, 5	Via Chiarugi, 5	ROMA	R	3.384,60
ABITAZIONE	int. 2	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	1.743,84
ABITAZIONE	int.1	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	2.381,76
ABITAZIONE	int.3	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	1.764,84
ABITAZIONE	Via Chiarugi, 1	Via Chiarugi, 1	ROMA	R	4.306,20
ABITAZIONE	int.4	Via Chiarugi, 15	ROMA	R	1.740,12
ABITAZIONE	Palazzina A int.2	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.853,88
ABITAZIONE	Palazzina A int.4	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.703,88

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 €
ABITAZIONE	Palazzina A int.6	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.412,16
ABITAZIONE	Palazzina A int.9	Via Appia Nuova,660	ROMA	U	
ABITAZIONE	Palazzina A int.12	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.736,96
ABITAZIONE	Palazzina A int.13	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.993,80
ABITAZIONE	Palazzina A int.14	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.539,60
ABITAZIONE	Palazzina A int.15	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.708,28
ABITAZIONE	Palazzina A int.17	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.551,96
ABITAZIONE	Palazzina A int.20	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.320,68
ABITAZIONE	Palazzina A int.21	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.412,04
ABITAZIONE	Palazzina B int.30	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.979,16
ABITAZIONE	Palazzina B int.31	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	1.550,52
ABITAZIONE	Palazzina B int.32	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.700,96
ABITAZIONE	Palazzina B int.35	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	2.786,04
ABITAZIONE	Palazzina B int.36	Via Appia Nuova,660	ROMA	R	3.681,00
					2.955.235,30



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

RISULTATI ECONOMICO-PATRIMONIALI D.LGS. 118/2011

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	PROVENTI DA TRIBUTI	368.860.006,37	379.415.570,84
2	PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
3	PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	161.545.189,58	142.242.705,71
a	PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	153.789.438,53	136.617.630,69
b	QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7.505.751,05	5.625.075,02
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	250.000,00	0,00
4	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	8.066.583,39	11.772.626,25
a	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6.576.748,42	5.968.667,19
b	RICAVI DELLA VENDITA DI BENI	0,00	0,00
c	RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.489.834,97	5.803.959,06
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	9.570.554,08	4.017.141,21
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		548.042.333,42	537.448.044,01
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.338.724,72	1.685.994,43
10	PRESTAZIONI DI SERVIZI	134.225.519,46	175.160.359,99
11	UTILIZZO BENI DI TERZI	8.922.085,57	14.577.852,62
12	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	249.128.701,90	249.305.397,65
a	TRASFERIMENTI CORRENTI	249.128.701,90	249.305.397,65
b	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBL.	0,00	0,00
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
13	PERSONALE	80.251.365,16	84.673.060,56
14	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	44.917.811,03	82.688.544,98
a	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.615.599,54	20.933.794,26
b	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.302.211,49	28.008.832,17
c	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	33.745.918,55
d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00
15	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	44.452,78	-32.666,13
16	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	35.770,42	4.452.473,07
17	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
18	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.861.554,32	2.144.153,59
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		522.725.985,36	614.655.170,76
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		25.316.348,06	-77.207.126,75
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
PROVENTI FINANZIARI			
19	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
a	DA SOCIETÀ CONTROLLATE	0,00	0,00
b	DA SOCIETÀ PARTECIPATE	624.000,00	641.160,00
c	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	73.838,18	53.019,90
Totale PROVENTI FINANZIARI		697.838,18	694.179,90
ONERI FINANZIARI			
21	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	26.818.106,92	22.184.047,31
a	INTERESSI PASSIVI	26.818.106,92	22.184.047,31
b	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
Totale ONERI FINANZIARI		26.818.106,92	22.184.047,31

CONTO ECONOMICO

Pag. 2

CONTO ECONOMICO		2018	2017
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-26.120.268,74	-21.489.867,41
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	RIVALUTAZIONI	22.629,86	0,00
23	SVALUTAZIONI	31.045.295,32	0,00
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-31.022.665,46	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	PROVENTI STRAORDINARI	36.403.983,06	79.230.657,49
a	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
b	PROVENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
c	SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	36.403.983,06	74.631.795,77
d	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	4.598.861,72
e	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
	Totale PROVENTI STRAORDINARI	36.403.983,06	79.230.657,49
25	ONERI STRAORDINARI	48.671.291,03	21.879.953,90
a	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	195.914,23	1.016.407,31
b	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	45.400.927,61	7.400.145,41
c	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	72.697,44	625.160,25
d	ALTRI ONERI STRAORDINARI	3.001.751,75	12.838.240,93
	Totale ONERI STRAORDINARI	48.671.291,03	21.879.953,90
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-12.267.307,97	57.350.703,59
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	-44.093.894,11	-41.346.290,57
	F) IMPOSTE		
26	IMPOSTE	5.012.099,09	10.051.902,28
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-49.105.993,20	-51.398.192,85

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2018	2017
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	38.654,73	42.959,99
5	AVVIAMENTO	0,00	0,00
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
9	ALTRE	25.161.667,93	35.389.548,29
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.200.322,66	35.432.508,28
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	356.013.252,80	358.189.284,10
1.01	TERRENI	0,00	0,00
1.02	FABBRICATI	14.988.708,32	15.408.550,22
1.03	INFRASTRUTTURE	340.463.339,36	342.202.591,99
1.09	ALTRI BENI DEMANIALI	561.205,12	578.141,89
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	551.523.189,00	558.023.870,73
2.01	TERRENI	2.236.806,75	2.236.806,75
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.02	FABBRICATI	547.025.173,94	554.601.240,69
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.03	IMPIANTI E MACCHINARI	23.928,62	28.052,70
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.04	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	80.449,22	88.825,66
2.05	MEZZI DI TRASPORTO	993.988,02	374.975,69
2.06	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	31.080,05	41.912,54
2.07	MOBILI E ARREDI	1.061.408,87	507.888,53
2.08	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00
2.99	ALTRI BENI MATERIALI	70.353,53	144.168,17
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	53.558.393,15	74.656.281,39
	Totale Immobilizzazioni materiali	961.094.834,95	990.869.436,22
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	168.259.030,17	189.285.775,16
a	IMPRESE CONTROLLATE	163.498.744,22	184.429.061,72
b	IMPRESE PARTECIPATE	3.880.499,16	3.977.218,38
c	ALTRI SOGGETTI	879.786,79	879.495,06
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	168.259.030,17	189.285.775,16
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)	1.154.554.187,78	1.215.587.719,66
C)ATTIVO CIRCOLANTE			
I	RIMANENZE	46.088,43	90.541,21
	Totale RIMANENZE	46.088,43	90.541,21
II	CREDITI		
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	147.975.872,73	246.541.349,49
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ	0,00	0,00
b	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	147.975.872,73	246.541.349,49
c	CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2018	2017
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	303.902.486,20	290.293.733,81
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	303.473.973,42	289.832.798,15
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	428.512,78	460.935,66
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	5.675.754,26	5.505.202,76
4	ALTRI CREDITI	75.130.383,50	95.895.161,43
a	VERSO L'ERARIO	0,00	0,00
b	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI	0,00	0,00
c	ALTRI	75.130.383,50	95.895.161,43
	Totale CREDITI	532.684.496,69	638.235.447,49
III	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
2	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	159.416.847,03	162.343.724,74
a	ISTITUTO TESORIERE	1.642.571,70	162.343.724,74
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	157.774.275,33	0,00
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	159.416.847,03	162.343.724,74
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	692.147.432,15	800.669.713,44
	D)RATEI E RISCOINTI		
I	RATEI ATTIVI	337.868,32	337.868,32
II	RISCOINTI ATTIVI	359.405,04	362.545,47
	TOTALE RATEI E RISCOINTI(D)	697.273,36	700.413,79
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.847.398.893,29	2.016.957.846,89

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2018	2017
	A)PATRIMONIO NETTO		
I	FONDO DI DOTAZIONE	300.012.530,19	297.836.498,89
II	RISERVE	305.532.452,52	359.106.676,67
	a DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	-51.398.192,85	0,00
	b DA CAPITALE	0,00	0,00
	c DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
	d RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	356.013.252,80	358.189.284,10
	e ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	917.392,57	917.392,57
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-49.105.993,20	-51.398.192,85
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	556.438.989,51	605.544.982,71
	B)FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00
2	PER IMPOSTE	0,00	0,00
3	ALTRI	4.488.243,49	4.452.473,07
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	4.488.243,49	4.452.473,07
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	0,00	0,00
	D)DEBITI		
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	552.838.799,39	588.001.876,58
	a PRESTITI OBBLIGAZIONARI	117.874.109,62	134.765.022,66
	b V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	c VERSO BANCHE E TESORIERE	0,00	0,00
	d VERSO ALTRI FINANZIATORI	434.964.689,77	453.236.853,92
2	DEBITI VERSO FORNITORI	139.831.425,60	155.696.488,09
3	ACCONTI	0,00	0,00
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	323.473.503,63	386.527.591,44
	a ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
	b ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	322.313.326,99	383.884.338,62
	c IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
	d IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
	e ALTRI SOGGETTI	1.160.176,64	2.643.252,82
5	ALTRI DEBITI	42.136.862,74	62.009.169,25
	a TRIBUTARI	531.162,64	1.039.628,99
	b VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	2.896.691,70	3.123.263,70
	c PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI (2)		
	d ALTRI	38.709.008,40	57.846.276,56
	TOTALE DEBITI(D)	1.058.280.591,36	1.192.235.125,36
	E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	RATEI PASSIVI	684.005,20	782.020,55
II	RISCONTI PASSIVI	227.507.063,73	213.943.245,20
1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	227.500.015,01	213.932.584,27
	a DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	227.500.015,01	213.932.584,27
	b DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
2	CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,00
3	ALTRI RISCONTI PASSIVI	7.048,72	10.660,93
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)	228.191.068,93	214.725.265,75
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.847.398.893,29	2.016.957.846,89
	Z)CONTI D'ORDINE		
1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	68.645.777,98	70.164.950,09

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2018	2017
2	BENI DI TERZI IN USO		
3	BENI DATI IN USO A TERZI	0,00	0,00
4	GARANZIE PRESTATE A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
5	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE CONTROLLATE	237.053.716,68	237.053.716,68
6	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
7	GARANZIE PRESTATE A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE(Z)	305.699.494,66	307.218.666,77



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

RAPPRESENTAZIONE VARIAZIONI PATRIMONIALI

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

Tabella 1

STATO PATRIMONIALE 2018 - 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	42.959,99	12.518,42	0,00	0,00	16.823,68	38.654,73
	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	35.389.548,29	6.234.814,13	0,00	137.295,85	16.599.990,34	25.161.667,93
	Totale immobilizzazioni immateriali	35.432.508,28	6.247.332,55	0,00	137.295,85	16.616.814,02	25.200.322,66
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>						
II	1 Beni demaniali	358.189.284,10	7.068.209,25	0,00	585.433,07	9.829.673,62	356.013.252,80
	1.01 Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.02 Fabbricati	15.408.550,22	0,00	0,00	0,00	419.841,90	14.988.708,32
	1.03 Infrastrutture	342.202.591,99	7.068.209,25	0,00	585.433,07	9.392.894,95	340.463.339,36
	1.09 Altri beni demaniali	578.141,89	0,00	0,00	0,00	16.936,77	561.205,12
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	558.023.870,73	10.190.280,80	20.182,92	2.501.028,90	19.171.808,51	551.523.189,00
	2.01 Terreni	2.236.806,75	0,00	13.110,00	13.110,00	0,00	2.236.806,75
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.02 Fabbricati	554.601.240,69	8.447.824,74	7.072,92	2.487.918,90	18.504.737,47	547.025.173,94
	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.03 Impianti e macchinari	28.052,70	0,00	0,00	0,00	4.124,08	23.928,62
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.04 Attrezzature industriali e commerciali	88.825,66	0,00	0,00	0,00	8.376,44	80.449,22
	2.05 Mezzi di trasporto	374.975,69	848.000,16	0,00	0,00	228.987,83	993.988,02
	2.06 Macchine per ufficio e hardware	41.912,54	12.407,23	0,00	0,00	23.239,72	31.080,05
	2.07 Mobili e arredi	507.888,53	863.008,37	0,00	0,00	309.488,03	1.061.408,87
	2.08 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	144.168,17	19.040,30	0,00	0,00	92.854,94	70.353,53
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	74.656.281,39	1.648.938,68	0,00	292.744,78	23.039.571,70	53.558.393,15
	Totale immobilizzazioni materiali	990.869.436,22	18.907.428,73	20.182,92	3.379.206,75	52.041.053,83	961.094.834,95
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>						
	1 Partecipazioni in	189.285.775,16	9.995.920,47	0,00	22.629,86	31.045.295,32	168.259.030,17
	a <i>imprese controllate</i>	184.429.061,72	9.995.920,47	0,00	6.183,00	30.932.420,97	163.498.744,22
	b <i>imprese partecipate</i>	3.977.218,38	0,00	0,00	16.155,13	112.874,35	3.880.499,16
	c <i>altri soggetti</i>	879.495,06	0,00	0,00	291,73	0,00	879.786,79
	2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d <i>altri soggetti</i>	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	189.285.775,16	9.995.920,47	0,00	22.629,86	31.045.295,32	168.259.030,17
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.215.587.719,66	35.150.681,75	20.182,92	3.539.132,46	99.703.163,17	1.154.554.187,78
	TOTALE AMMORTAMENTI	44.917.811,03					

Tabella 2

ANALISI DEL TITOLO II DELLA SPESA ANNO 2018	
TOTALE SPESA TITOLO II	42.058.497,13
A - Dettaglio spese inventariate 2018	
Immobilizzazioni immateriali	16.860,69
Immobilizzazioni beni di terzi	6.230.471,86
Sub totale immobilizzazioni immateriali	6.247.332,55
Beni immobili	
Beni demaniali	0,00
Infrastrutture demaniali	7.068.209,25
Patrimonio indisponibile	8.092.408,39
Patrimonio disponibile	355.416,35
Terreni disponibili	0,00
Sub totale beni immobili	15.516.033,99
Acquisti	
Beni mobili	1.742.456,06
Titoli	9.995.920,47
Sub totale acquisti	11.738.376,53
Immobilizzazioni in corso	1.648.938,68
TOTALE SPESE INVENTARIATE 2018 - A	35.150.681,75
B - Spese non inventariate 2018	
Trasferimenti di capitale da Macroaggregato 04	2.416.114,75
Liquidati, inventariati negli anni precedenti ma pagati nel 2018 (cod. 09)	1.063.222,67
Beni non inventariati anni precedenti in quanto già all'origine	
Spese Non Incrementative	2.043.585,44
Spese non inventariate - Ordinaria Manutenzione	1.073.184,05
Spese non inventariate - Materiale di consumo	826,40
Spese ambientali	40.963,69
Spese non inventariate per motivi vari	269.918,38
TOTALE NON INVENTARIATO 2018 - B	6.907.815,38
TORNA IL TOTALE GENERALE SPESE TITOLO II (Tot. A + Tot. B)	42.058.497,13

Tabella 3

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE			
Dettaglio colonna variazioni da altre cause positive		Dettaglio colonna variazioni da altre cause negative	
B		B	
B I		B I	
B I - 1		B I - 1	
SUB TOTALE B I - 1		SUB TOTALE B I - 1	
€ -		€ -	
B I - 2		B I - 2	
SUB TOTALE B I - 2		SUB TOTALE B I - 2	
€ -		€ -	
B I - 3		B I - 3	
SUB TOTALE B I - 3		SUB TOTALE B I - 3	
€ -		€ -	
B I - 4		B I - 4	
SUB TOTALE B I - 4		SUB TOTALE B I - 4	
€ -		€ -	
B I - 5		B I - 5	
SUB TOTALE B I - 5		SUB TOTALE B I - 5	
€ -		€ -	
B I - 6		B I - 6	
SUB TOTALE B I - 6		SUB TOTALE B I - 6	
€ -		€ -	
B I - 7		B I - 7	
478143/BI7T5	Acquisto software con Tit. I - RUL 1568/2018	€	20.282,50
364-524	Quota parte lavori pagati su Titolo I - RUL 13295/2018	€	1.427,00
Non Pagato	Inventariato non pagato	€	115.586,35
SUB TOTALE B I - 7		€ 137.295,85	
TOTALE B I		€ 137.295,85	
B II		B II	
B II - 1		B II - 1	
B II - 1.1		B II - 1.1	
SUB TOTALE B II - 1.1		SUB TOTALE B II - 1.1	
€ -		€ -	
B II - 1.2		B II - 1.2	
SUB TOTALE B II - 1.2		SUB TOTALE B II - 1.2	
€ -		€ -	
B II - 1.3		B II - 1.3	
236	Passaggio da Imm.ne in corso 100064/BI13	€	547.417,09
236	Recupero ammortamenti erroneamente effettuati negli anni precedenti su movimenti caricati su scheda strada anziché su imm.ne in corso 100064 - SIL 6514/2016, 7741/2015, 10698/2012, 17817/2011, 14095/2011, 12972/2011, 10144/2011, 10155/2011, 10081/2011, 10087/2011 e 10089/2011	€	19.423,31
Non Pagato	Inventariato non pagato	€	18.592,67
SUB TOTALE B II - 1.3		€ 585.433,07	
B II - 1.9		B II - 1.9	
SUB TOTALE B II - 1.9		SUB TOTALE B II - 1.9	
€ -		€ -	
TOTALE B II		€ 585.433,07	
B III		B III	
B III - 2		B III - 2	
B III - 2.1		B III - 2.1	
769	Proveniente da inv. 164 - Scorpo terreno (relitto stradale) S. Oreste adiacente SR Flaminia - DD 428/2018	€	13.110,00
SUB TOTALE B III - 2.1		€ 13.110,00	
B III - 2.2		B III - 2.2	
113-114	Lavori pagati su Titolo I - RUL 5705/2018	€	725,80
126	Lavori pagati su Titolo I - RUL 2123/2018	€	42.685,97
75	Lavori pagati su Titolo I - RUL 8615/2018	€	45.994,00
148	Lavori pagati su Titolo I - RUL 11441/2018	€	360,01
216	Lavori pagati su Titolo I - RUL 9606/2018	€	1.601,04
123-153-168	Quota parte lavori pagati su Titolo I - RUL 13295/2018	€	16.643,40
768	Passaggio da Imm.ne in corso PP090002/BI13 (Centro Cure Palliative Civitavecchia)	€	2.303.449,80
Non Pagato	Inventariato non pagato	€	76.458,88
SUB TOTALE B III - 2.2		€ 2.487.918,90	
B I - 4		B I - 4	
SUB TOTALE B I - 4		SUB TOTALE B I - 4	
€ -		€ -	
B I - 5		B I - 5	
SUB TOTALE B I - 5		SUB TOTALE B I - 5	
€ -		€ -	
B I - 6		B I - 6	
SUB TOTALE B I - 6		SUB TOTALE B I - 6	
€ -		€ -	
B I - 7		B I - 7	
356/BI7T1	Chiusura scheda per riconsegna locali come da verbale agli atti del Servizio	€	1.214,48
SUB TOTALE B I - 7		€ 16.598.775,86	
TOTALE B I		€ 16.616.814,02	
B II		B II	
B II - 1		B II - 1	
B II - 1.1		B II - 1.1	
SUB TOTALE B II - 1.1		SUB TOTALE B II - 1.1	
€ -		€ -	
B II - 1.2		B II - 1.2	
SUB TOTALE B II - 1.2		SUB TOTALE B II - 1.2	
€ -		€ -	
B II - 1.3		B II - 1.3	
147-149-26	Riconsegna tratti stradali al Comune di Bracciano come da verbali agli atti del Servizio	€	426.088,11
164	Scorpo terreno (relitto stradale) S. Oreste adiacente SR Flaminia - DD 428/2018	€	13.110,00
236	Sorno importi da infrastrutture a imm.ne in corso per errata imputazione categoria patrimoniale (Ponte ARCI Tivoli)	€	187.375,09
SUB TOTALE B II - 1.3		€ 8.766.321,75	
B II - 1.9		B II - 1.9	
SUB TOTALE B II - 1.9		SUB TOTALE B II - 1.9	
€ -		€ -	
TOTALE B II		€ 9.829.673,62	
B III		B III	
B III - 2		B III - 2	
B III - 2.1		B III - 2.1	
SUB TOTALE B III - 2.1		SUB TOTALE B III - 2.1	
€ -		€ -	
B III - 2.2		B III - 2.2	
4-A-8	Alienazione appartamento Via Appia, 660 - Pal. A int. 4 al prezzo di € 7.072,92 - genera minusvalenza pari ad € 72.697,44	€	72.697,44
SUB TOTALE B III - 2.2		€ 18.432.040,03	
TOTALE B III		€ 18.504.737,47	

Tabella 3

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE			
B III - 2.3			
SUB TOTALE B III - 2.3		€	-
B III - 2.4			
SUB TOTALE B III - 2.4		€	-
B III - 2.5			
SUB TOTALE B III - 2.5		€	-
B III - 2.6			
SUB TOTALE B III - 2.6		€	-
B III - 2.7			
SUB TOTALE B III - 2.7		€	-
B III - 2.8			
SUB TOTALE B III - 2.8		€	-
B III - 2.9			
SUB TOTALE B III - 2.9		€	-
B III - 2.99			
SUB TOTALE B III - 2.10		€	-
B III - 3			
100064	Imputazione importi da infrastrutture a imm.ne in corso per errata imputazione categoria patrimoniale (Ponte ARCI Tivoli)	€	187.375,09
Non Pagato	Inventariato non pagato	€	105.369,69
SUB TOTALE B III - 3		€	292.744,78
TOTALE B III		€	2.793.773,68
B IV			
B IV - 1a			
14	Capitale Lavoro S.p.A. - Adeguamento valore P.N. al 31/12/2018	€	6.183,00
SUB TOTALE B IV - 1a		€	6.183,00
B IV - 1b			
10	Investimenti SPA - Adeguamento valore P.N. al 31/12/2018	€	271,64
11	C.A.R. - Adeguamento valore P.N. al 31/12/2018	€	15.883,49
SUB TOTALE B IV - 1b		€	16.155,13
B IV - 1c			
29	Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Roma e Latina - Adeguamento valore P.N. al 31/12/2018	€	291,73
SUB TOTALE B IV - 1c		€	291,73
B IV - 2			
SUB TOTALE B IV - 2		€	-
B IV - 3			
SUB TOTALE B IV - 3		€	-
TOTALE B IV		€	22.629,86
TOT. GENERALE (B I + B II + B III + B IV)		€	3.539.132,46

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE			
B III - 2.3			
SUB TOTALE B III - 2.3		€	4.124,08
B III - 2.4			
SUB TOTALE B III - 2.4		€	8.376,44
B III - 2.5			
SUB TOTALE B III - 2.5		€	228.987,83
B III - 2.6			
SUB TOTALE B III - 2.6		€	23.239,72
B III - 2.7			
SUB TOTALE B III - 2.7		€	309.488,03
B III - 2.8			
SUB TOTALE B III - 2.8		€	-
B III - 2.9			
SUB TOTALE B III - 2.9		€	-
B III - 2.99			
SUB TOTALE B III - 2.10		€	92.854,94
B III - 3			
BIII3	Storno importi per doppia inventariazione su imm.ni in corso	€	441.015,51
PP090002	Chiusura imm.ne in corso e passaggio a scheda 768/BIII22 (Centro Cure Palliative Civitavecchia)	€	2.303.449,80
BIII3	Retifica per imputazione alle corrette schede inventario nel corso dell'esercizio 2018	€	11.554.547,97
BIII3	Storno importi inventariati su imm.ni in corso	€	7.955.551,21
100038	Chiusura scheda per definanziamento opera	€	75.977,33
100039	Chiusura scheda per definanziamento opera	€	23.196,81
MP031205	Chiusura scheda per definanziamento opera	€	293,82
MP090004	Chiusura scheda per definanziamento opera	€	1.755,98
OS110010	Chiusura scheda per definanziamento opera	€	19.006,30
100057	Chiusura scheda per definanziamento opera	€	117.359,88
100064	Chiusura imm.ne in corso e passaggio a scheda 236/BIII3	€	547.417,09
SUB TOTALE B III - 3		€	23.039.571,70
TOTALE B III		€	42.211.380,21
B IV			
B IV - 1a			
26	Fondo Immobiliare "Provincia di Roma" - Adeguamento valore quote al 31/12/2018	€	30.932.420,97
SUB TOTALE B IV - 1a		€	30.932.420,97
B IV - 1b			
4	Aeroporti di Roma - Adeguamento valore P.N. al 31/12/2018	€	69.146,88
7	Soc. Polo Tecnologico - Adeguamento valore P.N. al 31/12/2018	€	1,97
21	Ag. Reg. Promoz. Turistica - Adeguamento valore P.N. al 31/12/2018	€	43.725,50
SUB TOTALE B IV - 1b		€	112.874,35
B IV - 1c			
SUB TOTALE B IV - 1c		€	-
B IV - 2			
SUB TOTALE B IV - 2		€	-
B IV - 3			
SUB TOTALE B IV - 3		€	-
TOTALE B IV		€	31.045.295,32
TOT. GENERALE (B I + B II + B III + B IV)		€	99.703.163,17
TOTALE AMMORTAMENTI		€	44.917.811,03

Tabella 4

TABELLA DI COLLEGAMENTO TRA CONTABILITA' FINANZIARIA E CONTABILITA' PATRIMONIALE

TOTALE INVENTARIATO TITOLO II SPESA SUDDIVISO PER MACROAGGREGATI			
CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE	Macroaggr. 02	Macroaggr. 04	TOTALE
TOTALE BI	€ 6.247.332,55	€ -	€ 6.247.332,55
TOTALE BII	€ 7.068.209,25	€ -	€ 7.068.209,25
TOTALE BIII	€ 11.839.219,48	€ -	€ 11.839.219,48
TOTALE BIV	€ 9.995.920,47	€ -	€ 9.995.920,47
TOTALE INVENTARIATO 2018	€ 35.150.681,75	€ -	€ 35.150.681,75

TITOLO II SPESA	Macroaggr. 02	Macroaggr. 04	TOTALE
Totale Inventariato	€ 35.150.681,75	€ -	€ 35.150.681,75
Totale non Inventariato	€ 4.491.700,63	€ 2.416.114,75	€ 6.907.815,38
Totale da Conto Finanziario	€ 39.642.382,38	€ 2.416.114,75	€ 42.058.497,13

Tabella 5

AMMORTAMENTI 2018

Codice	Tipo bene	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	€ 16.823,68
BI9	Altre Immobilizzazioni Immateriali	€ 16.598.775,86
BII1.02	Fabbricati demaniali	€ 419.841,90
BII1.03	Infrastrutture	€ 8.766.321,75
BII1.09	Altri beni demaniali	€ 16.936,77
BIII2.02	Fabbricati	€ 18.432.040,03
BIII2.03	Impianti e macchinari	€ 4.124,08
BIII2.04	Attrezzature industriali e commerciali	€ 8.376,44
BIII2.05	Mezzi di trasporto	€ 228.987,83
BIII2.06	Macchine per ufficio e hardware	€ 23.239,72
BIII2.07	Mobili e arredi	€ 309.488,03
BIII2.99	Altri beni materiali	€ 92.854,94
TOTALE AMMORTAMENTI		€ 44.917.811,03

Tabella 6

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
BI 4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili						
Classificazione cespiti	Consistenza Iniziale al 01/01/2018	Var da fin	var da ac+	var da ac-	Ammortamenti	Consistenza finale al 31/12/2018
Licenza	€ 42.959,99	€ 12.518,42	€ -	€ -	€ 16.823,68	€ 38.654,73
TOTALE BI 4	€ 42.959,99	€ 12.518,42	€ -	€ -	€ 16.823,68	€ 38.654,73

BI 9 - Altre Immobilizzazioni Immateriali						
Classificazione cespiti	Consistenza Iniziale al 01/01/2018	Var da fin	var da ac+	var da ac-	Ammortamenti	Consistenza finale al 31/12/2018
Migliorie su beni di terzi - Insedimenti scolastici	€ 23.137.298,95	€ 6.092.199,42	€ 115.817,94	€ 1.214,48	€ 14.331.387,74	€ 15.012.714,09
Migliorie su beni di terzi - CPFP	€ 93.657,34	€ 29.973,62	€ -	€ -	€ 61.661,12	€ 61.969,84
Migliorie su beni di terzi - Centri per l'impiego	€ 2.889,10	€ 4.679,50	€ 1.195,41	€ -	€ 8.764,01	€ -
Migliorie su beni di terzi - Uffici provinciali	€ 4.457.019,19	€ -	€ -	€ -	€ 519.752,22	€ 3.937.266,97
Migliorie su beni di terzi - Insedimenti vari	€ 710.332,05	€ -	€ -	€ -	€ 680.844,75	€ 29.487,30
Migliorie su beni di terzi - Centri sociali	€ -	€ 103.619,32	€ -	€ -	€ 103.619,32	€ -
Migliorie su beni di terzi	€ 274.999,72	€ -	€ -	€ -	€ 27.500,28	€ 247.499,44
Manutenzione	€ 3.350,94	€ -	€ -	€ -	€ 3.350,94	€ -
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 7.376,09	€ -	€ -	€ -	€ 7.376,09	€ -
Spese di progettazione senza opera	€ 3.789,72	€ -	€ -	€ -	€ 3.789,72	€ -
Sviluppo e implementazione	€ 629,20	€ -	€ -	€ -	€ 629,20	€ -
Software	€ 126.828,10	€ 4.342,27	€ 20.282,50	€ -	€ 89.565,67	€ 61.887,20
Assistenza	€ 3.678,13	€ -	€ -	€ -	€ 2.839,86	€ 838,27
Costi pluriennali	€ 6.567.699,76	€ -	€ -	€ -	€ 757.694,94	€ 5.810.004,82
TOTALE BI 9	€ 35.389.548,29	€ 6.234.814,13	€ 137.295,85	€ 1.214,48	€ 16.598.775,86	€ 25.161.667,93

TOTALE BI - Immobilizzazioni immateriali	€ 35.432.508,28	€ 6.247.332,55	€ 137.295,85	€ 1.214,48	€ 16.615.599,54	€ 25.200.322,66
---	------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	------------------------	------------------------

Tabella 7

PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2018

N. inventario	AZIONI	Consistenza al 31/12/2017	Variazione finanziaria +	Variazione finanziaria -	Variaz. Da A/C +	Variaz. Da A/C -	Consistenza al 31/12/2018	Quota di partecipazione %
3	BANCA ETICA	€ 52.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 52.500,00	0,1055
4	AEROPORTI DI ROMA	€ 2.220.597,76	€ -	€ -	€ -	€ 69.146,88	€ 2.151.450,88	0,251
7	POLO TECNOLOGICO **	€ 11.198,81	€ -	€ -	€ -	€ 1,97	€ 11.196,84	0,014
10	INVESTIMENTI SPA (EX FIERA DI ROMA) **	€ 37.821,76	€ -	€ -	€ 271,64		€ 38.093,40	0,0651
11	C.A.R. s.c.p.a	€ 1.483.013,55	€ -	€ -	€ 15.883,49	€ -	€ 1.498.897,04	2,830
13	AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA PER LE COLLINE ROMANE in liquidazione *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	73,000
14	CAPITALE LAVORO	€ 2.795.201,00	€ -	€ -	€ 6.183,00	€ -	€ 2.801.384,00	100,000
21	AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL LAZIO in liquidazione ****	€ 43.725,50	€ -	€ -	€ -	€ 43.725,50	€ -	10,000
22	BCC - ROMA	€ 1.033,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.033,00	0,0263
25	ALTAROMA S.c.p.a ***	€ 127.318,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 127.318,00	7,270
26	FONDO IMMOBILIARE "PROVINCIA DI ROMA"	€ 181.633.860,72	€ 9.995.920,47	€ -	€ -	€ 30.932.420,97	€ 160.697.360,22	100,000
27	ACEA ATO2 *	€ 10,00	€ -	€ -		€ -	€ 10,00	0,000028
TOTALI		€ 188.406.280,10	€ 9.995.920,47	€ -	€ 22.338,13	€ 31.045.295,32	€ 167.379.243,38	

PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON AZIONARIE 2018 (All.4/3 D.Lgs 2011 6.1.3 b)

N. inventario	PARTECIPAZIONI	Consistenza al 31/12/2017	Variazione finanziaria +	Variazione finanziaria -	Variaz. Da A/C +	Variaz. Da A/C -	Consistenza al 31/12/2018	Quota di partecipazione %
28	CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO	€ 25.366,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.366,78	70,00
29	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI ROMA E LATINA	€ 854.128,28	€ -	€ -	€ 291,73	€ -	€ 854.420,01	4,84
TOTALI		€ 879.495,06	€ -	€ -	€ 291,73	€ -	€ 879.786,79	

* 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

**Partecipazioni per le quali l'Ente ha deliberato il recesso in base alle disposizioni normative che hanno imposto il riordino delle società partecipate

***Per tale partecipazione l'Ente ha esercitato il diritto di recesso

****La procedura di liquidazione è terminata nel febbraio 2018

Tabella 8

SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 31/12/2018							
VARIAZIONI PATRIMONIALI							
BI							
Data	ID SIB	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sezione C/P	Note
31/12/2018	303070	E2.2.2.99.99.999	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	16.823,68	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P1.2.1.04.01.01.001	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	16.823,68	B14	
31/12/2018	303068	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	21.709,50	0,00	B19	
31/12/2018	303068	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	21.709,50	E24	
31/12/2018	303068	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	115.586,35	0,00	B19	
31/12/2018	303068	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	115.586,35	E24	Inventariato non pagato
31/12/2018	303070	E2.2.2.99.99.999	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	16.598.775,86	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P2.2.3.02.99.99.999	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	0,00	16.598.775,86	B19	
31/12/2018	303068	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	1.214,48	0,00	E25	Riconsegna locali Via Fratelli Bandiera, 25 -
31/12/2018	303068	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	0,00	1.214,48	B19	Monterotondo
				16.754.109,87	16.754.109,87		
BII							
Data	ID SIB	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sezione C/P	Note
31/12/2018	303070	E2.2.1.09.99.001	Ammortamento di altri beni immobili diversi	419.841,90	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	0,00	419.841,90	BII1.2	
31/12/2018	303068	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	547.417,09	0,00	BII1.3	
31/12/2018	303068	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00	547.417,09	BIII3	
31/12/2018	303068	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	19.423,31	0,00	BII1.3	
31/12/2018	303068	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	19.423,31	E24	
31/12/2018	303068	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	18.592,67	0,00	BII1.3	
31/12/2018	303068	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	18.592,67	E24	Inventariato non pagato
31/12/2018	303068	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	426.088,11	0,00	E25	Riconsegna tratti stradali al Comune di
31/12/2018	303068	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	0,00	426.088,11	BII1.3	Bracciano
31/12/2018	303068	P1.2.2.02.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	13.110,00	0,00	BIII2.1	Scorporo terreno (relitto stradale) S. Oreste
31/12/2018	303068	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	0,00	13.110,00	BII1.3	adiacente SR Flaminia - DD 428/2018
31/12/2018	303068	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	187.375,09	0,00	BIII3	
31/12/2018	303068	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	0,00	187.375,09	BII1.3	
31/12/2018	303070	E2.2.1.09.12.001	Ammortamenti infrastrutture stradali	8.766.321,75	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	0,00	8.766.321,75	BII1.3	
31/12/2018	303070	E2.2.1.99.99.999	Ammortamenti di altri beni materiali diversi	16.936,77	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P1.2.2.01.99.01.001	Altri beni demaniali	0,00	16.936,77	BII1.9	
				10.415.106,69	10.415.106,69		
BIII							
Data	ID SIB	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sezione C/P	Note
31/12/2018	303068	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	108.010,22	0,00	BIII2.2	
31/12/2018	303068	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	108.010,22	E24	
31/12/2018	303068	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	2.303.449,80	0,00	BIII2.2	
31/12/2018	303068	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00	2.303.449,80	BIII3	
31/12/2018	303068	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	76.458,88	0,00	BIII2.2	
31/12/2018	303068	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	76.458,88	E24	Inventariato non pagato
31/12/2018	303070	E2.2.1.09.01.001	Ammortamento fabbricati ad uso abitativo	260.674,03	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P2.2.3.01.09.01.001	Fondo ammortamento di fabbricati ad uso abitativo	0,00	260.674,03	BIII2.2	
31/12/2018	303070	E2.2.1.09.99.001	Ammortamento di altri beni immobili diversi	1.263.786,13	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P2.2.3.01.09.01.999	Fondo ammortamento di beni immobili n.a.c.	0,00	1.263.786,13	BIII2.2	
31/12/2018	303070	E2.2.1.09.16.001	Ammortamento Impianti sportivi	76.574,25	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P2.2.3.01.09.01.015	Fondo ammortamento di Impianti sportivi	0,00	76.574,25	BIII2.2	
31/12/2018	303070	E2.2.1.09.02.001	Ammortamento fabbricati ad uso commerciale	978,53	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P2.2.3.01.09.01.002	Fondo ammortamento di fabbricati ad uso commerciale	0,00	978,53	BIII2.2	

Tabella 8

SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 31/12/2018							
VARIAZIONI PATRIMONIALI							
31/12/2018	303070	E2.2.1.09.03.001	Ammortamento fabbricati ad uso scolastico	16.830.027,09	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P2.2.3.01.09.01.003	Fondo ammortamento di fabbricati ad uso scolastico	0,00	16.830.027,09	BIII2.2	
31/12/2018	303070	E2.2.1.04.02.001	Ammortamento di impianti	4.124,08	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P2.2.3.01.04.01.002	Fondo ammortamento impianti	0,00	4.124,08	BIII2.3	
31/12/2018	303070	E2.2.1.05.99.999	Ammortamento di attrezzature n.a.c.	8.376,44	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P2.2.3.01.05.01.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	0,00	8.376,44	BIII2.4	
31/12/2018	303070	E2.2.1.01.01.001	Ammortamento mezzi di trasporto stradali	208.130,13	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P2.2.3.01.01.01.001	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	0,00	208.130,13	BIII2.5	
31/12/2018	303070	E2.2.1.01.99.999	Ammortamento mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20.857,70	0,00	B14	
31/12/2018	303070	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	20.857,70	BIII2.5	
31/12/2018	303070	E2.2.1.06.01.001	Ammortamento macchine per ufficio	805,20	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P2.2.3.01.06.01.001	Fondo ammortamento macchine per ufficio	0,00	805,20	BIII2.6	
31/12/2018	303070	E2.2.1.07.02.001	Ammortamento postazioni di lavoro	18.640,59	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P2.2.3.01.07.01.002	Fondo ammortamento Postazioni di lavoro	0,00	18.640,59	BIII2.6	
31/12/2018	303070	E2.2.1.07.99.999	Ammortamento hardware n.a.c.	3.793,93	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P2.2.3.01.07.01.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	0,00	3.793,93	BIII2.6	
31/12/2018	303070	E2.2.1.03.99.999	Ammortamento di altri mobili e arredi n.a.c.	309.488,03	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P2.2.3.01.03.01.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	0,00	309.488,03	BIII2.7	
31/12/2018	303070	E2.2.1.99.99.999	Ammortamento di altri beni materiali diversi	92.854,94	0,00	B14	
31/12/2018	303070	P2.2.3.01.99.01.999	Fondo ammortamento di Altri beni materiali diversi	0,00	92.854,94	BIII2.99	
31/12/2018	303068	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	105.369,69	0,00	BIII3	
31/12/2018	303068	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	105.369,69	E24	
31/12/2018	303068	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	19.951.114,69	0,00	E25	
31/12/2018	303068	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00	19.951.114,69	BIII3	
31/12/2018	303068	E5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	237.590,12	0,00	E25	
31/12/2018	303068	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00	237.590,12	BIII3	
				41.881.104,47	41.881.104,47		
BIV							
Data	ID SIB	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sezione C/P	Note
31/12/2018	303072	P1.2.3.01.07.01.001	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	6.183,00	0,00	BIV 1a	
31/12/2018	303072	E4.1.1.01.01.001	Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	6.183,00	D22	
31/12/2018	303072	E4.2.1.01.01.001	Svalutazioni di partecipazioni	30.932.420,97	0,00	D23	
31/12/2018	303072	P1.2.3.01.07.01.001	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	0,00	30.932.420,97	BIV 1a	
31/12/2018	303072	P1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	16.155,13	0,00	BIV 1b	
31/12/2018	303072	E4.1.1.01.01.001	Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	16.155,13	D22	
31/12/2018	303072	E4.2.1.01.01.001	Svalutazioni di partecipazioni	112.874,35	0,00	D23	
31/12/2018	303072	P1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	0,00	112.874,35	BIV 1b	
31/12/2018	303072	P1.2.3.01.09.01.001	Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	291,73	0,00	BIV 1c	
31/12/2018	303072	E4.1.1.01.01.001	Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	291,73	D22	
				31.067.925,18	31.067.925,18		

Tabella 8

SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 31/12/2018						
ADEGUAMENTI FONDI AMMORTAMENTO						
Data	ID SIB	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sezione C/P
31/12/2018	303069	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	277.178.193,37	0,00	B19
31/12/2018	303069	P2.2.3.02.99.99.999	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	0,00	277.178.193,37	B19
31/12/2018	303069	P1.2.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	8.923.647,02	0,00	BIII2.5
31/12/2018	303069	P2.2.3.01.01.01.001	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	0,00	8.923.647,02	BIII2.5
31/12/2018	303069	P1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2.866.656,34	0,00	BIII2.5
31/12/2018	303069	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	2.866.656,34	BIII2.5
31/12/2018	303069	P1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	20.208.304,93	0,00	BIII2.7
31/12/2018	303069	P2.2.3.01.03.01.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	0,00	20.208.304,93	BIII2.7
31/12/2018	303069	P1.2.2.02.04.99.001	Impianti	1.201.334,18	0,00	BIII2.3
31/12/2018	303069	P2.2.3.01.04.01.002	Fondo ammortamento impianti	0,00	1.201.334,18	BIII2.3
31/12/2018	303069	P1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	228.610,46	0,00	BIII2.4
31/12/2018	303069	P2.2.3.01.05.01.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	0,00	228.610,46	BIII2.4
31/12/2018	303069	P1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	1.926.744,98	0,00	BIII2.6
31/12/2018	303069	P2.2.3.01.06.01.001	Fondo ammortamento macchine per ufficio	0,00	1.926.744,98	BIII2.6
31/12/2018	303069	P1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	6.685.999,24	0,00	BIII2.6
31/12/2018	303069	P2.2.3.01.07.01.002	Fondo ammortamento Postazioni di lavoro	0,00	6.685.999,24	BIII2.6
31/12/2018	303069	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	2.230.290,67	0,00	BIII2.6
31/12/2018	303069	P2.2.3.01.07.01.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	0,00	2.230.290,67	BIII2.6
31/12/2018	303069	P1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	10.451.491,50	0,00	BIII2.2
31/12/2018	303069	P2.2.3.01.09.01.001	Fondo ammortamento fabbricati ad uso abitativo	0,00	10.451.491,50	BIII2.2
31/12/2018	303069	P1.2.2.02.09.02.001	Fabbricati ad uso commerciale	22.585,46	0,00	BIII2.2
31/12/2018	303069	P2.2.3.01.09.01.002	Fondo ammortamento fabbricati ad uso commerciale	0,00	22.585,46	BIII2.2
31/12/2018	303069	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	331.850.256,54	0,00	BIII2.2
31/12/2018	303069	P2.2.3.01.09.01.003	Fondo ammortamento fabbricati ad uso scolastico	0,00	331.850.256,54	BIII2.2
31/12/2018	303069	P1.2.2.02.09.16.001	Impianti sportivi	587.807,67	0,00	BIII2.2
31/12/2018	303069	P2.2.3.01.09.01.015	Fondo ammortamento di impianti sportivi	0,00	587.807,67	BIII2.2
31/12/2018	303069	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	21.643.716,04	0,00	BIII2.2
31/12/2018	303069	P2.2.3.01.09.01.999	Fondo ammortamento di beni immobili n.a.c.	0,00	21.643.716,04	BIII2.2
31/12/2018	303069	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	10.237.241,78	0,00	BIII2.99
31/12/2018	303069	P2.2.3.01.99.01.999	Fondo ammortamento di Altri beni materiali diversi	0,00	10.237.241,78	BIII2.99
				696.242.880,18	696.242.880,18	

ADEGUAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO						
Data	ID SIB	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sezione C/P
31/12/2018	303073	P1.2.1.04.01.01.001	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.518,42	0,00	B14
31/12/2018	303073	P1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	6.234.814,13	0,00	B19
31/12/2018	303073	P1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	7.068.209,25	0,00	B11.3
31/12/2018	303073	P1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	863.008,37	0,00	BIII2.7
31/12/2018	303073	P1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	4.026,00	0,00	BIII2.6
31/12/2018	303073	P1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	8.381,23	0,00	BIII2.6
31/12/2018	303073	P1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	8.001.163,22	0,00	BIII2.2
31/12/2018	303073	P1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	19.040,30	0,00	BIII2.99
31/12/2018	303073	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00	22.211.160,92	BIII3
31/12/2018	303074	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	2.599.661,05	0,00	BIII3
31/12/2018	303074	P1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	0,00	366.018,17	BIII2.6
31/12/2018	303074	P1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	915.328,14	BIII2.2
31/12/2018	303074	P1.2.2.02.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	15.405,11	BIII2.1
31/12/2018	303074	P1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	878.758,54	BIII3
31/12/2018	303074	P1.2.2.02.04.01.001	Macchinari	0,00	12.023,02	BIII3
31/12/2018	303074	P1.2.2.02.05.01.001	Attrezzature scientifiche	0,00	412.128,07	BIII3
31/12/2018	303075	E5.1.9.01.01.999	Altri oneri straordinari	3.001.751,75	0,00	E25d
31/12/2018	303075	P1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	0,00	3.001.751,75	BIII3
				27.812.573,72	27.812.573,72	

Tabella 8

SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 31/12/2018

ALTRE VARIAZIONI						
Data	ID SIB	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sezione C/P
31/12/2018	303076	E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	362.545,47	0,00	B11
31/12/2018	303076	P1.4.2.01.01.01.001	Risconti attivi	0,00	362.545,47	D2
31/12/2018	303076	P2.5.2.09.01.01.001	Altri risconti passivi	10.660,93	0,00	EII3
31/12/2018	303076	E1.2.4.02.02.001	Locazioni di altri beni immobili	0,00	10.660,93	A4a
31/12/2018	303076	E1.2.4.02.02.001	Locazioni di altri beni immobili	337.868,32	0,00	A4a
31/12/2018	303076	P1.4.1.01.01.01.001	Ratei attivi	0,00	337.868,32	D1
31/12/2018	303076	P2.5.1.02.01.01.001	Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	782.020,55	0,00	EI
31/12/2018	303076	E3.1.1.04.02.001	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	782.020,55	C21a
31/12/2018	303076	E2.5.1.01.01.001	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	90.541,21	0,00	B15
31/12/2018	303076	P1.3.1.01.01.01.001	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	90.541,21	CI
31/12/2018	303077	E1.2.4.02.02.001	Locazioni di altri beni immobili	7.048,72	0,00	A4a
31/12/2018	303077	P2.5.2.09.01.01.001	Altri risconti passivi	0,00	7.048,72	EII3
31/12/2018	303077	P1.4.1.01.01.01.001	Ratei attivi	337.868,32	0,00	D1
31/12/2018	303077	E1.2.4.02.02.001	Locazioni di altri beni immobili	0,00	337.868,32	A4a
31/12/2018	303077	P1.4.2.01.01.01.001	Risconti attivi	359.405,04	0,00	D2
31/12/2018	303077	E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	0,00	359.405,04	B11
31/12/2018	303077	P1.3.1.01.01.01.001	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	46.088,43	0,00	CI
31/12/2018	303077	E2.5.1.01.01.001	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	46.088,43	B15
31/12/2018	303077	E3.1.1.04.02.001	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	684.005,20	0,00	C21a
31/12/2018	303077	P2.5.1.03.01.01.001	Ratei di debito su altri costi	0,00	684.005,20	EI
31/12/2018	303101	P2.4.7.04.99.99.999.001	Altri debiti n.a.c. LIV VIII	83,26	0,00	D5d
31/12/2018	303101	E5.2.2.01.01.001	Insussistenze del passivo	0,00	83,26	E24
31/12/2018	303101	E5.1.1.99.99.999	Altre sopravvenienze passive	3,89	0,00	E25
31/12/2018	303101	P2.4.7.04.99.99.999.001	Altri debiti n.a.c. LIV VIII	0,00	3,89	D5d
31/12/2018	303102	P1.3.2.02.01.02.001	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	13.400.000,00	0,00	CI13
31/12/2018	303102	P2.2.4.01.01.01.001.001	Fondo svalutazione Crediti da proventi dalla vendita di beni e servizi	0,00	13.400.000,00	CI13
31/12/2018	303102	P1.3.2.02.05.02.001	Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.900.000,00	0,00	CI13
31/12/2018	303102	P2.2.4.01.01.01.001.002	Fondo svalutazione Crediti da proventi da attività di controllo	0,00	14.900.000,00	CI13
31/12/2018	303102	P1.3.2.07.03.10.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	12.000,00	0,00	CI14c
31/12/2018	303102	P2.2.4.01.01.01.001.003	Fondo svalutazione Crediti da interessi attivi	0,00	12.000,00	CI14c
31/12/2018	303102	P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi	6.288.000,00	0,00	CI14c
31/12/2018	303102	P2.2.4.01.01.01.001.004	Fondo svalutazione Crediti da rimborsi ed altre entrate correnti	0,00	6.288.000,00	CI14c
31/12/2018	303102	P2.2.4.01.01.01.001.001	Fondo svalutazione Crediti da proventi dalla vendita di beni	1.411.000,00	0,00	CI13
31/12/2018	303102	P2.2.4.01.01.01.001.002	Fondo svalutazione Crediti da proventi da attività di controllo	-430.000,00	0,00	CI13
31/12/2018	303102	P2.2.4.01.01.01.001.003	Fondo svalutazione Crediti da interessi attivi	6.000,00	0,00	CI14c
31/12/2018	303102	P2.2.4.01.01.01.001.004	Fondo svalutazione Crediti da rimborsi ed altre entrate correnti	-387.000,00	0,00	CI14c
31/12/2018	303102	E5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	600.000,00	E24
31/12/2018	303102	E2.4.2.01.01.001	Accantonamenti per rischi	35.770,42	0,00	B16
31/12/2018	303102	P2.2.9.99.99.99.999	Altri fondi	0,00	35.770,42	B3
31/12/2018	303103	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	7.505.751,05	0,00	EII1a

Tabella 8

SCRITTURE DI ASSESTAMENTO AL 31/12/2018						
ALTRE VARIAZIONI						
31/12/2018	303103	E1.3.3.01.02.001	Quota annuale di contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	7.505.751,05	A3b
31/12/2018	303103	E5.1.1.99.99.999	Altre sopravvenienze passive	222.734,38	0,00	E25
31/12/2018	303103	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	222.734,38	EII1a
31/12/2018	303103	E5.2.1.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	4.574.970,26	0,00	E24b
31/12/2018	303103	E5.2.1.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	893.780,98	0,00	E24b
31/12/2018	303103	E5.2.1.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	16.000.000,00	0,00	E24b
31/12/2018	303103	E5.2.1.12.03.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	588.393,05	0,00	E24b
31/12/2018	303103	P2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	22.057.144,29	EII1a
31/12/2018	303109	P1.3.2.02.05.02.001	Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	370.553,38	0,00	CII3
31/12/2018	303109	P1.3.2.02.05.01.001	Crediti verso Amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	370.553,38	CII3
31/12/2018	303110	P1.3.4.01.01.01.001.00	Istituto tesoriere/cassiere	157.774.275,33	0,00	CIV 1a
31/12/2018	303110	P1.3.4.01.02.01.001.00	Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)	0,00	157.774.275,33	CIV 1b
31/12/2018	303113	P2.1.2.04.02.01.001.00	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.176.031,30	0,00	AII d
31/12/2018	303113	P2.1.1.02.01.01.001.00	Fondo di dotazione	0,00	2.176.031,30	AI
31/12/2018	303114	P2.4.5.01.01.01.001.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) LIV. VIII	0,00	700.000,00	D5a
31/12/2018	303114	P2.4.5.01.01.01.001.02	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Fatture da ricevere, Documenti da ricevere	500.000,00	0,00	D5a
31/12/2018	303114	P2.4.5.01.99.01.001.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. LIV. VIII	300.000,00	0,00	D5a
31/12/2018	303114	P2.4.5.01.99.01.001.02	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - Fatture da ricevere, Documenti da ricevere	350.000,00	0,00	D5a
31/12/2018	303114	P2.4.5.05.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.100.000,00	D5a
31/12/2018	303114	P2.4.5.05.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	0,00	D5a
31/12/2018	303114	P2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	550.000,00	0,00	D5a
31/12/2018	303114	P2.4.6.01.01.01.001.01	Contributi obbligatori per il personale - LIV. VIII	0,00	2.000.000,00	D5b
31/12/2018	303114	P2.4.6.01.01.01.001.02	Contributi obbligatori per il personale - Fatture da ricevere, Documenti da ricevere	2.000.000,00	0,00	D5b
31/12/2018	303114	P2.4.6.02.01.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.000.000,00	0,00	D5b
31/12/2018	303114	P2.4.6.02.01.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	7.000.000,00	D5b
31/12/2018	303114	P2.4.7.01.02.01.001.01	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato - LIV. VIII	2.000.000,00	0,00	D5d
31/12/2018	303114	P2.4.7.01.02.01.001.02	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato - Fatture da ricevere, Documenti da ricevere	0,00	5.000.000,00	D5d
31/12/2018	303114	P2.4.7.03.04.01.001.01	Debiti verso creditori diversi per altri servizi - LIV.VIII	1.000.000,00	0,00	D5d
31/12/2018	303114	P2.4.7.03.04.01.001.02	Debiti verso creditori diversi per altri servizi - Fatture da ricevere, Documenti da ricevere	2.000.000,00	0,00	D5d
31/12/2018	303114	P2.4.7.04.13.01.001	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	0,00	7.000.000,00	D5d
31/12/2018	303114	P2.4.7.04.99.99.999.01	Altri debiti n.a.c. LIV VIII	7.000.000,00	0,00	D5d
				251.160.399,49	251.160.399,49	

Con riferimento alle partecipazioni azionarie sono state operate rivalutazioni per l'importo di Euro € 22.338,13 relativo ad aumenti di valore patrimoniale di Capitale Lavoro per € 6.183,00, C.A.R. s.c.p.a per € 15.883,49 e Investimenti SPA per € 271,64.

Le relative scritture in contabilità sono state le seguenti:

Data	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sezione C/P
31/12/2018	P1.2.3.01.07.01.001	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	6.183,00	0,00	Attivo SP BIV 1a
31/12/2018	E4.1.1.01.01.001	Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	6.183,00	Economico D22
31/12/2018	P1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	16.155,13	0,00	Attivo SP BIV 1b
31/12/2018	E4.1.1.01.01.001	Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	16.155,13	Economico D22

Inoltre, sono state effettuate svalutazioni per l'importo di Euro € 31.045.295,32 relative a diminuzioni di valori patrimoniali di Fondo immobiliare Provincia di Roma per € 30.932.420,97, Aeroporti di Roma spa per € 69.146,88, Polo Tecnologico per € 1,97 e Agenzia Reg. per la promozione turistica del Lazio per € 43.725,50.

Le relative scritture in contabilità sono state le seguenti:

Data	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sezione C/P
31/12/2018	E4.2.1.01.01.001	Svalutazioni di partecipazioni	30.932.420,97	0,00	Economico D23
31/12/2018	P1.2.3.01.07.01.001	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni	0,00	30.932.420,97	Attivo SP BIV 1a

		pubbliche			
31/12/2018	E4.2.1.01.01.001	Svalutazioni di partecipazioni	112.874,35	0,00	Economico D23
31/12/2018	P1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	0,00	112.874,35	Attivo SP BIV 1b

Con riferimento, invece, alle partecipazioni non azionarie è stata effettuata una rivalutazione di € 291,73 relativa ad aumento di valore patrimoniale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Roma e Latina.

La relativa scrittura in contabilità è stata la seguente:

Data	Conto	Descrizione conto	Importo Dare	Importo Avere	Sezione C/P
31/12/2018	P1.2.3.01.09.01.001	Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	291,73	0,00	Attivo SP BIV 1c
31/12/2018	E4.1.1.01.01.001	Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	291,73	Economico D22

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.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal presente anno, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:

1) “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni.

I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento;

2) “altre riserve indisponibili”, costituite dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.

Come meglio riportato in precedenza, corrispondentemente a quanto riportato nell'attivo dello Stato Patrimoniale – sezione Immobilizzazioni finanziarie, sono state costituite riserve indisponibili nell'ambito del Patrimonio netto per un totale di € 917.392,57 generate dalla somma di € 37.897,51 a fronte di incrementi di partecipazioni azionarie ed € 879.495,06 a fronte di incrementi di partecipazioni non azionarie.



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

ELENCO RICAVI PLURIENNALI

Anno di ammortamento	TRI BENI DEMANIALI Strade						Studi e ricerche e acquisto materiale didattico aliquota al 20% Anno di formazione									
	2011	2012	2015	2016	2017	2018	2003	2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2015	2017 fpv
1999																
2000																
2001																
2002																
2003							€ 123.291,38									
2004							€ 123.291,38	€ 500.000,00								
2005							€ 123.291,38	€ 500.000,00								
2006							€ 123.291,38	€ 500.000,00	€ 52.000,00							
2007							€ 123.291,38	€ 500.000,00	€ 52.000,00	€ 29.999,40						
2008								€ 500.000,00	€ 52.000,00	€ 29.999,40	€ 169.646,54					
2009									€ 52.000,00	€ 29.999,40	€ 169.646,54	€ 246.765,04				
2010									€ 52.000,00	€ 29.999,40	€ 169.646,54	€ 246.765,04	€ 195.743,63			
2011	€ 158.522,67								€ 29.999,40	€ 169.646,54	€ 246.765,04	€ 195.743,63	€ 5.398,00			
2012	€ 158.522,67	€ 33.148,83								€ 169.646,54	€ 246.765,04	€ 195.743,63	€ 5.398,00			
2013	€ 158.522,67	€ 33.148,83	€ 94.482,12									€ 246.765,04	€ 195.743,63	€ 5.398,00		
2014	€ 158.522,67	€ 33.148,83	€ 94.482,12										€ 195.743,63	€ 5.398,00		
2015	€ 158.522,67	€ 33.148,83	€ 94.482,12											€ 5.398,00		
2016	€ 158.522,67	€ 33.148,83	€ 94.482,12	€ 18.262,72											€ 50.459,93	
2017	€ 158.522,67	€ 33.148,83	€ 94.482,12	€ 18.262,72	€ 7.797,36										€ 50.459,93	€ 24.295,61
2018	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01									€ 50.459,93	€ 24.295,61
2019	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01									€ 50.459,93	€ 24.295,61
2020	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01									€ 50.459,93	€ 24.295,61
2021	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										€ 24.295,61
2022	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2023	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2024	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2025	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2026	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2027	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2028	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2029	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2030	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2031	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2032	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2033	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2034	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2035	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2036	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2037	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2038	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2039	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2040	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2041	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2042	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2043	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2044	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2045	€ 237.784,01	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2046	€ 158.522,67	€ 49.723,25	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2047		€ 16.574,42	€ 141.723,18	€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2048				€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2049				€ 27.394,09	€ 11.696,04	€ 600.219,01										
2050					€ 7.797,36	€ 600.219,01										
2051						€ 200.073,00										
2052																
2053																
2054																
2055																
2056																
2057																
2058																
2059																
2060																
2061																
2062																
2063																
2064																
2065																
2066																
2067																
	€ 7.926.133,69	€ 1.657.441,63	€ 4.724.106,02	€ 913.136,23	€ 389.868,11	€ 20.007.300,26	€ 616.456,89	€ 2.500.000,00	€ 260.000,00	€ 149.997,01	€ 848.232,69	€ 1.233.825,19	€ 978.718,13	€ 26.990,00	€ 252.299,64	€ 121.478,04

Anno di ammortamento			Impianti e attrezzature 5%			Totale
	2017	2017 fpv	2013	2014	2015	
1999						€ 307.859,41
2000						€ 336.183,67
2001						€ 588.496,72
2002						€ 735.195,97
2003						€ 1.149.974,71
2004						€ 1.777.751,81
2005						€ 2.081.229,64
2006						€ 2.572.516,82
2007						€ 3.523.097,41
2008						€ 4.542.111,44
2009						€ 4.881.789,46
2010						€ 5.486.460,25
2011						€ 5.646.199,59
2012						€ 5.679.709,02
2013			€ 61.670,92			€ 5.726.078,91
2014			€ 61.670,92	€ 15.000,00		€ 5.498.899,62
2015			€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 5.355.139,40
2016			€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 5.418.464,05
2017	€ 47.831,74		€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 5.600.931,07
2018	€ 47.831,74	€ 82.427,74	€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.505.751,05
2019	€ 47.831,74	€ 82.427,74	€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.505.751,05
2020	€ 47.831,74	€ 82.427,74	€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.505.751,05
2021	€ 47.831,74	€ 82.427,74	€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.455.291,13
2022		€ 82.427,74	€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.383.163,78
2023			€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.300.736,04
2024			€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.300.736,04
2025			€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.300.736,04
2026			€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.300.736,04
2027			€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.300.736,04
2028			€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.300.736,04
2029			€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.300.736,04
2030			€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.300.736,04
2031			€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.300.736,04
2032			€ 61.670,92	€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.300.736,04
2033				€ 15.000,00	€ 51.983,41	€ 7.239.065,13
2034					€ 51.983,41	€ 7.224.065,13
2035						€ 7.172.081,72
2036						€ 7.172.081,72
2037						€ 7.172.081,72
2038						€ 7.056.241,84
2039						€ 6.811.134,21
2040						€ 6.764.459,44
2041						€ 6.718.097,92
2042						€ 6.706.715,46
2043						€ 6.436.953,80
2044						€ 5.728.707,32
2045						€ 4.885.681,63
2046						€ 4.147.203,21
2047						€ 3.955.531,71
2048						€ 3.797.234,11
2049						€ 3.721.054,46
2050						€ 3.674.865,30
2051						€ 3.033.383,91
2052						€ 2.710.208,25
2053						€ 2.441.485,82
2054						€ 2.313.708,72
2055						€ 2.010.230,89
2056						€ 1.840.705,36
2057						€ 1.149.139,51
2058						€ 636.165,97
2059						€ 426.593,33
2060						€ 329.364,11
2061						€ 281.545,44
2062						€ 251.185,44
2063						€ 191.322,05
2064						€ 186.736,30
2065						€ 186.736,30
2066						€ 186.736,30
2067						€ 84.193,99
	€ 239.158,68	€ 412.138,69	€ 1.233.418,31	€ 300.000,00	€ 1.039.668,12	€ 301.913.855,05



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

**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 7.048,72)

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 2018 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 € 7.048,72 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 7.048,72;

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</i>	<i>gg competenza</i>	<i>gg. Totali</i>	<i>Risconto</i>
09/12/2018	07/02/2019	23.460,00	38	365	2.442,41
26/12/2018	25/06/2019	8.578,57	176	365	4.136,52
01/11/2018	28/02/2019	2.906,33	59	365	469,79
	Totale	34.944,90			7.048,72

A.2) Ratei attivi (euro 337.868,32)

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 2018. 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 una invarianza dell'entità dei Ratei Attivi il cui importo è pari ad Euro 337.868,32. 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 2018:

Fitti attivi posticipati:

<i>Dal</i>	<i>al</i>	<i>importo</i>	<i>gg competenza</i>	<i>gg. Totali</i>	<i>Rateo</i>
01/11/2018	01/05/2019	2.046.741,15	60	365	336.450,60
09/12/2018	08/06/2019	23.521,33	22	365	1.417,72
	Totale	2.070.262,48			337.868,32

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 7.505.751,05 manifestandosi in corrispondenza della voce A 8 (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 31/12/2018 sono presenti rimanenze di beni di consumo per € 46.088,43. La variazione diminutiva intervenuta nell'anno 2018 rispetto alle rimanenze finali dell'anno precedente, pari ad € 90.541,21, viene riportata nel conto Economico, voce B15, come variazione negativa per Euro 44.452,78 del costo complessivo della gestione.

PROVENTI STRAORDINARI

D) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO (€ 35.338.832,44)

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 13.374.667,49;
 - 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 1.421.597,64;
 - 3) 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 VII, per Euro 20.542.567,31;
- complessivamente le insussistenze del passivo ammontano ad € **35.338.832,44**.

E) SOPRAVVENIENZE ATTIVE (€ 1.065.150,62)

Sono state contabilizzate somme complessive di Euro € 1.1.065.150,62 alla voce E 24 c del Conto Economico (Proventi ed Oneri straordinari), le sopravvenienze attive derivanti da:

- per Euro 600.000,00 relativa a riduzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a seguito della riduzione della percentuale di accantonamento;
- per Euro 316.007,59 relativi ad incrementi delle immobilizzazioni liquidati e non ancora pagati;
- per Euro 129.719,72 relativi ad incrementi patrimoniali di beni codificati in A delle attività dello Stato Patrimoniale sostenuti con spese Titolo I;
- per Euro 19.423,31 dovuto ad un recupero di ammortamenti erroneamente sostenuti negli anni precedenti.

F) PLUSVALENZE PATRIMONIALI (€ 0,00)

Non sono state rilevate plusvalenze patrimoniali nell’esercizio 2018.

SPESA

1) RISCONTI ATTIVI E RATEI PASSIVI

1.1) Risconti attivi (Euro 359.405,04)

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 362.545,47 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	31/12/18	Scheda bilancio
	Periodo	Dal	Al				Risconto	
	Trimestrale	01/11/2018	31/01/2019	182.007,23	60	91	62.002,46	Canfit
	Trimestrale	01/12/2018	28/02/2019	86.793,78	30	89	57.537,45	Canfit
	Trimestrale	14/10/2018	13/01/2019	246.501,00	78	91	35.214,43	Canfit
	Trimestrale	02/11/2018	01/02/2019	8.500,00	59	91	2.989,01	Canfit
	Trimestrale	02/11/2018	01/02/2019	8.500,00	59	91	2.989,01	Canfit
	Trimestrale	19/10/2018	18/01/2019	366.745,73	73	91	72.543,11	Canfit
	Trimestrale	01/11/2018	31/01/2019	20.622,72	60	91	7.025,32	Canfit
	Trimestrale	01/11/2018	31/01/2019	202.924,83	60	91	69.128,24	Canfit
	Trimestrale	01/12/2018	28/02/2019	5.998,25	30	89	3.976,37	Canfit
	Trimestrale	01/12/2018	28/02/2019	5.998,25	30	89	3.976,36	Canfit
	Trimestrale	01/12/2018	28/02/2019	5.998,24	30	89	3.976,36	Canfit
	Trimestrale	01/12/2018	28/02/2019	8.997,37	30	89	5.964,55	Canfit
	Trimestrale	01/12/2018	28/02/2019	8.997,37	30	89	5.964,55	Canfit

Ratei passivi (Euro 684.005,20)

Al 31/12/2018 si è proceduto a rilevare l'importo, relativo agli interessi passivi sulla rata di rimborso del prestito obbligazionario "bond" in ossequio al principio di competenza, nella voce ratei passivi. 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).

2) QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI BENI

Il valore dei beni iscritti nell'inventario è stato ridotto in misura corrispondente alle quote di ammortamento maturate nell'esercizio e calcolate secondo il principio applicato alla "Contabilità Economico Patrimoniale" di cui al D. Lgs. n. 118/2011, determinate in ragione della categoria di appartenenza del singolo bene.

Il totale degli ammortamenti effettuati è stato pari a Euro 44.917.811,03 ed è stato riclassificato nel conto economico alla voce B 14 a) per Euro 16.615.599,54 e voce B 14 b) per Euro 28.302.211,49. 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 (€ 45.178.189,34)

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 2018. 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 € 20.616.007,40 che incidono sulla consistenza dell'Attivo patrimoniale, quali riconsegne di locali per € 1.214,48, riconsegne di tratti stradali per € 426.088,11, defianziamenti per € 237.590,12 e passaggio da immobilizzazioni materiali in costruzione alle relative categorie patrimoniali per € 19.951.114,69. L’ammontare complessivo delle insussistenze del passivo è pari ad Euro 45.178.189,34:

Descrizione -	Importo
Eliminazione residui attivi derivanti da crediti verso contribuenti	101.286,88
Eliminazione residui attivi – titolo II	490.565,65
Eliminazione residui attivi – titolo III	2.447.392,48
Eliminazione residui attivi – titolo IV	980.369,62
Eliminazione residui attivi – titolo IX	20.542.567,31
Variazioni patrimoniali	20.616.007,40
Totale	45.178.189,34

4) SOPRAVVENNIENZE PASSIVE (€ 222.738,27)

Nella sezione “Proventi ed oneri straordinari” del Conto Economico, troviamo alla voce E 25 b) le sopravvenienze passive riguardanti la rettifica di ricavi pluriennali precedentemente imputati e non più di competenza in quanto i trasferimenti da cui ineriscono sono stati oggetto di definanziamento. Il recupero dei ricavi pluriennali per contributi agli investimenti precedentemente imputati nei vari anni è pari ad Euro 222.738,27.

5) MINUSVALENZE PATRIMONIALI

Sono presenti minusvalenze patrimoniali per Euro 72.697,44.

6) ALTRI ONERI STRAORDINARI

Alla voce E 25 d) “Oneri straordinari” sono classificati gli oneri straordinari derivanti come di seguito indicato:

1. Euro 3.001.751,75 relativi a spese in conto capitale non incrementative del patrimonio dell’Ente.

7) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Alla voce E 25 a) “Trasferimenti in conto capitale” sono classificati i contributi in conto capitale erogati ad altre amministrazioni pubbliche. Tali trasferimenti non sono incrementativi del patrimonio dell’Ente e, pertanto, costituiscono un componente negativo di reddito. L’importo di competenza dell’anno 2018 (saldo algebrico di impegni ed eventuali eliminazioni, ammonta ad Euro 195.914,23.

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 22.338,13;
- B) Rivalutazioni delle Partecipazioni non azionarie, per effetto della valutazione al criterio del Patrimonio netto, per l'importo di Euro 291,73;
- C) Svalutazioni delle partecipazioni, valutate al criterio del Patrimonio netto, per l'importo complessivo di Euro 31.045.295,32.

Come evidenziato nella Relazione esplicativa delle variazioni patrimoniali la sommatoria degli importi di cui alla lettera A) e B) per un totale di Euro 22.629,86, 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 C) rappresenta invece un costo di competenza dell'anno e in quanto tale è stato fatto confluire nel conto Economico 2018, 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, a seguito di un approfondimento sulla corretta codifica di tale componente, lo stesso viene codificato nella voce del Conto Economico D23 contrariamente a quanto avvenuto con il Consuntivo 2017, laddove lo stesso è stato codificato nella parte Ordinaria del Conto Economico alla voce B 14 c) "Altre Svalutazioni delle immobilizzazioni".

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 31/12/2018, che verranno reimputate negli esercizi successivi in ossequio ai nuovi principi di contabilità di cui al D.Lgs n. 118/2011, per € 68.645.777,98.

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 73.838,18.
- 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 7.505.751,05.

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 26.818.106,92;
- gli oneri straordinari della gestione come già esplicitato;

Inoltre, tra i costi della gestione sono state ricomprese le poste relative agli ammortamenti dell'esercizio per Euro 44.917.811,03 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 riguarda l'impiego di liquidità in acquisto di titoli a breve termine. Non presenti nel bilancio dell'Ente.

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 31/12/2018 è pari ad Euro 159.416.847,03.

PASSIVITA'

Patrimonio netto

Per effetto della gestione vi è stato un decremento nella consistenza del patrimonio netto di € 49.105.993,20 che ha portato il patrimonio netto finale ad Euro 556.438.989,51.

La perdita risultante dal Conto Economico pari ad € - 49.105.993,20 viene imputata con effetto negativo, al Patrimonio netto, allocandola nella voce Risultato Economico esercizi precedenti “disavanzi 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 227.500.015,01.

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 4.000.000,00 tra la posta fondi rischi, codificata alla voce dello Stato Patrimoniale Passivo B 3.

Altra posta codificata alla voce dello Stato Patrimoniale Passivo B 3 è relativa all'accantonamento per perdite su Società partecipate, così come previsto dall'Articolo 21 della Legge n. 175/2016, recante "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica", per l'importo di Euro 488.243,49.

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".

DEBITI

I Debiti di Finanziamento sono diminuiti rispetto all'importo iniziale dell'anno 2018 che era pari ad Euro 588.001.876,58 per l'importo pari alla quota di rimborso mutui e prestiti imputata sull'esercizio stesso pari ad Euro 35.163.077,19.

L'importo finale dei debiti di finanziamento al 31/12/2018 è pari ad Euro 552.838.799,39.

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 2018

**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 2018, 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 152.013.773,77, come successivamente declinato.

L'importo complessivo di Euro 152.013.773,77 proviene per € 17.792.739,44 dalla gestione della competenza, per € 17.525.504,83 dalla gestione dei residui e per € 116.695.529,50 dall'avanzo proveniente dal Consuntivo 2017 e non applicato al Bilancio 2018.

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€	0,00
MINORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€ -	27.144.180,02
ECONOMIE SPESE CORRENTI (I, IV TITOLO - al netto dell'anticipazione di cassa)	€	35.590.505,42
TOTALE CORRENTE COMPETENZA	€	8.446.325,40
MINORI ENTRATE TITOLO IV	€ -	57.944.646,04
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	€	67.291.060,08
TOTALE CAPITALE COMPETENZA	€	9.346.414,04
AVANZO DERIVANTE GESTIONE CORRENTE	€	8.446.325,40
AVANZO DERIVANTE GESTIONE IN C/CAPITALE	€	9.346.414,04
RISULTATO CONTABILE GESTIONE COMPETENZA	€	17.792.739,44

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE RESIDUI

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€	0,00
MINORI ENTRATE CORRENTI (I, II, III TITOLO)	€ -	3.039.245,01
ECONOMIE DI SPESA CORRENTI (I, IV TITOLO)	€	13.374.667,49
TOTALE CORRENTE RESIDUI	€	10.335.422,48
MINORI ENTRATE TITOLO IV	€ -	2.187.066,50
MINORI ENTRATE TITOLO V	€	0,00
ECONOMIE DI SPESA TITOLO II	€	9.377.148,85
TOTALE CAPITALE RESIDUI	€	7.190.082,35
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE CORRENTE	€	10.335.422,48
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE C/CAPITALE	€	7.190.082,35
RISULTATO CONTABILE GESTIONE RESIDUI	€	17.525.504,83

RIEPILOGO FINALE AVANZO COMPLESSIVO 2018

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI COMPETENZA	€	17.792.739,44
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	€	17.525.504,83
AVANZO DERIVANTE DA CONSUNTIVO 2017 NON APPLICATO AL BILANCIO 2018	€	116.695.529,50
AVANZO COMPLESSIVO DA CONTO BILANCIO 2018	€	152.013.773,77

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 152.013.773,77:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				162.343.724,24
RISCOSSIONI	(+)	278.082.840,25	432.257.640,45	710.340.480,70
PAGAMENTI	(-)	381.523.683,22	331.743.675,19	713.267.358,41
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			159.416.847,03
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			159.416.847,03
RESIDUI ATTIVI	(+)	368.983.728,42	197.700.768,27	566.684.496,69
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	179.415.181,91	326.026.610,06	505.441.791,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			12.636.633,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			56.009.144,96
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			152.013.773,77

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

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	34.000.000,00
Fondo accantonamento società partecipate	488.243,49
Fondo passività potenziali	4.000.000,00
Totale parte accantonata (B)	38.488.243,49
Parte vincolata	
vincolato Funzioni di Polizia provinciale	3.975.739,19
vincolato Funzioni ambientali Sanzioni	4.448.654,82
vincolato Funzioni ambientali Raccolta differenziata	4.280.261,87
vincolato Funzioni ambientali Aree protette	327.224,86
vincolato Funzioni di Protezione civile	241.683,73
vincolato Funzioni Cultura/biblioteche	44.519,26
vincolato Funzioni Agricoltura	335.730,00
vincolato Funzioni Apprendistato	3.403.146,09
vincolato Funzioni Viabilità	406.750,47
vincolato Funzioni Mobilità	661.379,00
vincolato Funzioni Scuola – Diritto studio	444.268,81
vincolato Funzioni Turismo	227.132,65
vincolato Funzioni Sport	2.383.523,28
per maggiori accertamenti Sociale	1.182.609,94
per maggiori accertamenti Vincolati	917.265,40
per eliminazione spese Formazione	8.724.454,01
per vincoli derivanti da Formazione principi Fpv	3.980.049,39

per vincoli derivanti da principi Fpv		12.957.202,88
	Totale parte vincolata (C)	48.941.595,65
Parte destinata agli investimenti		
Avanzo derivante da mutui da devolvere		9.031.701,92
Avanzo derivante da mutui disponibili in cassa		8.519.240,30
Avanzo derivante da c/capitale vincolato		4.400.574,52
Avanzo derivante da mutui BEI		2.598.888,18
Avanzo derivante da fonti Roma Capitale		20.266.891,62
Avanzo derivante da fonti Stato		335.023,09
Avanzo derivante da fonti Regione Lazio		6.154.996,08
Avanzo derivante da fonti altri Enti S. P. (Inail, INFN, etc)		308.034,50
Avanzo derivante da economie Mutui Istituto Credito Sportivo		143.499,37
Avanzo derivante da economie mutui D.m Gelmini		116.778,62
Avanzo derivante da mutui a carico dello Stato		781.966,81
Avanzo derivante da economie Mutui Dexia		5.228,07
Avanzo derivante da economie Mutui San Paolo		414.722,61
Avanzo derivante da economie Mutui Unicredit		11.787,66
Avanzo derivante da c/capitale – biblioteche		159.864,59
Avanzo derivante da c/capitale – Edilizia scolastica		200.000,46
Avanzo derivante da c/capitale – Parcheggi		1.438.801,60
Avanzo derivante da c/capitale – Viabilità		1.030.075,75
Avanzo derivante da interventi c/capitale – Raccolta differenziata		982.615,41
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	56.900.691,16
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	7.683.243,47

PARTE PRIMA – ENTRATA

PREMESSA

L'andamento complessivo delle entrate tributarie, nel corso dell'anno 2018, ha evidenziato un decremento rispetto all'anno precedente dovuto principalmente al protrarsi della contrazione del tributo Rcauto e dalla flessioni delle immatricolazioni del mercato automobilistico con un conseguente decremento di gettito del tributo IPT.

In particolare, il tributo Rcauto ha continuato 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.

Si è evidenziata inoltre in ordine al tributo Tefa – nonostante sia proseguita l'attività di recupero e conoscenza della base imponibile - che nel 2018 è proseguita una graduale riduzione della base imponibile della Tassa di Rifiuti (in particolare da parte di Roma Capitale) e dunque riduzione dell'addizionale di competenza della Città metropolitana.

Con riferimento al gettito del tributo IPT la Città metropolitana ha subito le conseguenze della flessione del mercato automobilistico aggravato dalle 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 2018 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 2018 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.

Per quanto concerne il tributo Tefa si sono attivate le procedure di recupero coattivo con la notifica di ingiunzione di pagamento prevista dal R.d. 639/1910 nei confronti dei comuni inadempienti anche con attivazione di procedure esecutive ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973.

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 nel triennio 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, in data 16/11/2018, ha riscontrato le richieste dell'ufficio con l'invio di partitari finalizzati all'aggiornamento della situazione credito/debito tra i due Enti e la fissazione di un incontro per il 30/11. Nel corso di tale incontro è stato condiviso ed avviato un comune lavoro di riconciliazione analitica su un blocco di posizioni equivalente a € 186 milioni che ha come obiettivo l'accertamento definitivo delle spettanze e al loro versamento da parte della Regione Lazio.

A seguito di tale formale richiesta di rientro dall'esposizione nei confronti della Città metropolitana e delle attività amministrative che ne sono seguite, l'Amministrazione ha, come detto, ricevuto complessivamente, nel triennio 2015/2018, ingenti versamenti pari a complessivi € 439 milioni (sia di parte corrente che capitale) di cui circa 242 nel 2016, 72 mln nel 2017 e 73 mln alla data del 31.12.2018.

Nonostante tali significative erogazioni da parte della Regione, la Città Metropolitana di Roma Capitale vanta ancora, alla fine del 2018, una considerevole mole di crediti per trasferimenti ancora da erogare derivanti dai nuovi accertamenti assunti negli esercizi 2017 e 2018 a seguito di provvedimenti di impegno regionali. Vista la rilevanza dei crediti vantati ci si propone di avviare un'ulteriore analisi dei singoli crediti 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.

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

L'analisi delle risorse di cui l'Ente ha beneficiato nell'esercizio **2018**, per l'attuazione degli obiettivi di gestione, viene evidenziata nelle tabelle che seguono.

GESTIONE COMPETENZA

Passando all'analisi dei dati relativi all'esercizio **2018**, il complesso degli stanziamenti assestati di entrata è stato pari ad € **924.160.081,09** di cui € **44.085.443,86** provenienti da **avanzo di amministrazione applicato**, € **17.413.303,00** di **Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti** ed € **52.751.647,09** di **Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale**.

Sono state accertate somme per un totale di € **629.958.408,72** di cui € **432.257.640,45** incassate ed € **197.700.768,27** conservate tra i residui.

Titolo	Assestato	Accertato	% realizzo	Incassato
Titolo I - Entrate tributarie	383.371.250,21	368.860.006,37	96,21	237.669.310,85
Titolo II – Trasferimenti e contributi correnti	165.156.717,13	153.789.438,53	93,11	111.883.543,54
Titolo III – Entrate extratributarie	19.597.021,02	18.331.363,44	93,54	11.793.781,94
Titolo IV – Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	111.271.973,25	33.928.993,07	30,49	17.986.225,27
Titolo V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti	50.000.000,00			
Titolo VI – Entrate da servizi per conto terzi	80.512.725,53	55.048.607,31	68,37	52.924.778,85
TOTALE	809.909.687,14	629.958.408,72	77,78	432.257.640,45
Avanzo applicato	44.085.443,86			
Fondo Pluriennale Vincolato	70.164.950,09			
Totale generale	924.160.081,09	629.958.408,72	77,78	432.257.640,45

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

L’analisi delle risorse di cui l’Ente ha beneficiato nell’esercizio 2018, per l’attuazione degli obiettivi di gestione, viene evidenziata nelle tabelle che seguono.

Sul fronte delle entrate tributarie (Titolo I) si è ottenuta una minore entrata complessiva, di € 14.511.243,87 rispetto alle previsioni assestate, così determinata:

Imposta provinciale di trascrizione	-	-12.038.417,74
Imposta RC Auto	-	-1.398.440,93
Tasse per il rilascio delle autorizzazioni in materia di trasporti	-	-5.976,67
Tributo per tutela e protezione ambiente	-	-945.150,23
Addizionale consumo energia elettrica	-	-136.708,57
Tasse per esami di competenza del Servizio per la mobilità	-	+13.450,30
TOTALE	-	-14.511.243,84

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.

Occorre segnalare come, nel corso del 2018 si è verificata una contrazione del mercato auto, in particolare, rispetto all'annualità 2017 nell'annualità 2018 si è rilevato un decremento di gettito di detto tributo a competenza pari al 6,8%. Tale dato è anche conseguenza del fatto che le Province Autonome di Trento e Bolzano continuano ad incrementare le proprie entrate relativamente al 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 2011/2018) 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.

Ente	2018	2011	VARIAZIONE	VARIAZIONE %
BOLZANO	127.880	470	+127.410	+27.109%
TRENTO	138.502	7.310	+131.192	+1.795%
ROMA	16.083	152.078	-135.995	-89%

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 2018 sono stati attribuiti e riversati euro 1.043.310,00.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenendo conto da un lato delle problematiche descritte e, dall'altro, dall'andamento del mercato dell'auto, si è realizzata nel 2018 una capacità di accertamento inferiore, rispetto all'accertamento 2017 per un importo pari di euro -10.389.750,82 (esclusi gli importi previsti dal D.M. 28/09/2016).

Si rileva che nel 2018 si è verificata una notevole contrazione del mercato dell'auto che ha livello nazionale rispetto al 2017 ha determinato una flessione complessiva delle immatricolazioni del 3,3%. Anche a causa di questa flessione la Città metropolitana ha subito un forte decremento di gettito Ipt come detto pari al 6,8% rispetto al dato 2017.

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. Sulla base dell'attività propedeutiche poste in essere da Aci-Pra di Roma si è proceduto al recupero dell'Imposta Provinciale di Trascrizione riguardante l'anno 2014 con preparazione e notifica di atti di accertamento a soggetti che hanno dichiarato di avere i requisiti previsti dalla legge per godere agevolazioni/esenzioni e che ad una successiva verifica si sono rilevati insussistenti

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, 2016, 2017 e 2018 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.

Si rileva che un'eventuale manovra volta a ripristinare nel 2018 la tariffa massima RCA per il comparto noleggio e leasing, oltre a innescare potenziali perdite di ulteriore base imponibile verso le Autonomie Speciali, è stata inoltre resa non attuabile dal comma 26 della legge 28.12.2015 n. 208, cd. legge di Stabilità 2016, così come modificato dal comma 42 della Legge di Bilancio n. 232/2016 e dall'art. 1, comma 37, della legge 205/2017 che ha esteso il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali per l'anno 2018 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria.

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 nell'ultimo quinquennio in valori assoluti del premio medio è passato da 448 euro nel 2012 (settembre) a 348 euro nel settembre 2018. In sei anni il premio medio si è ridotto pertanto di 100 euro. **In termini percentuali dal 2012 al 2018 il premio medio è diminuito del 22,3%**. (Fonte: ANIA settembre 2018).

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 2017, a livello nazionale il 6,3% 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 9% e al 9,8% sul circolante (Fonte: elaborazione Ania su dati Polizia Stradale – luglio 2018)

Rispetto all'annualità 2017 nell'annualità 2018 si è rilevata una leggera riduzione nel riversamento del tributo a competenza pari al 0,7%.

Alla luce di quanto sopra esposto a seguito delle problematiche descritte, si è realizzato nel 2018 un accertamento inferiore, rispetto alle previsioni assestate, per un importo di € 1.398.440,93

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. Nell'anno 2018 è continuata 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 rileva sul punto che Roma Capitale ha ridotto le tariffe applicate nella media del 2% nell'anno 2016 e che per l'anno 2017 ha applicato un'ulteriore riduzione dell'1,59% (comunicazione rendicontazione Ama nota Prot. 030471/2017 del 09/06/2017).

Nel corso dell'anno 2018 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.

Dall'anno 2014 è attivo un "cruscotto informatico" su applicativo web, una piattaforma di monitoraggio e reportistica dei tributi propri dell'ente che comprende uno strumento di rendicontazione contabile e relativi incassi ed inoltre permette di monitorare in tempo reale eventuali criticità negli adempimenti da parte dei Comuni e Concessionari al fine di attivare in maniera tempestiva le opportune azioni di recupero.

Alla fase di gestione organica delle informazioni è stata affiancata l'attività di recupero del credito maturato, che 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; inoltre, sono continuate nel 2018 le procedure di recupero coattivo con la notifica di ingiunzione di pagamento prevista dal R.d. 639/1910 e in caso di inadempienza con predisposizione di procedure esecutive ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973.

Nell'annualità 2018 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 2011 al 2017:

- Ministero area finanza Locale al seguente link: <http://finanzalocale.interno.it>
- Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, al seguente link: <https://www.siope.it/Siope2Web/>
- 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.

Si evidenzia che particolari situazioni di difficoltà finanziaria di alcuni enti/società concessionarie debentrici hanno reso necessario la concessione di piani di rateazione nel rispetto dei tempi modalità previste dall'art. 8 del Regolamento che disciplina tempi e modalità di riversamento della Tefa approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 46 del 15.06.2016.

Nella tabella che segue, si evidenzia come dall'anno 2011 rispetto all'annualità 2018 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 2018	Incremento % 2018 su 2011
Somme accertate	26.406.574,24	44.164.849,77	+67%

Il trend positivo dell'attività di recupero appare evidente dai riversamenti Tefa (dato di cassa) registrati nel 2018 rispetto al dato conseguito nell'anno 2017 che di seguito si espone

Tefa	Anno 2017	Anno 2018	Incremento % 2018 su 2017
Somme riscosse	38.735.827,00	49.483.442,13	+28%

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 2018 sono pervenute, a titolo di conguaglio e di rettifiche, somme pari ad euro 13.291,43

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 € 11.367.278,60 composto, per la quasi totalità, da una riduzione dei trasferimenti regionali in particolare nel settore della Formazione e delle attività finanziate dal FSE, ed è così determinato:

Progetto SMART MR – Trasferimenti MEF	-	1.729,68
Fondo insediamenti prioritari	-	516.000,00
Trasferimenti dai Comuni per ATO 2	-	406.645,60
Contributo da CCSE	-	16.835,23
Rimborso spese funzionamento formazione professionale	-	605.571,02
Trasferimenti formazione professionale	-	3.208.203,26
Por Asse I - occupazione	-	1.663.117,98
Por Asse II – Inclusione sociale	-	1.105.383,63
Por Asse II - occupabilità	-	83.231,99
Contributo L.R. 29/97 – Aree protette	-	31.441,06
Manutenzione corsi d'acqua – L.R. 14/99	-	139.705,49
Progetto SMART MR – Trasferimenti Comunitari	-	9.801,53
Contributi per progetti comunitari in materia di lavoro	-	1.227.692,67

Progetto Urban Wins	-	16.377,00
Promozione marchio di qualità L.R. 42/97	-	55.208,20
Province del Benessere	-	2.734,00
Progetto Support	-	178.625,91
Progetto Enerj	+	20.881,09
Contributo sviluppo e finanziamento biblioteche	-	366.736,52
Contributi in materia di formazione nell'apprendistato	-	2.239.210,41
Commissione esami NCC	-	29.000,00
Convenzione SBCR	-	30.000,00
Fondo aggregazione acquisto beni e servizi - MEF	-	92.876,19
Trasferimenti da Ministero Pubblica Istruzione	-	188.000,00
Trasferimenti dal Ministero dell'Interno	+	66.160,47
Trasferimenti Formazione Roma Capitale	+	269.929,62
TOTALE	-	11.367.278,60

Le entrate del titolo III (entrate extratributarie) sono state accertate per € 18.331.363,44 su una previsione assestata dell'esercizio 2018, pari ad € 19.597.021,02.

In questo titolo rivestono particolare rilievo le entrate derivanti da contravvenzioni elevate su strade provinciali, accertate per un importo di € 1.026.274,13 da tariffe sul controllo degli impianti termici, accertate per € 600.000,00 da sanzioni in materia ambientale, pari ad € 1.484.539,75 da fitti su fabbricati e terreni, accertati per € 3.740.991,29 da indennità di occupazione, accertate per € 171.880,03 dai canoni di concessione accertati per un importo di € 1.807.176,91, dai proventi utilizzo strutture sportive per un importo di euro 853.087,98 nonché le entrate relative ad interessi attivi pari ad € 73.838,18, e le altre entrate derivanti da proventi diversi per € 1.025.663,83.

Le entrate in conto capitale (titolo IV) evidenziano un totale accertato nel **2018** pari ad € **33.928.993,07** rispetto alle previsioni assestate di € **111.271.973,25**

Gli accertamenti in misura inferiore alle previsioni assestate sono dovuti principalmente a minori trasferimenti di capitali dalla Regione per € **7.877.739,07** e da minori trasferimenti di capitali da altri soggetti per € **42.505.135,54** tra cui è ricompreso l'importo afferente al Bando Periferie (€ 39.992.180,09) che non è stato accertato in quanto la Convenzione, seppure formalizzata ad inizio esercizio, non risultava nel 2018 munita di idonea copertura finanziaria. Per quanto riguarda le entrate derivanti da accensione di prestiti, non si sono verificati accertamenti poiché nel corso del 2018 non sono stati contratti nuovi mutui in quanto le 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 **2018** si chiude con un volume complessivo di residui attivi da riportare all'esercizio **2019** pari a € **587.227.064,00** derivanti per € **197.700.768,27** dalla gestione di competenza e per € **389.526.295,73** dalla gestione dei residui.

A) RESIDUI DERIVANTI DALLA COMPETENZA

	Accertamenti Gestione Competenza	Riscossioni Gestione Competenza	Formazione di Residui	% di formazione residui
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa *	368.860.006,37	237.669.310,85	131.190.695,52	35,57
Titolo II – Trasferimenti e contributi correnti	153.789.438,53	111.883.543,54	41.905.894,99	27,25
Titolo III – Entrate extratributarie	18.331.363,44	11.793.781,94	6.537.581,50	35,66
Titolo IV – Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	33.928.993,07	17.986.225,27	15.942.767,80	46,99
Titolo V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	-	-	-
Titolo VI – Entrate da servizi per conto terzi	55.048.607,31	52.924.778,85	2.123.828,46	3,85
Totali	629.958.408,72	432.257.640,45	197.700.768,27	31,38

* 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 **2018** si è operato su un volume di residui attivi iniziali pari ad € **672.835.447,49**
Durante l'esercizio 2018 sono stati realizzati incassi per € **278.082.840,25** ed eliminazioni per € **5.226.311,51**.

Vengono trasferiti pertanto alla gestione **2019** residui per € **389.526.295,73** con uno smaltimento pari ad una percentuale del **41,33 %**.

Lo smaltimento dei residui attivi segue diverse dinamiche, a seconda della natura del debitore e delle ragioni del credito vantato dall'Amministrazione.

E' 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, nello specifico circa il 90% della massa complessiva dei residui.

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 all'incontro del 30/11/2018 sopra citato in cui è stato condiviso ed avviato un comune lavoro di riconciliazione analitica su un blocco di posizioni equivalente a € 186 milioni

Nella tabella che segue, si evidenzia il trend crescente degli incassi in conto residui dei trasferimenti regionali nel triennio 2016/2018.

Trasferimenti regionali (corrente + capitale)	Residuo	Incassi	Capacità di riscossione %
2016	425.264.084,37	242.495.591,11	57,02
2017	259.500.058,56	71.679.292,17	27,62
2018	247.913.653,80	73.294.203,95	29,56

Esaminando i singoli titoli dell'entrata, la situazione di smaltimento può essere così rappresentata:

	Residui Iniziali	Riscossioni	Variazioni	Residui da riportare	% di smaltimento residui
Titolo I - Entrate tributarie	246.541.349,49	229.654.885,40	-101.286,88	16.785.177,21	93,15
Titolo II – Trasferimenti e contributi correnti	204.810.528,65	40.124.666,46	-490.565,65	164.195.296,54	19,59
Titolo III – Entrate extratributarie	40.105.202,76	4.137.655,40	-2.447.392,48	33.520.154,88	10,32
Titolo IV – Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	145.036.871,85	2.443.257,26	-2.187.066,50	140.406.548,09	1,68
Titolo V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	-	-	-	-
Titolo VI – Entrate da servizi per conto terzi	36.341.494,74	1.722.375,73	-	34.619.119,01	4,74
TOTALI	672.835.447,49	278.082.840,25	-5.226.311,51	389.526.295,73	41,33

PARTE SECONDA - SPESA

SPESA CORRENTE (Titolo I e Titolo IV)

Nel corso dell'esercizio 2018 si è operato su uno stanziamento definitivo del Titolo I pari ad € 557.875.151,58.

Sono state impegnate spese sul Titolo I per complessivi € 509.653.035,95, mentre la restante parte di € 35.585.482,61 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 91,36% degli stanziamenti definitivi, anche in considerazione delle limitazioni imposte dalla normativa vigente con riferimento 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 2018 è di € 80.251.365,16. La spesa relativa all'impegno per acquisto buoni pasto del personale è pari ad € 549.999,50, mentre la spesa dell'IRAP (**Macroaggregato 02**) per il personale è pari ad € 4.967.099,09;
- **Titolo I - Macroaggregato 02 - Imposte e Tasse a carico dell'ente:** l'importo impegnato nel 2018 è di € 6.744.078,33 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 € 145.483.189,32;
- **Titolo I - Macroaggregato 04 – Trasferimenti correnti:** la spesa per trasferimenti correnti è pari ad € 249.128.701,90, comprensiva della quota di restituzione al Ministero dell'Interno (Capitolo TRAPUB);
- **Titolo I - Macroaggregato 07 – Interessi passivi:** nel corso dell'esercizio 2018 si è provveduto al pagamento di interessi passivi per l'importo complessivo di € 26.916.122,27;
- **Titolo I - Macroaggregato 09 – Rimborsi e poste correttive entrata:** la spesa per rimborsi diversi è pari ad € 23.168,19;

- **Titolo I - Macroaggregato 10 – Altre spese correnti - Oneri Straordinari:** l'importo impegnato nel 2018 è di € 1.106.410,78;
- **Titolo IV – Rimborso prestiti:** nel corso dell'esercizio 2018 si è provveduto al rimborso di prestiti in essere per l'importo complessivo di € 35.163.077,19 così distinti:
 - € 16.890.913,04 per rimborso titoli obbligazionari (**Macroaggregato 01**);
 - € 18.272.164,15 per rimborso mutui e altri finanziamenti m/l termine (**Macroaggregati 02-03**);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Alla data del 31/12/2018 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 n. 7 del 21/03/2018, nn. 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del 30/05/2018, nn. 32, 33, 34, 35 e 36 del 02/08/2018, nn. 39, 40, 41 e 42 del 26/09/2018 e nn. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del 29/11/2018, per un importo complessivo di € 5.665.204,97.

Tali debiti derivano interamente da sentenze esecutive (lettera a).

GLI INVESTIMENTI

Le spese in conto capitale impegnate, coerentemente alla normativa vigente, per un totale complessivo di € **46.303.898,94** hanno interessato le seguenti missioni:

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	€	12.271.660,21
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	€	18.775.960,38
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	€	19.726,10
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	€	171.384,23
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOST. E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE	€	224.510,45
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	€	14.840.657,57
TOTALE	€	46.303.898,94

RESIDUI PASSIVI

L'esercizio 2018 si chiude con un'entità di residui passivi complessivi da riportare all'esercizio 2018 pari ad € 505.441.791,97 con una diminuzione, rispetto ai residui dell'anno precedente (€ 604.233.248,78), pari ad € 98.791.456,81.

Relativamente al titolo I (Spese correnti) si sono trasferiti alla gestione 2019 residui per € 408.332.411,66 con un decremento, rispetto ai residui dell'anno precedente (€ 482.261.343,20), pari ad € 73.928.931,54.

Relativamente al titolo II (Spese in conto capitale) si sono trasferiti alla gestione 2019 residui per € 68.372.465,48 con un decremento, rispetto ai residui dell'anno precedente (€ 73.504.212,52), pari ad € 5.131.747,04.

Si riportano di seguito le fonti di finanziamento e gli specifici importi di finanziamento del Titolo II della spesa (spesa in conto capitale):

<i>Finanziamento Spesa in conto capitale</i>	
Importo impegnato	Fonte finanziamento
7.560.366,72	Entrate Libere
10.175.188,46	Avanzo di Amministrazione vincolato applicato alle spese in conto capitale
1.465.147,90	Avanzo di Amministrazione libero applicato alle spese in conto capitale
6.301.303,91	Avanzo da economie Mutuo disponibile in cassa
13.843,60	Avanzo da economie di mutui
9.044.302,10	Avanzo derivante da economie Mutui BEI
2.634.474,32	Avanzo derivante da Mutui da devolvere
10.754,23	Avanzo da economie Legge Roma Capitale
630,00	Avanzo da economie Regione Lazio
5.172.762,27	Trasferimenti di capitale dallo Stato
3.026.959,79	Trasferimenti di capitale dalla Regione
732.065,64	Trasferimenti di capitale da altri soggetti
160.000,00	Trasferimenti dallo Stato
6.100,00	Proventi dei servizi
46.303.898,94	Totale complessivo

IL CONTO ECONOMICO

Nel Conto Economico vengono rilevati i componenti positivi (proventi) e i componenti negativi (oneri) di reddito, secondo criteri di competenza economica.

Il risultato della gestione del 2018, ammontante ad € - 49.105.993,20, presenta un miglioramento rispetto al risultato conseguito nel 2017 pari ad € - 2.292.199,65.

La quota relativa agli Ammortamenti delle immobilizzazioni, componente negativa di reddito, ha subito un decremento passando da € 48.942.626,43 del 2017 ad € 44.917.811,03 del 2018.

Se si considerano gli interessi attivi e passivi su mutui, prestiti ed obbligazioni, si rileva un peggioramento, in quanto il saldo complessivo passa da € - 21.489.867,41 del 2017 ad € - 26.489.867,41 del 2018.

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 economico negativo di € 49.105.993,20 il patrimonio netto dell'esercizio 2018 passa, infatti, da una consistenza ad inizio anno di € 605.544.982,71 ad una consistenza finale al 31/12/2018 di € 556.438.989,51.

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 2018 il Fondo di dotazione è pari ad Euro 300.012.530,19.

Le Riserve ammontano complessivamente ad € 305.532.452,52, come di seguito specificato:

- € -51.398.192,85 da risultato economico di esercizi precedenti;
- € 356.013.252,80 *riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali* (importo coincidente con il netto dei beni demaniali);
- € 917.392,57 *altre riserve indisponibili*

La perdita risultante del Conto Economico pari ad € - 49.105.993,20 viene imputata, con effetto negativo, al Patrimonio netto, allocandola nella voce Risultato Economico esercizi precedenti “disavanzi portati a nuovo”.

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

L'esercizio 2018 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 2018	-	-	€ 162.343.724,74
Riscossioni	€ 278.082.840,25	€ 432.257.640,45	€ 710.340.480,70
Pagamenti	€ 381.523.683,22	€ 331.743.675,19	€ 713.267.358,41
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			€ 159.416.847,03

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 2018	-	-	€ 159.416.847,03
Residui attivi	€ 368.983.728,42	€ 197.700.768,27	€ 566.684.496,69
	Totale →		€ 726.101.343,72
Residui passivi	€ 179.415.181,91	€ 326.026.610,06	€ 505.441.791,97
	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 comprensivo del Fondo pluriennale vincolato		€ 220.659.551,75
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Totale →		€ 12.636.633,02

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

Totale	€	56.009.144,96
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 al netto del Fondo pluriennale vincolato	€	152.013.773,77

1. VALUTAZIONI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE E DELLE CAUSE CHE LO HANNO DETERMINATO.

I fattori determinanti del risultato della gestione corrente sono stati i seguenti:

1.1 ENTRATE - MAGGIORI ACCERTAMENTI RESIDUI

Non risultano maggiori accertamenti sui residui attivi imputabili alla Gestione corrente.

1.2 ENTRATE - MINORI ACCERTAMENTI RESIDUI

TITOLO I

Tasse Agenzie di Viaggio - [Insussistenze]	-€	8.286,88
Tributo per tutela e protezione ambiente - [Insussistenze]	-€	93.000,00
Totale Titolo I	-€	101.286,88

TITOLO II

P.O.R. - Asse II - Occupabilità - [Insussistenze per contestuale riduzione della spesa]	-€	83.231,99
Progetto SMART MR - Trasferimenti MEF	-€	51,88
Progetto SMART MR - Trasferimenti Comunitari	-€	294,00
Contributo Regionale Commissione Esami NCC	-€	342,18
Trasferimento dai Comuni compresi nell'ATO2 - L.R. 6/96 e L.R. 26/98 - [Insussistenze per contestuale riduzione della spesa]	-€	406.645,60
Totale Titolo II	-€	490.565,65

TITOLO III

Canoni di concessione	-€	742.582,65
Introiti contrav. elevate Polizia Prov. - [Insussistenze]	-€	10.756,42
Fitti reali fabbricati - [Insussistenze]	-€	43.494,07
Proventi utilizzo strutture sportive - [Insussistenze]	-€	64.677,94
Indennita' di occupazione - [Insussistenze]	-€	5.324,35
Proventi diversi - [Insussistenze]	-€	304,65
Sanzioni in materie ambientali - [Insussistenze]	-€	825.353,10
Sanzioni derivanti dalla Navigazione - [Insussistenze]	-€	680,75
Sanzioni da soggetti partecipanti a gare	-€	7,30
Interessi attivi da altri soggetti	-€	6,74
Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici	-€	75.026,30
Rimborso spese istruttorie autorizzazioni scarico acque reflue D.L. 152/99	-€	13.271,83
Rimborso spese istruttorie autorizzazione ambientale unica	-€	1.146,78

Rimborso spese istruttoria risorse idriche	-€	500,00
Proventi da impianti fotovoltaici	-€	340.000,00
Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	-€	36.158,28
Rimborso da U.R.P.L. fitto uff, interegio. - [Insussistenze]	-€	288.101,32
Totale Titolo III	-€	2.447.392,48
Per un totale complessivo di minori accertamenti residui pari ad Euro	-€	3.039.245,01
	TOTALE	<u>-€ 3.039.245,01</u>

1.3 SPESE - MINORI IMPEGNI RESIDUI

TITOLO I

Spese correnti € 13.374.667,49

TITOLO II

Spese in Conto Capitale € 9.377.148,85

A fronte di uno stanziamento definitivo di spese correnti per € 593.043.251,58 (Titolo I e IV della spesa) sono state impegnate € 544.816.113,14 pari al 91,87% dello stanziamento definitivo.

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

- Redditi da lavoro dipendente	€	80.251.365,16
- Imposte e tasse a carico dell'ente	€	6.744.078,33
- Acquisto di beni e servizi	€	145.483.189,32
- Trasferimenti correnti	€	249.128.701,90
- Interessi passivi	€	26.916.122,27
- Rimborsi e poste correttive entrata	€	23.168,19
- Altre spese correnti	€	1.106.410,78
- Rimborso di titoli obbligazionari	€	16.890.913,04
- Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€	18.272.164,15

TOTALE € 544.816.113,14

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 (€ 4.967.099,09)	€	85.768.463,75	
Rimborso prestiti di cui:	€	62.079.199,46	
- rimborso di titoli obbligazionari	€	16.890.913,04	
- rimborso mutui e altri finanziamenti a lungo termine	€	18.272.164,15	
- interessi passivi	€	26.916.122,27	

INDICI DI SPESA

1) RIGIDITA' SPESA CORRENTE			
<u>Spese Personale + Rate Mutui</u>	€	147.847.663,21	27,33
Tit. I,II, III Entrate	€	540.980.808,34	
2) INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI TIT I E TIT IV	€	26.916.122,27	4,94
	€	544.816.113,14	

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	€ 80.271.973,25	€ 22.327.327,21	-	€ 57.944.646,04
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 31.000.000,00	€ 11.601.665,86	-	€ 19.398.334,14
	Totale	€ 111.271.973,25	€ 33.928.993,07	-	€ 77.342.980,18

PARTE II - SPESA

TITOLO	SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	MINORI IMPEGNI
II	Spese in conto capitale	€ 169.604.103,98	€ 46.303.898,94	€ 123.300.205,04 (*)
	Totale	€ 169.604.103,98	€ 46.303.898,94	€ 123.300.205,04

(*) Comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato

2.GESTIONE IN C/CAPITALE - RISULTATO

		IMPORTO	segno	
A	ENTRATA			
	Maggiori accertamenti	€ -	+	
	Minori accertamenti	-€ 77.342.980,18	-	
B	SPESA			
	Minori impegni	€ 123.300.205,04	+	(*)
	RISULTATO GESTIONE C/CAPITALE	€ 45.957.224,86	+	(*)

(*) Comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato

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

2.1 MINORI ENTRATE ACCERTATE.

I minori accertamenti complessivi di € 57.944.646,04 (al netto dell'anticipazione di cassa di € 50.000.000,00 appostata sul Titolo VII - Categoria 01) derivano da:

- € 39.992.180,09 per minori trasferimenti dallo Stato per il Bando delle Periferie;
- € 7.296.961,44 per minori trasferimenti di capitale da altri soggetti;
- € 3.328.914,95 per minori trasferimenti straordinari in materia di edilizia scolastica;
- € 2.871.193,00 per minori trasferimenti per la manutenzione straordinaria delle strade;
- € 1.600.136,43 per minori trasferimenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - M.I.U.R.;
- € 809.000,00 per minori trasferimenti destinati al Fondo progettazione C. 1079;
- € 711.742,93 per minori contributi per ampliamento e ristrutturazione biblioteche;
- € 600.000,00 per minori trasferimenti dalla Regione Lazio in materia di viabilità;
- € 215.888,19 per minori trasferimenti dalla Regione Lazio in campo sociale;
- € 162.133,30 per minori alienazioni di immobili, aree e relitti stradali;
- € 150.000,00 per minori trasferimenti da Regioni e Province autonome in materia di viabilità;
- € 97.600,00 per minori trasferimenti dal MEF per Fondo aggregazione acquisto beni e servizi;
- € 70.699,69 per minori trasferimenti da altri soggetti;
- € 31.977,00 per minori alienazioni armi;
- € 6.219,02 per minori trasferimenti dal GSE per attivazione degli impianti fotovoltaici;

2.2 MINORI SPESE IMPEGNATE.

Le minori spese in c/capitale impegnate sono pari ad € 67.291.060,08.

2.3 CONCLUSIONI

Le spese in c/capitale, impegnate per un totale complessivo di € 46.303.898,94, hanno interessato le seguenti missioni:

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	€	12.271.660,21
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	€	18.775.960,38
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	€	19.726,10
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€	171.384,23
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	€	224.510,45
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	€	14.840.657,57
TOTALE	€	46.303.898,94

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	-	25.768.878,82
2	Residui passivi	Minori residui passivi	+	43.294.383,65
	RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	AVANZO	+	€ 17.525.504,83

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	€ 246.541.349,49	€ 229.654.885,40	€ 16.785.177,21	€ -	€ 101.286,88
II	Trasferimenti	€ 204.810.528,65	€ 40.124.666,46	€ 164.195.296,54		€ 490.565,65
III	Extratributarie	€ 40.105.202,76	€ 4.137.655,40	€ 33.520.154,88	€ -	€ 2.447.392,48
	Totale Tit. I-II-III	€ 491.457.080,90	€ 273.917.207,26	€ 214.500.628,63	€ -	€ 3.039.245,01
IV	Entrate in conto capitale	€ 86.023.117,99	€ 1.443.933,97	€ 82.392.117,52	€ -	€ 2.187.066,50
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 59.013.753,86	€ 999.323,29	€ 58.014.430,57	€ -	€ -
VI	Accensione prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 36.341.494,74	€ 1.722.375,73	€ 14.076.551,70	€ -	€ 20.542.567,31
	Totale Tit. I-II-III-IV-V-VI-VII-IX	€ 672.835.447,49	€ 278.082.840,25	€ 368.983.728,42	€ -	€ 25.768.878,82

DIFFERENZA COMPLESSIVA

MINORI RESIDUI ATTIVI

-€ 25.768.878,82

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	€ 482.261.343,20	€ 363.281.489,47	€ 105.605.186,24	€ -	€ 13.374.667,49
II	Spese In conto capitale	€ 73.504.212,52	€ 14.100.669,89	€ 50.026.393,78	€ -	€ 9.377.148,85
IV	Rimborso prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VII	Spese conto terzi e partite di giro	€ 48.467.693,06	€ 4.141.523,86	€ 23.783.601,89	€ -	€ 20.542.567,31
	Totale Tit. I-II-III-IV	€ 604.233.248,78	€ 381.523.683,22	€ 179.415.181,91	€ -	€ 43.294.383,65

DIFFERENZA COMPLESSIVA

MINORI RESIDUI PASSIVI

€ 43.294.383,65



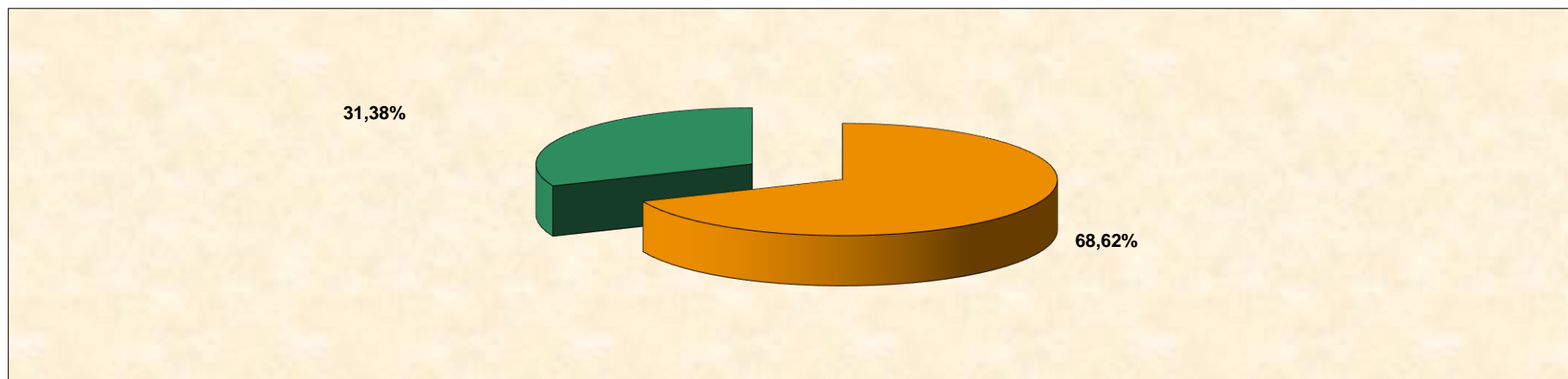
Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

RIEPILOGO FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

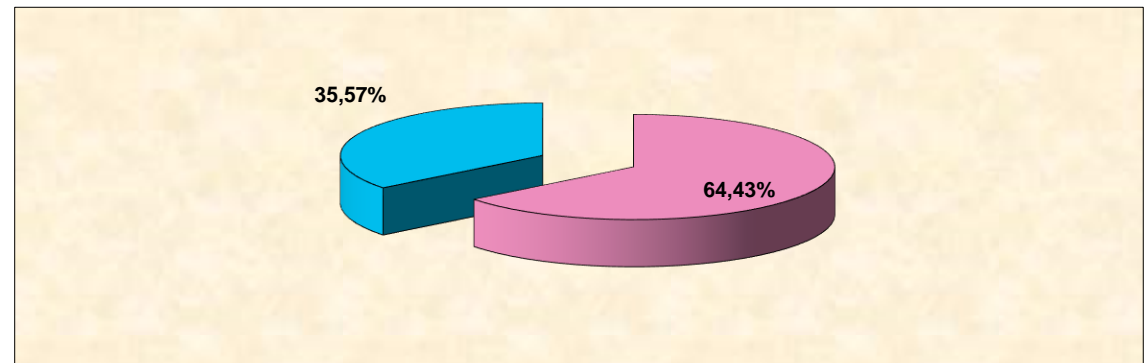
ENTRATE	ACCERTAMENTI GESTIONE COMPETENZA	RISCOSSIONI GESTIONE COMPETENZA	FORMAZIONE DI RESIDUI	% DI FORMAZIONE RESIDUI
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	368.860.006,37	237.669.310,85	131.190.695,52	35,57
Trasferimenti Correnti	153.789.438,53	111.883.543,54	41.905.894,99	27,25
Entrate extratributarie	18.331.363,44	11.793.781,94	6.537.581,50	35,66
Entrate in conto capitale	22.327.327,21	6.384.559,41	15.942.767,80	71,40
Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.601.665,86	11.601.665,86	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	55.048.607,31	52.924.778,85	2.123.828,46	3,86
TOTALI	629.958.408,72	432.257.640,45	197.700.768,27	31,38



FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

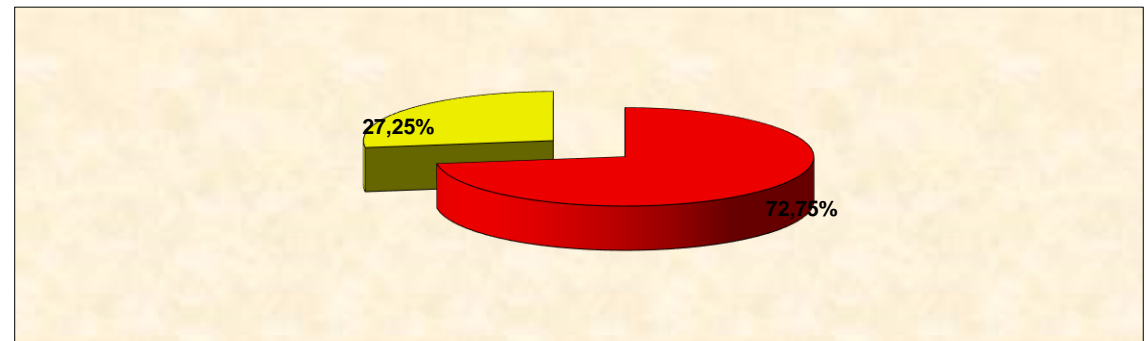
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Accertamenti	Riscossioni	Residui
368.860.006,37	237.669.310,85	131.190.695,52



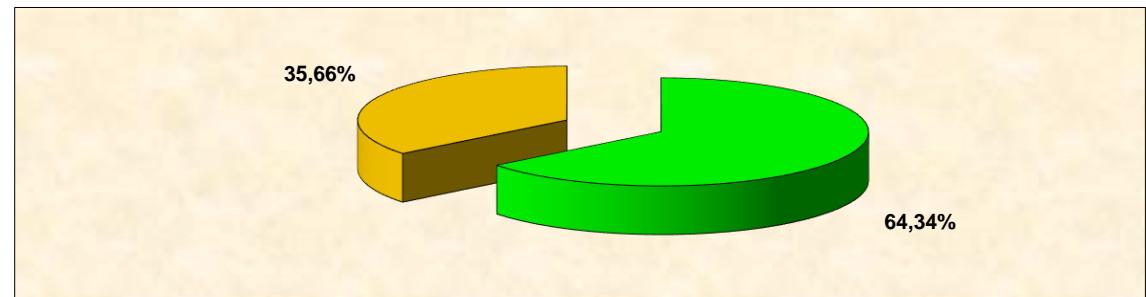
Trasferimenti Correnti

Accertamenti	Riscossioni	Residui
153.789.438,53	111.883.543,54	41.905.894,99



Entrate extratributarie

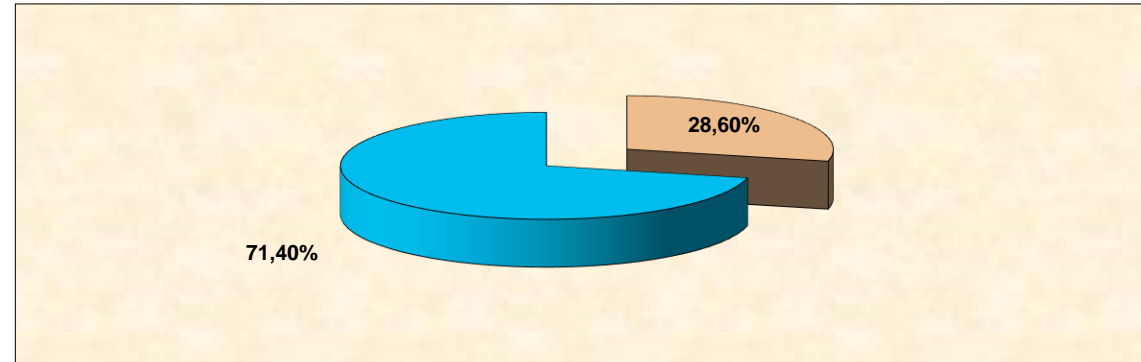
Accertamenti	Riscossioni	Residui
18.331.363,44	11.793.781,94	6.537.581,50



FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI [gestione di competenza]

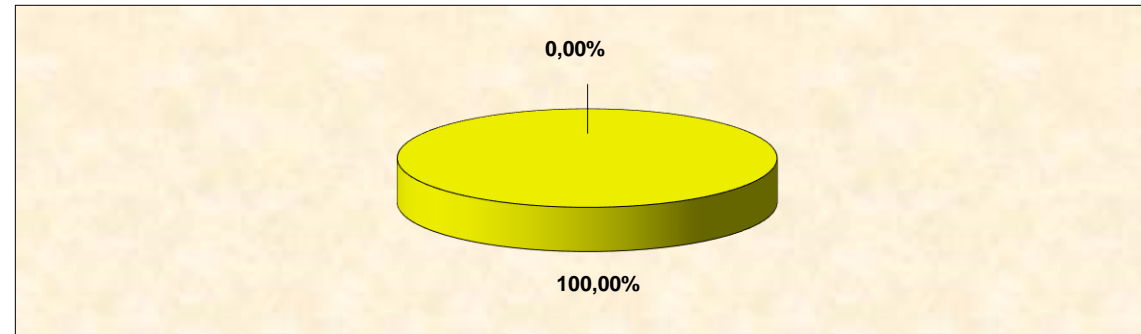
Entrate in conto capitale

Accertamenti	Riscossioni	Residui
22.327.327,21	6.384.559,41	15.942.767,80



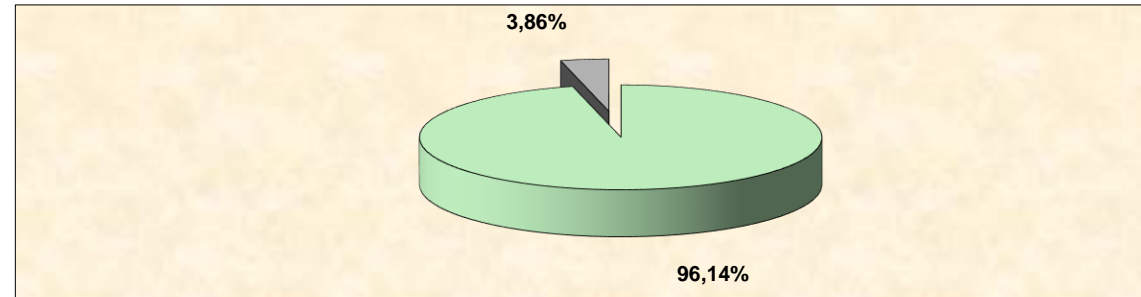
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accertamenti	Riscossioni	Residui
11.601.665,86	11.601.665,86	0,00



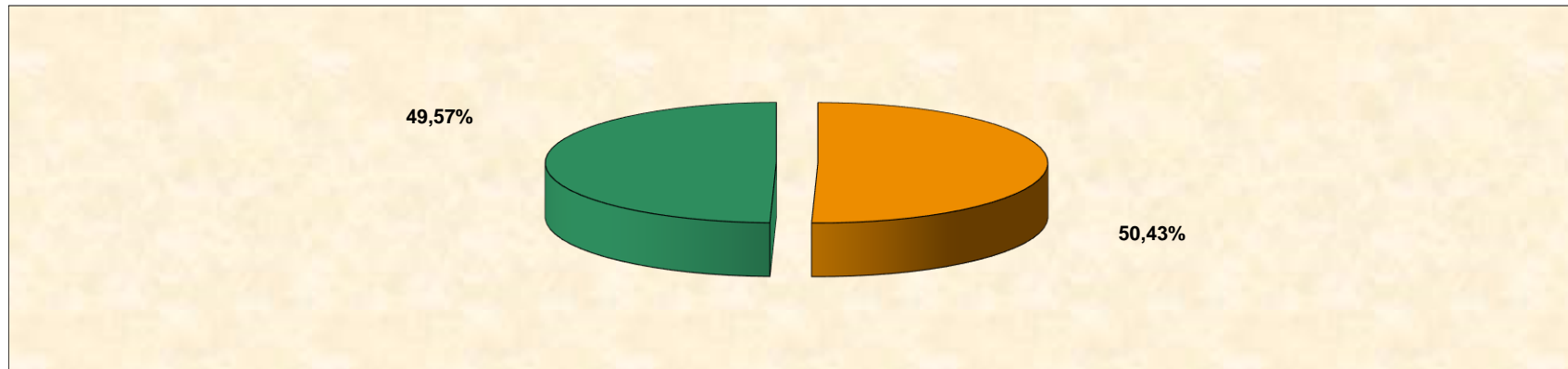
Entrate per conto terzi e partite di giro

Accertamenti	Riscossioni	Residui
55.048.607,31	52.924.778,85	2.123.828,46



RIEPILOGO FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI [gestione di competenza]

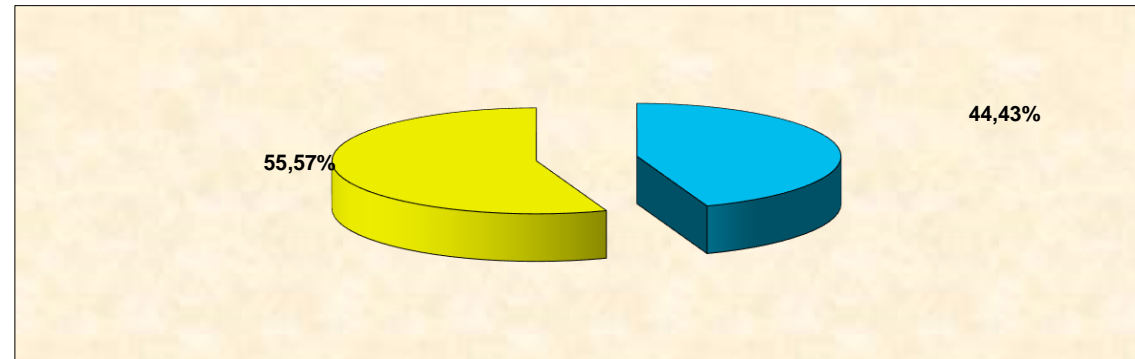
SPESE	Impegni fine esercizio	Pagamenti gestione di competenza	FORMAZIONE DI RESIDUI	% DI FORMAZIONE RESIDUI
Spese correnti (Tit. I + Tit. IV)	544.816.113,14	242.088.887,72	302.727.225,42	55,57%
Spese in conto capitale	57.905.564,80	39.559.493,10	18.346.071,70	31,68%
Servizi per conto terzi	55.048.607,31	50.095.294,37	4.953.312,94	9,00%
TOTALI	657.770.285,25	331.743.675,19	326.026.610,06	49,57%



FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI [gestione di competenza]

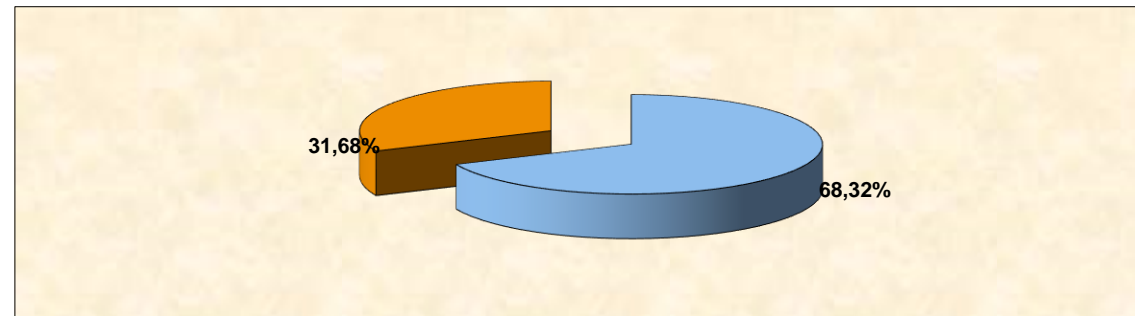
Spese Correnti (tit.I + IV)

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
544.816.113,14	242.088.887,72	302.727.225,42



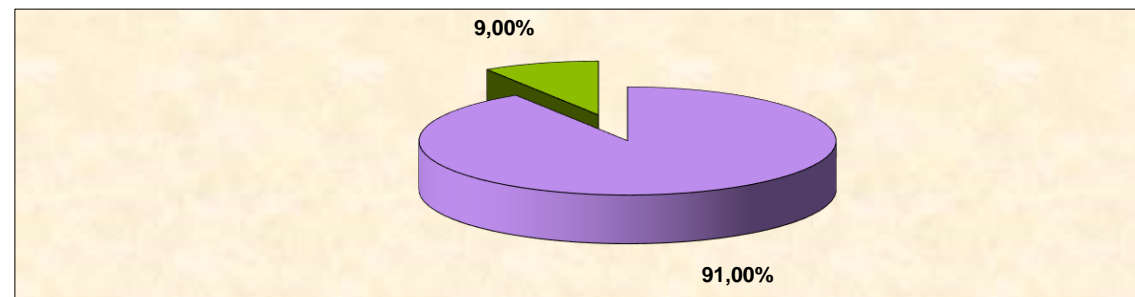
Spese in C/Capitale (tit. II + III)

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
57.905.564,80	39.559.493,10	18.346.071,70



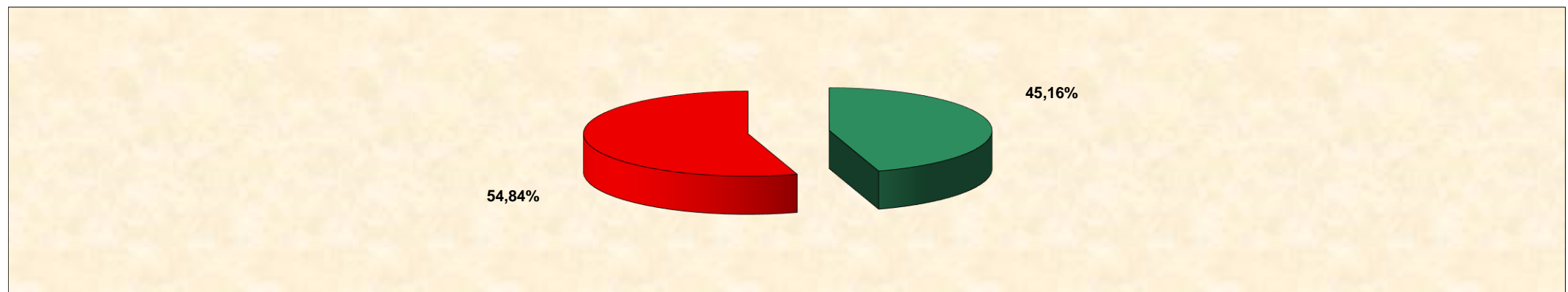
Spese per servizi c/terzi (tit. VII)

Impegni Comp.	Pagamenti	Form. Residui
55.048.607,31	50.095.294,37	4.953.312,94



RIEPILOGO SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

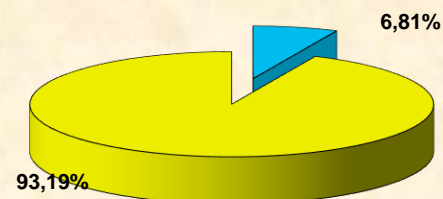
ENTRATE	RESIDUI ATTIVI INIZIALI	R.A. RIACCERTAMENTI	SMALTIMENTO RESIDUI	DIFFERENZA RESIDUI IN ESSERE	% DI SMALTIMENTO
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	246.541.349,49	246.440.062,61	229.756.172,28	16.785.177,21	93,19%
Trasferimenti Correnti	204.810.528,65	204.319.963,00	40.615.232,11	164.195.296,54	19,83%
Entrate extratributarie	40.105.202,76	37.657.810,28	6.585.047,88	33.520.154,88	16,42%
Entrate in conto capitale	86.023.117,99	83.836.051,49	3.631.000,47	82.392.117,52	4,22%
Entrate da riduzione di attività finanziarie	59.013.753,86	59.013.753,86	999.323,29	58.014.430,57	1,69%
Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate per conto terzi e partite di giro	36.341.494,74	15.798.927,43	22.264.943,04	14.076.551,70	61,27%
TOTALI	672.835.447,49	647.066.568,67	303.851.719,07	368.983.728,42	45,16%



SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

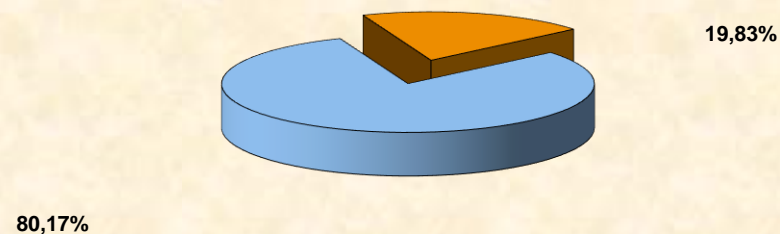
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
246.541.349,49	16.785.177,21	229.756.172,28



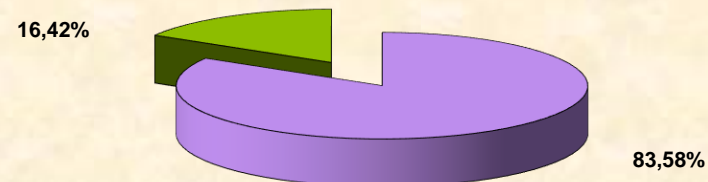
Trasferimenti Correnti

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
204.810.528,65	164.195.296,54	40.615.232,11



Entrate extratributarie

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
40.105.202,76	33.520.154,88	6.585.047,88

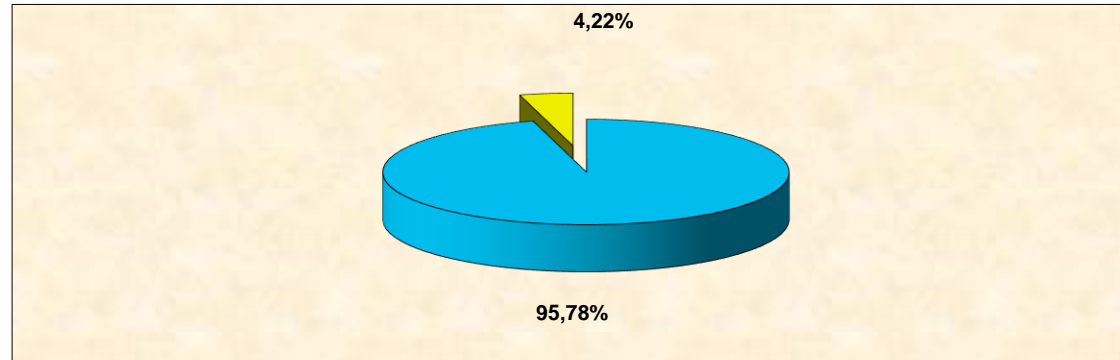


N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

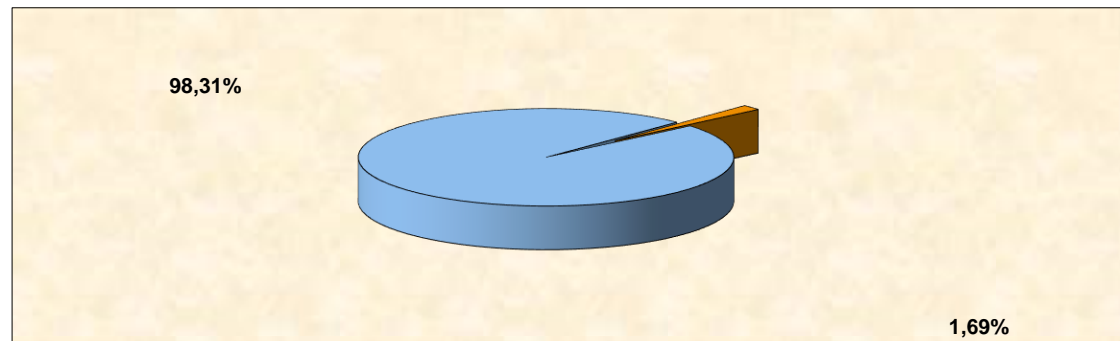
Entrate in conto capitale

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
86.023.117,99	82.392.117,52	3.631.000,47



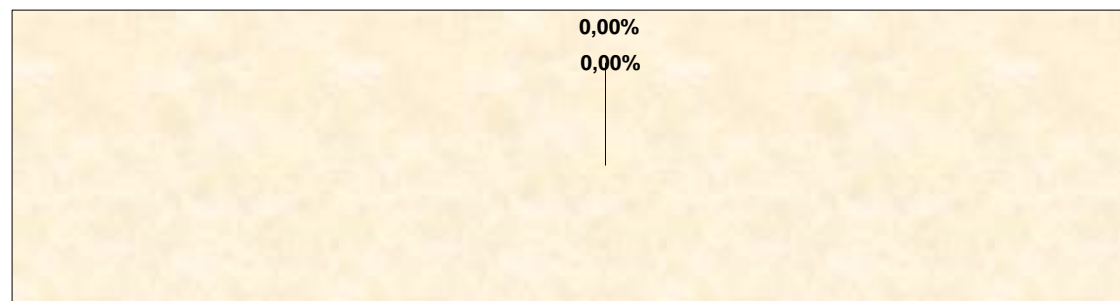
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
59.013.753,86	58.014.430,57	999.323,29



Accensione Prestiti

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

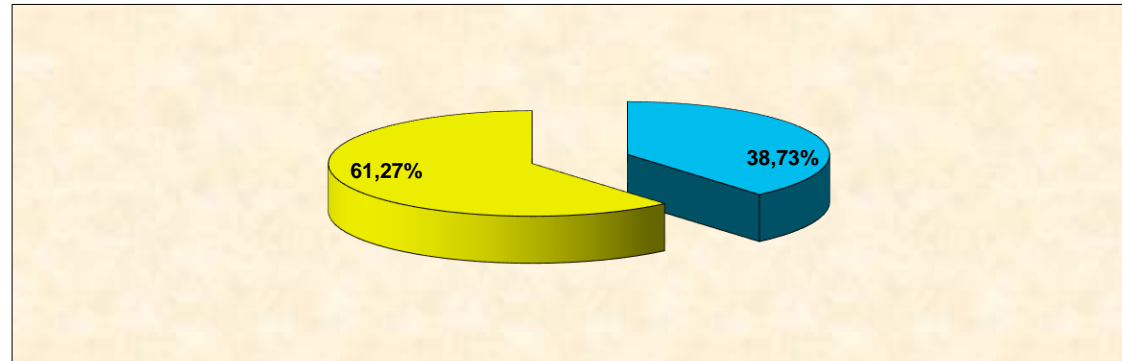


N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Entrate per conto terzi e partite di giro

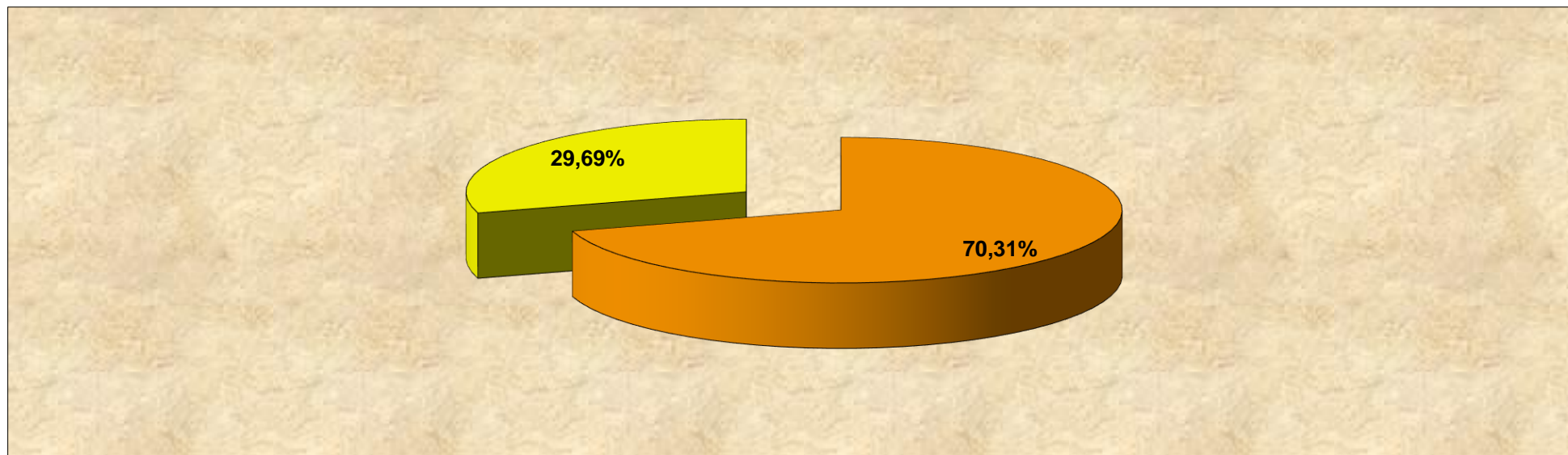
Residuo Iniziale	Residuo Finale	Smaltimento
36.341.494,74	14.076.551,70	22.264.943,04



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

RIEPILOGO SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

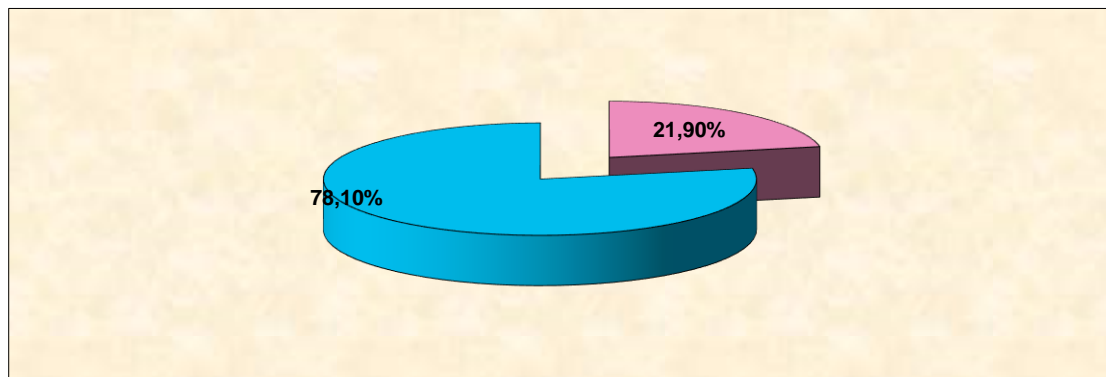
SPESE	R.P. INIZIO ANNO	R.P. PAGATI	R.P. ELIMINATI	SMALTIMENTO RESIDUI	% DI SMALTIMENTO
Totale Generale	604.233.248,78	381.523.683,22	43.294.383,65	424.818.066,87	70,31%
Spese correnti (Tit. I)	482.261.343,20	363.281.489,47	13.374.667,49	376.656.156,96	78,10%
Spese in c/capitale (Tit. II e III)	73.504.212,52	14.100.669,89	9.377.148,85	23.477.818,74	31,94%
Rimborso di prestiti (Tit. IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spese per conto terzi e partite di giro	48.467.693,06	4.141.523,86	20.542.567,31	24.684.091,17	50,93%



SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

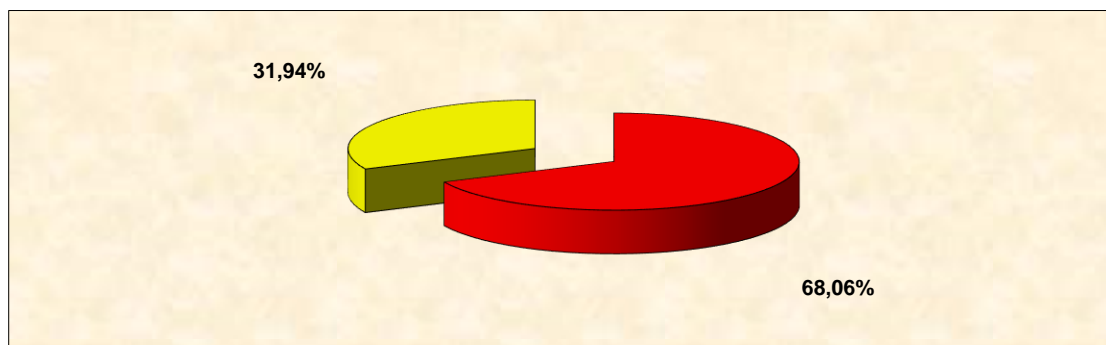
Spese correnti (Tit. I)

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
482.261.343,20	105.605.186,24	376.656.156,96



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

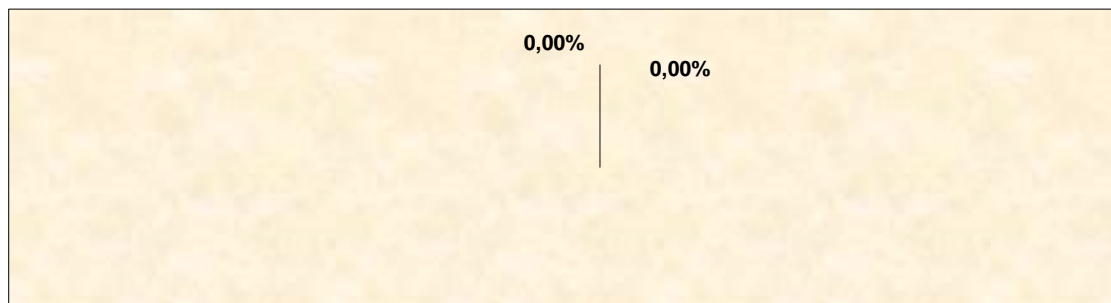
Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
73.504.212,52	50.026.393,78	23.477.818,74



SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

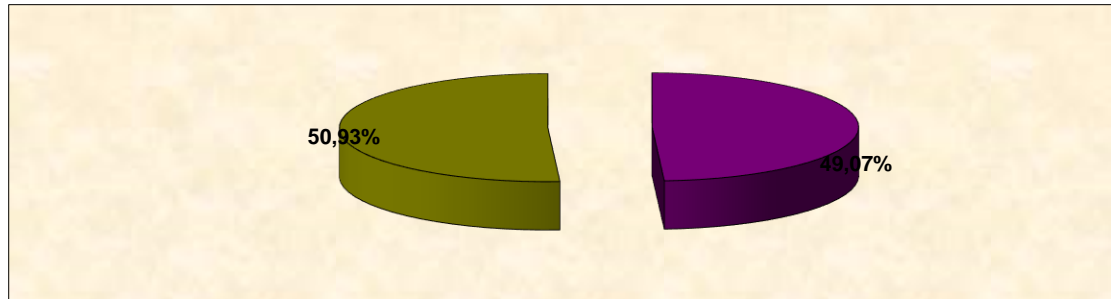
Rimborso di prestiti (Tit. IV)

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
0,00	0,00	0,00



Spese per conto terzi e partite di giro

Residuo iniziale	Residuo finale	Smaltimento
48.467.693,06	23.783.601,89	24.684.091,17



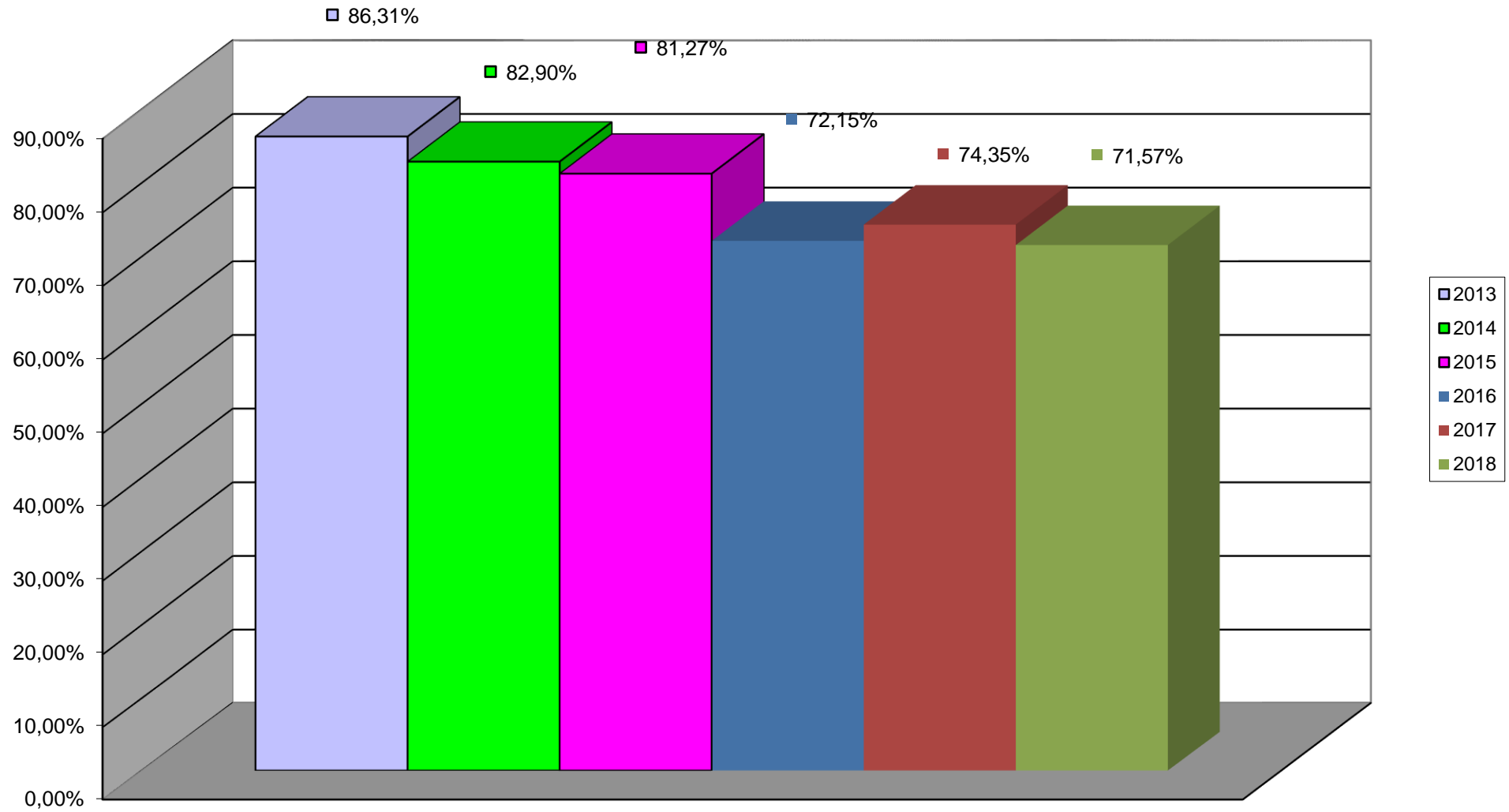
N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi i pagamenti e le insussistenze

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI PARTE ENTRATA

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AUTONOMIA FINANZIARIA Titolo I + III / Titolo I + II + III x 100	86,31%	82,90%	81,27%	72,15%	74,35%	71,57%
AUTONOMIA IMPOSITIVA Titolo I / Titolo I + II + III x 100	82,31%	79,52%	78,31%	68,42%	71,25%	68,18%
PRESSIONE FINANZIARIA Titolo I + II / Popolazione	€ 116,92	€ 107,19	€ 109,65	€ 125,42	€ 118,42	€ 120,34
PRESSIONE TRIBUTARIA Titolo I / Popolazione	€ 100,25	€ 88,21	€ 88,48	€ 89,13	€ 87,07	€ 84,93
INTERVENTO ERARIALE Titolo II - Tip.0101 Cat. 0001/ Popolazione	€ 0,43	€ 0,94	€ 2,58	€ 13,95	€ 14,16	€ 17,77
INTERVENTO REGIONALE Titolo II - Tip. 0101 Cat. 0002 / Popolazione	€ 15,99	€ 17,81	€ 18,18	€ 21,80	€ 16,81	€ 17,31
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE Riscossioni Titolo I e III / Accertamenti Titolo I e III x 100	78,17%	76,24%	70,35%	66,54%	41,80%	64,43%

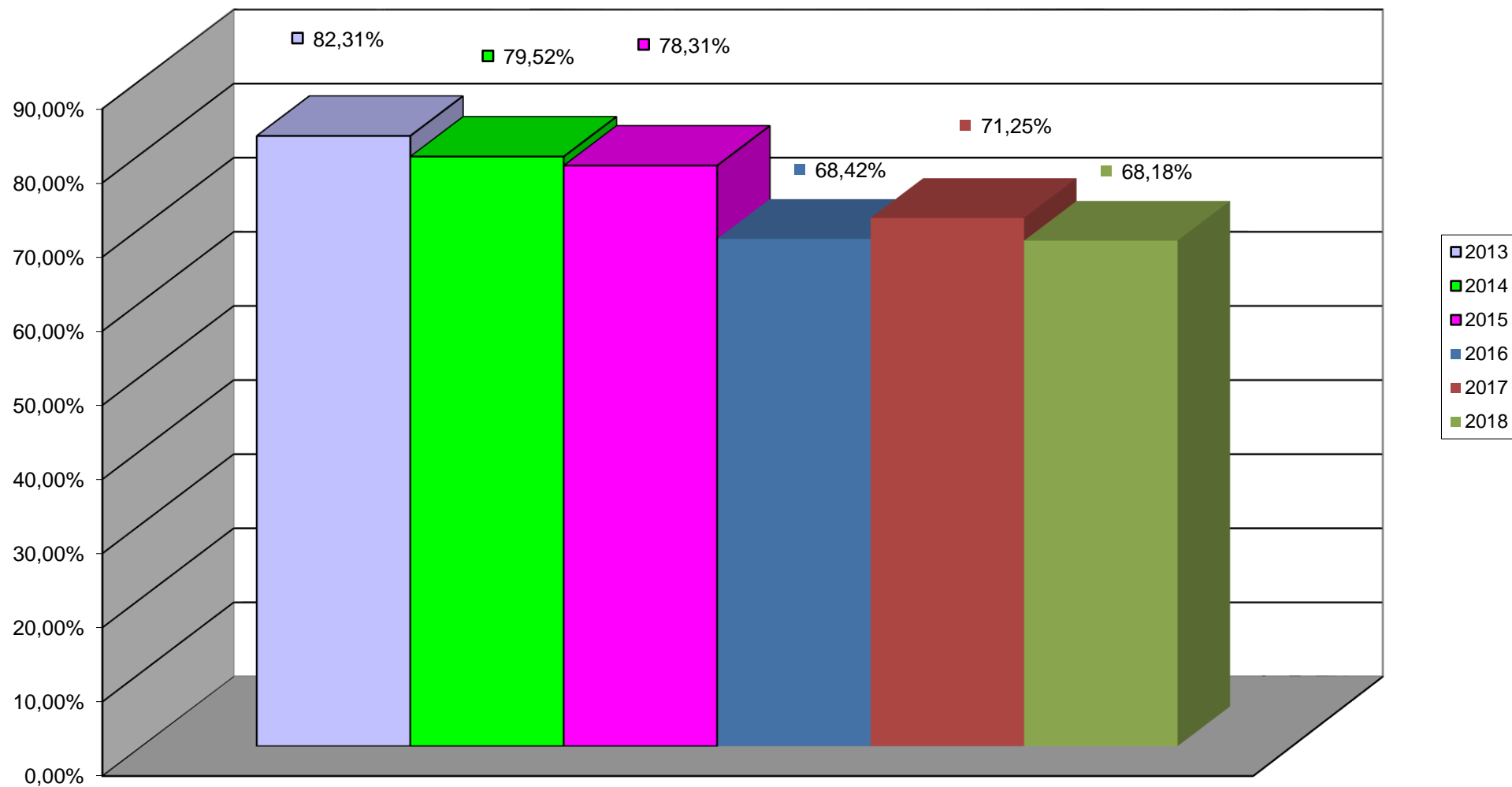
Popolazione: popolazione residente in Roma e provincia 4.343.268

AUTONOMIA FINANZIARIA



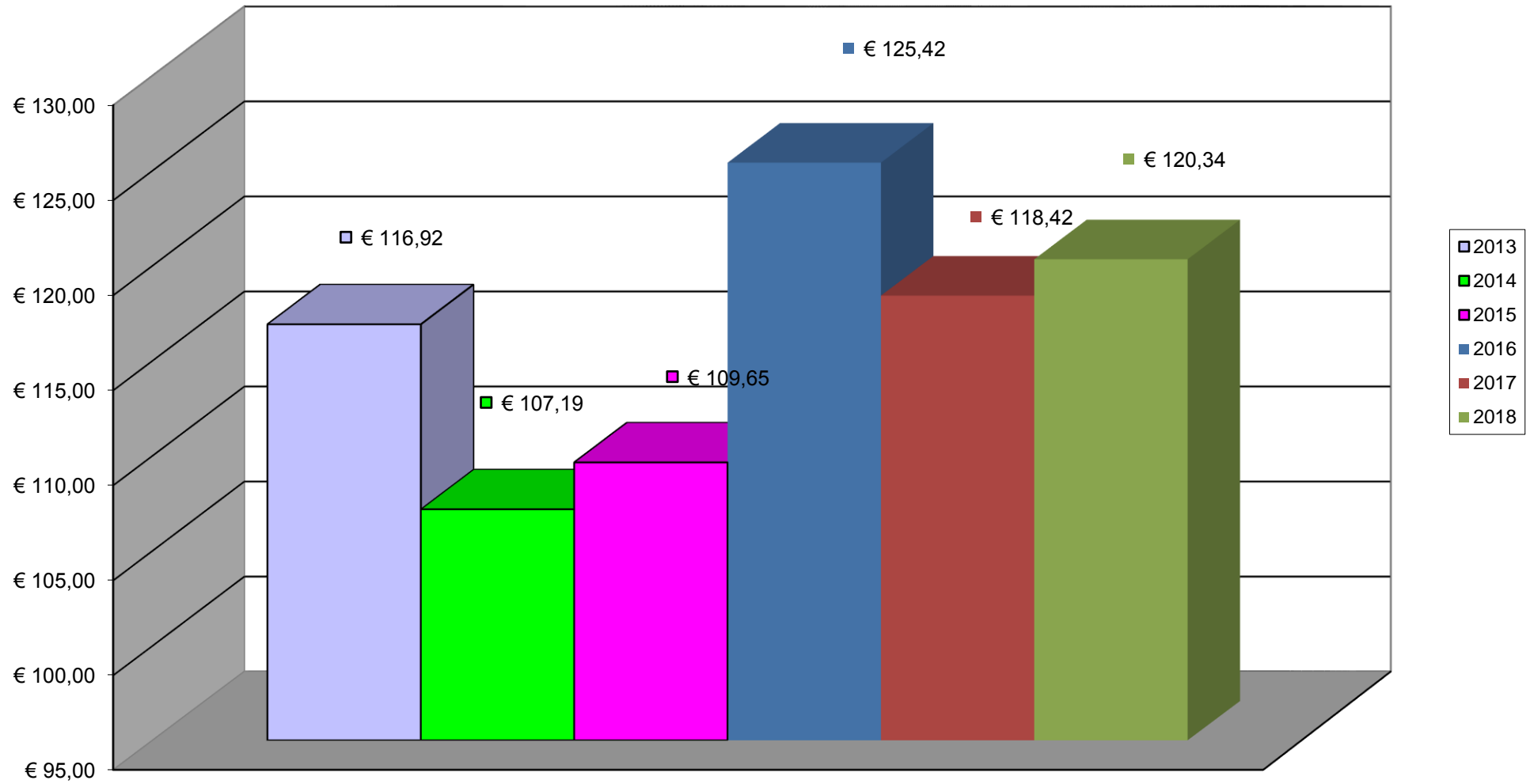
$$\text{Autonomia Finanziaria} = \frac{T1+T3}{T1+T2+T3} \times 100$$

AUTONOMIA IMPOSITIVA



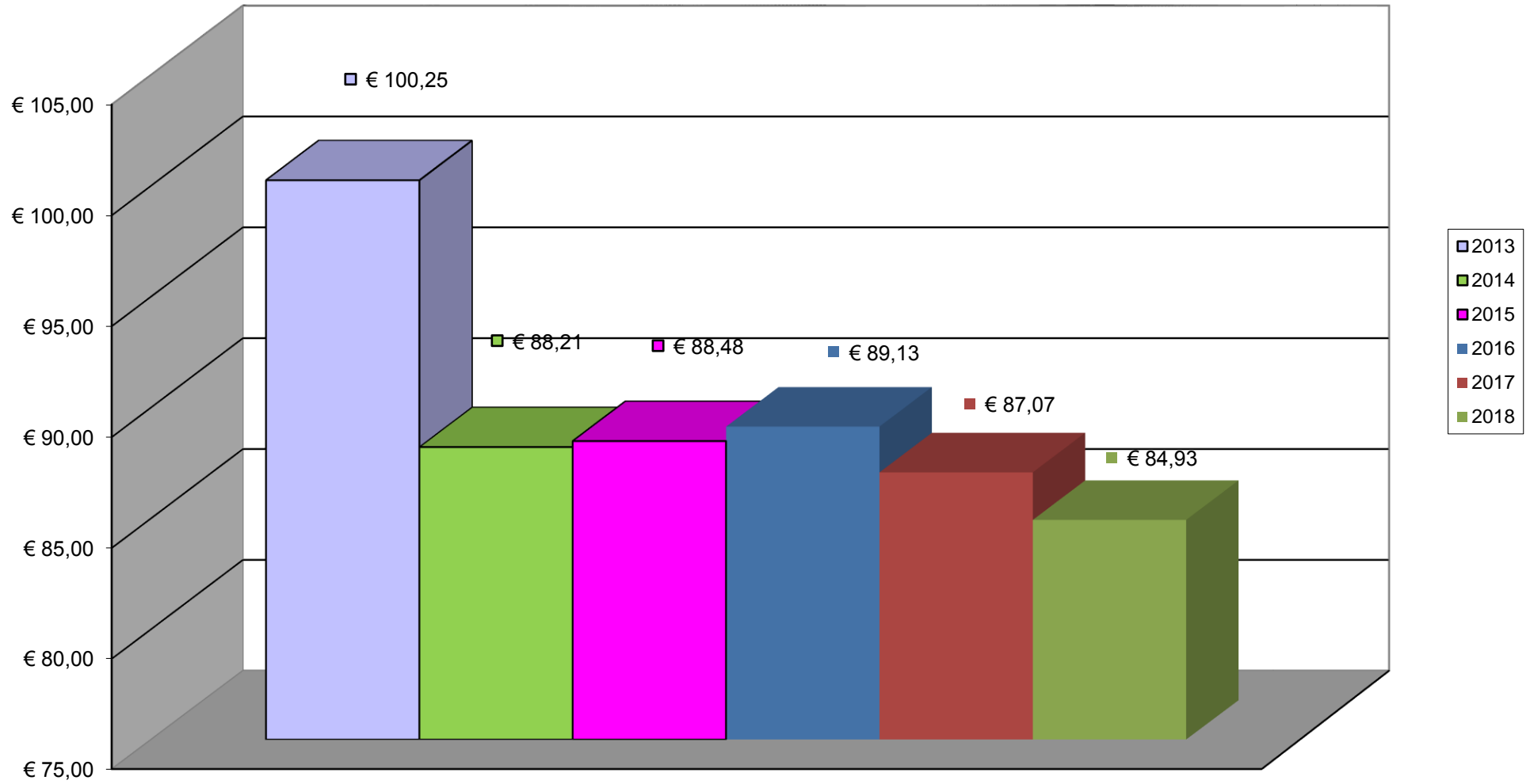
Autonomia Impositiva = $T1 / (T1 + T2 + T3) \times 100$

PRESSIONE FINANZIARIA



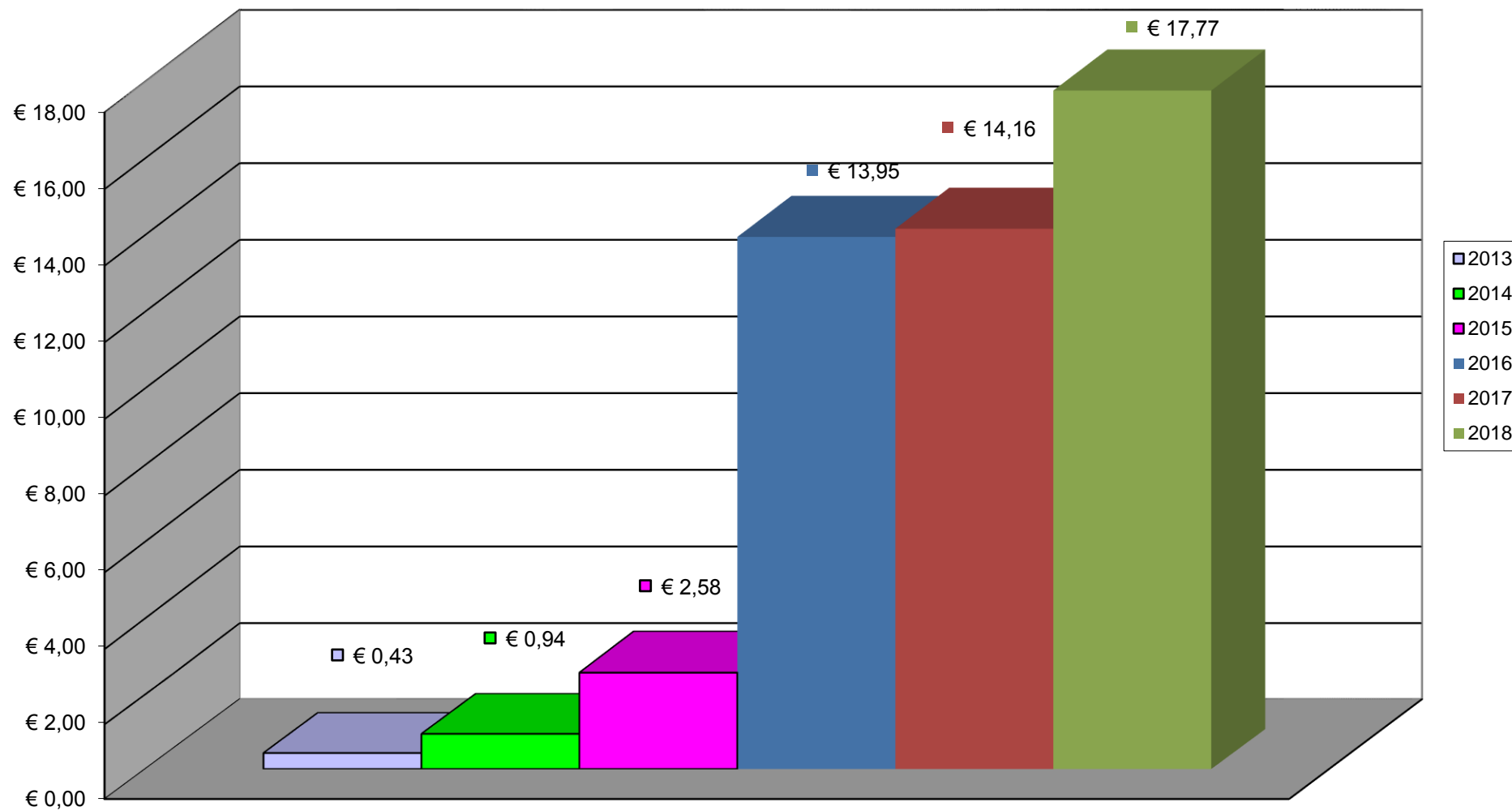
Pressione Finanziaria = $T1+T2/Popolazione$

PRESSIONE TRIBUTARIA



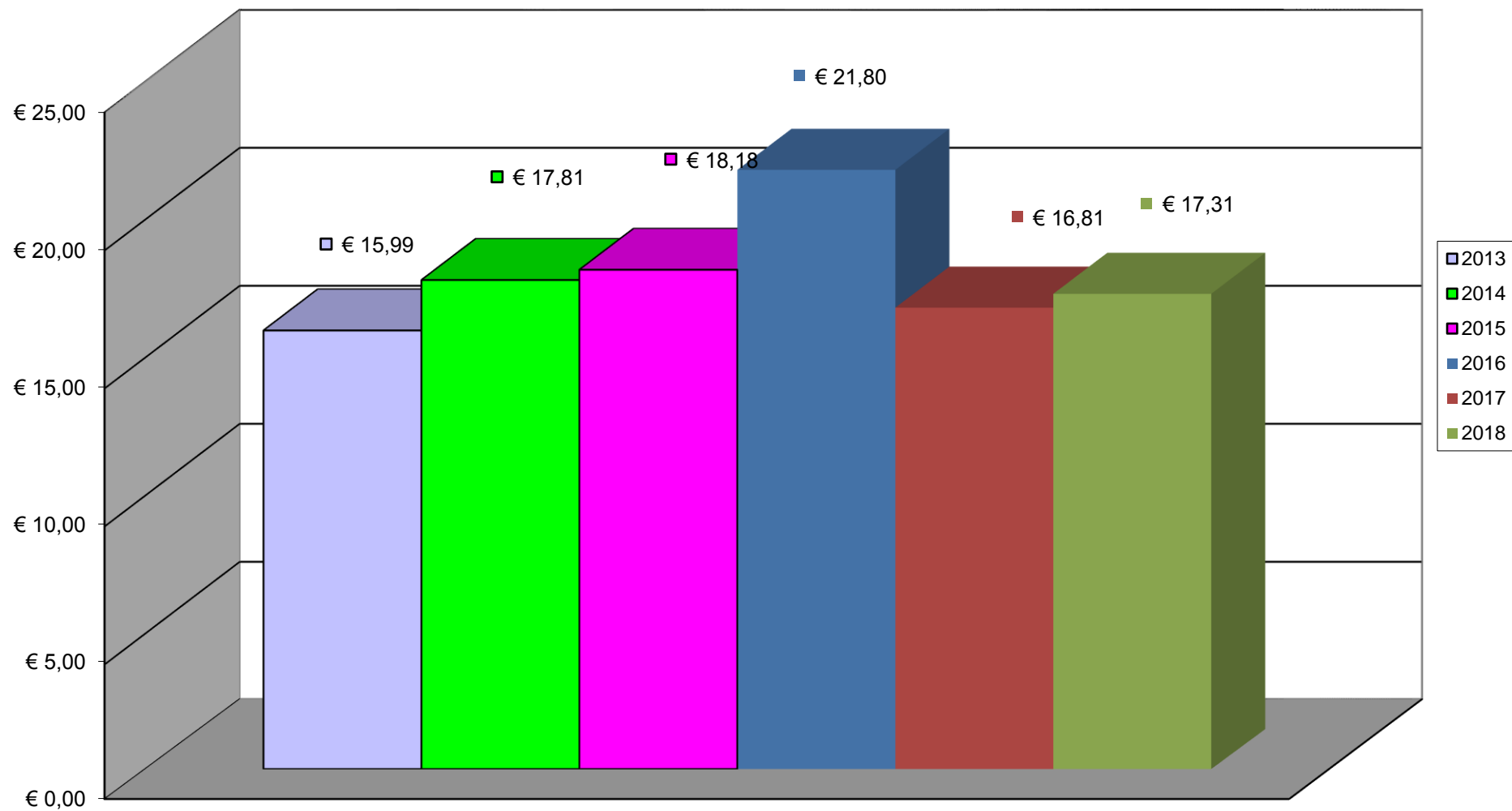
Pressione Tributaria = T1/Popolazione

INTERVENTO ERARIALE



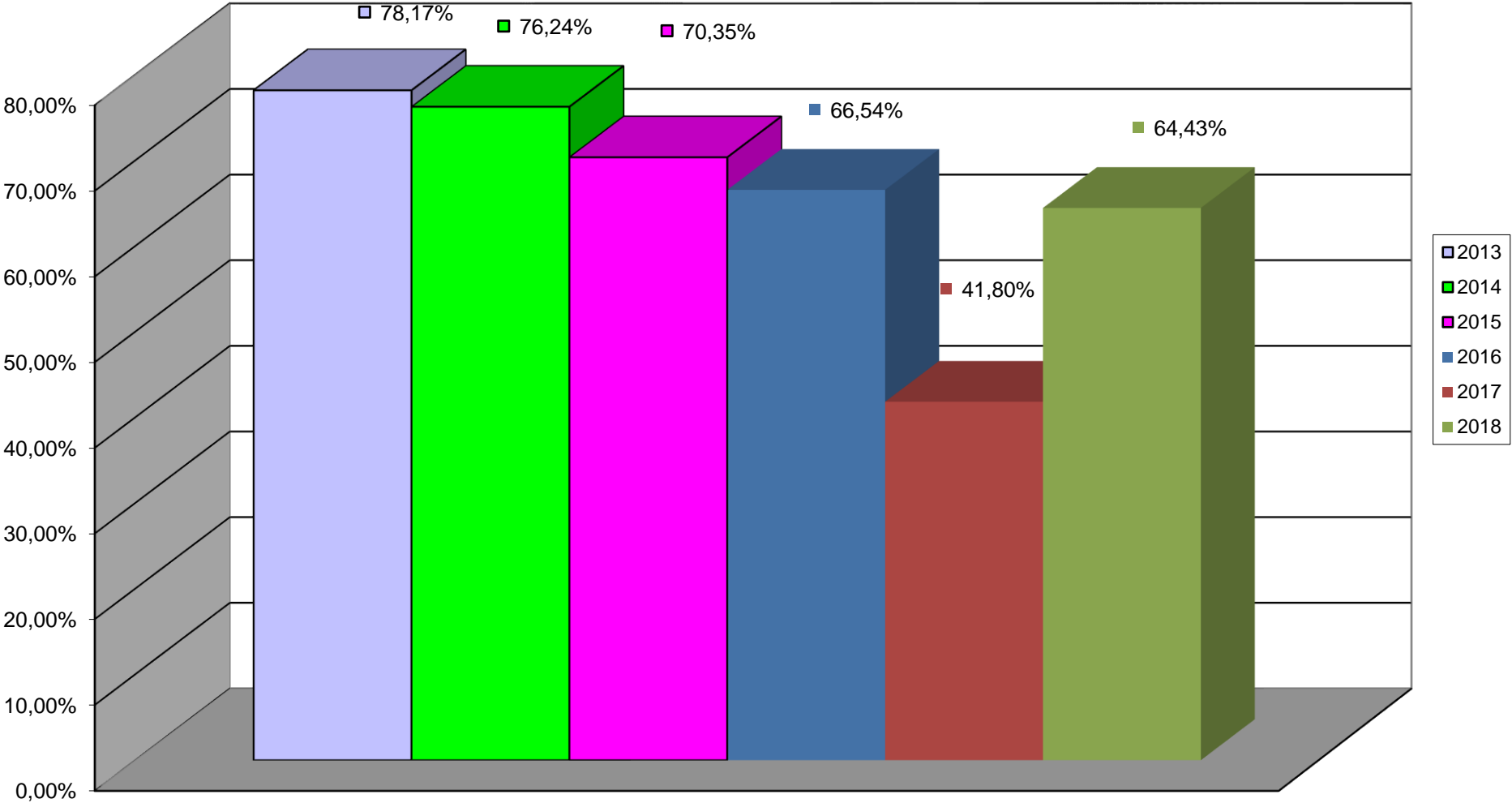
Intervento Erariale = T2(Tip.0101 Cat. 0001)/Popolazione

INTERVENTO REGIONALE



Intervento Regionale = T2(Tip. 0101 Cat. 0002)/Popolazione

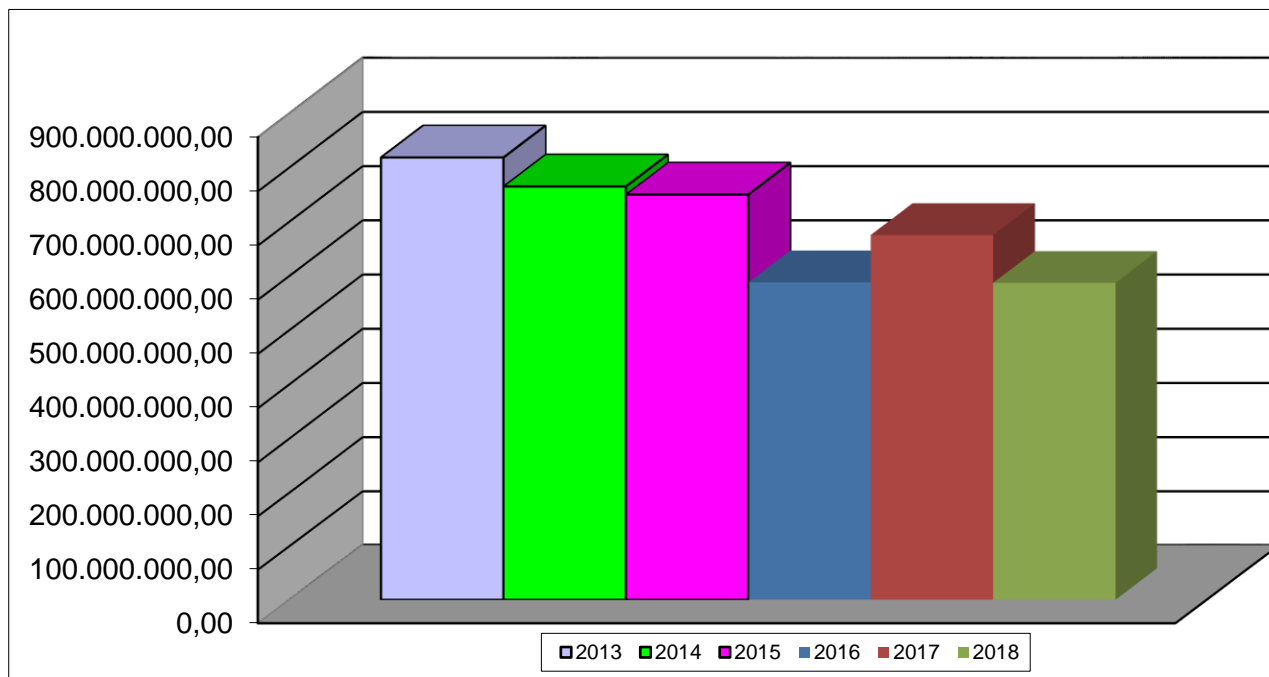
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE



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

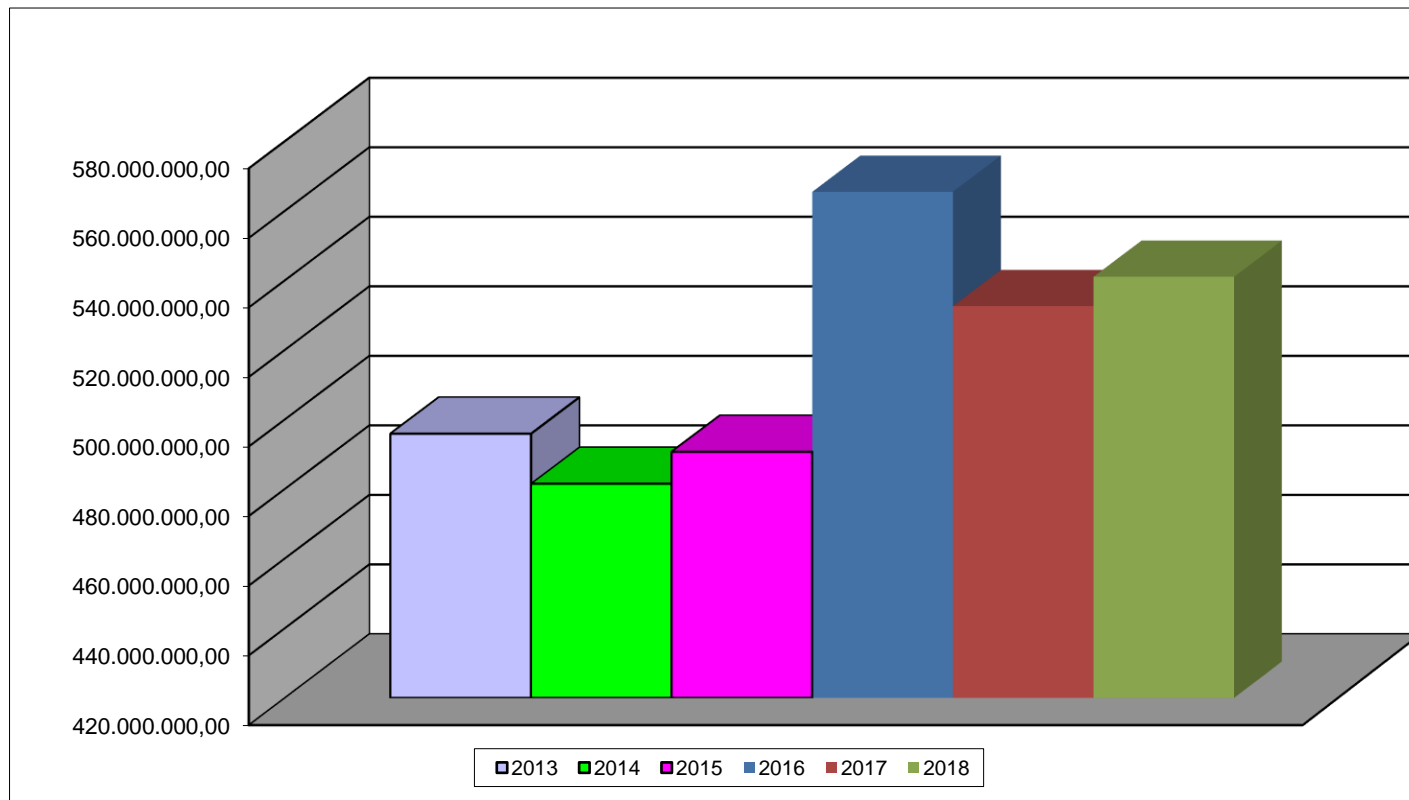
RESIDUI ATTIVI

2013	2014	2015	2016	2017	2018
818.519.670,85	765.122.919,24	750.213.016,40	588.261.940,24	675.480.443,99	587.227.064,00



Andamento entrate correnti

2013	2014	2015	2016	2017	2018
495.842.069,20	481.445.875,47	490.639.011,74	565.424.798,02	532.536.762,18	540.980.808,34



INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Parte Spesa

RIGIDITA' SPESA CORRENTE		
Spesa personale + Rate mutui / I - II e III Titolo Entrata x 100	38,05	147.342.663,71 387.191.369,81
INDICI COMPOSIZIONE SPESA RIGIDA		
Personale / (Personale + Mutui) x 100	57,87	85.263.464,25 147.342.663,71
Mutui / (Personale + Mutui) x 100	42,133	62.079.199,46 147.342.663,71
INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE		
Spesa personale / I e III Titolo Spesa x 100	16,36	85.263.464,25 521.254.701,81
SPESA MEDIA DEL PERSONALE		
Spesa personale / N° dipendenti di ruolo e non di ruolo	55.801	85.263.464,25 1.528
INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI		
Interessi passivi / I Titolo Spesa x 100	5,28	26.916.122,27 509.653.035,95
PERCENTUALE COPERTURA SPESE FISSE DA PARTE DELLO STATO		
Titolo II Tip. 0101 Cat. 01 Entrata / I e III Titolo Spesa x 100	14,80	77.165.046,24 521.254.701,81

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Parte Spesa

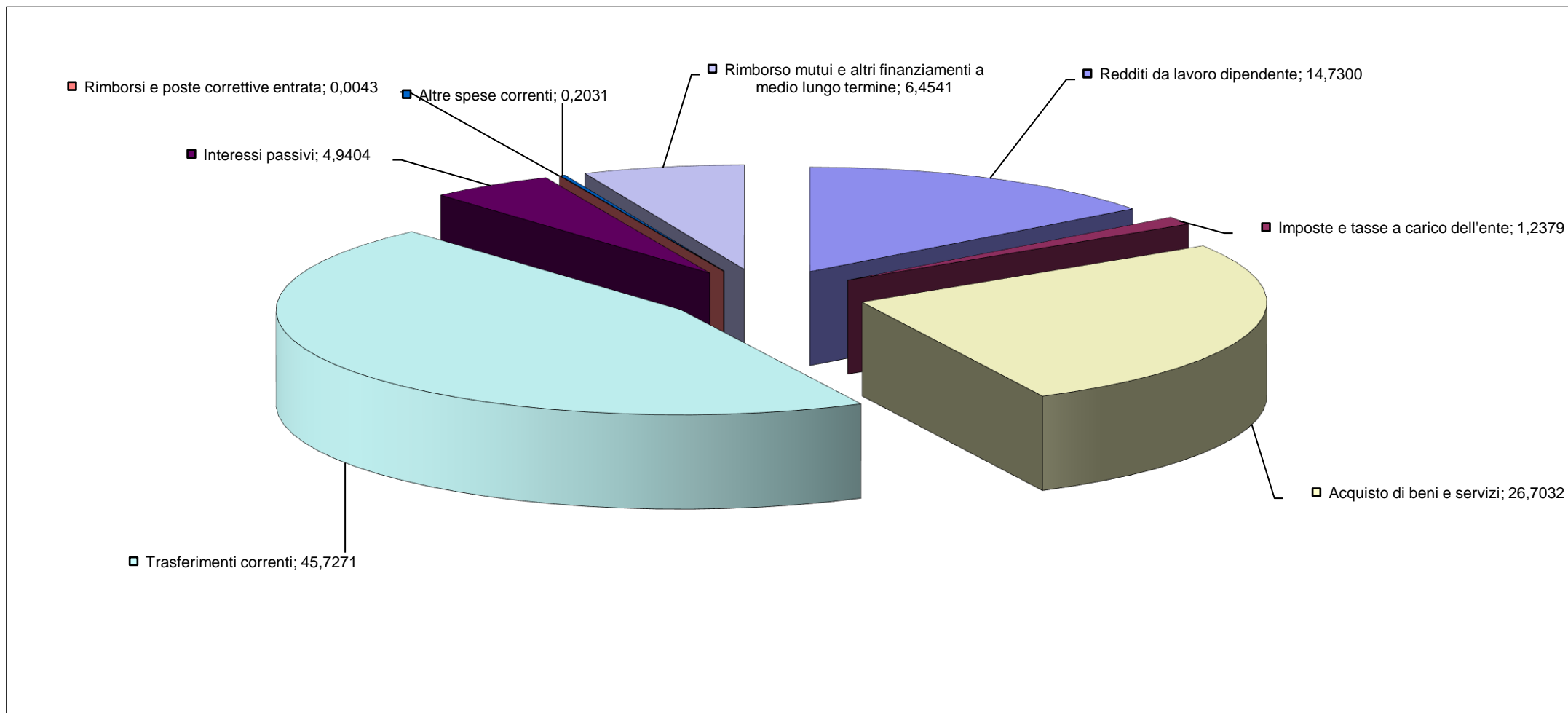
RAPPORTO TRA DIPENDENTI E POPOLAZIONE		
N.dipendenti di ruolo e non di ruolo / Popolazione x 100	0,04	1.528 4.343.268
SPESA CORRENTE MEDIA PROCAPITE		
I e III Titolo Spesa / Popolazione	120	521.254.701,81 4.343.268
SPESA IN C/CAPITALE MEDIA PROCAPITE		
II Titolo Spesa / Popolazione	11	46.303.898,94 4.343.268

Popolazione residente in Roma e provincia 4.343.268

Tavola 1

SUDDIVISIONE DELLA SPESA CORRENTE PER INTERVENTI

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
80.251.365,16	6.744.078,33	145.483.189,32	249.128.701,90	26.916.122,27	23.168,19	1.106.410,78	35.163.077,19



La spesa relativa al personale è al netto dell'IRAP. L'IRAP, pari ad €5.012.099,09, è inclusa nel Macroaggregato "Imposte e tasse a carico dell'ente".

Spesa in c/capitale per intervento

Investimenti fissi lordi	Trasferimenti in conto capitale
46.107.984,71	195.914,23

Suddivisione della spesa in c/capitale per macroaggregato

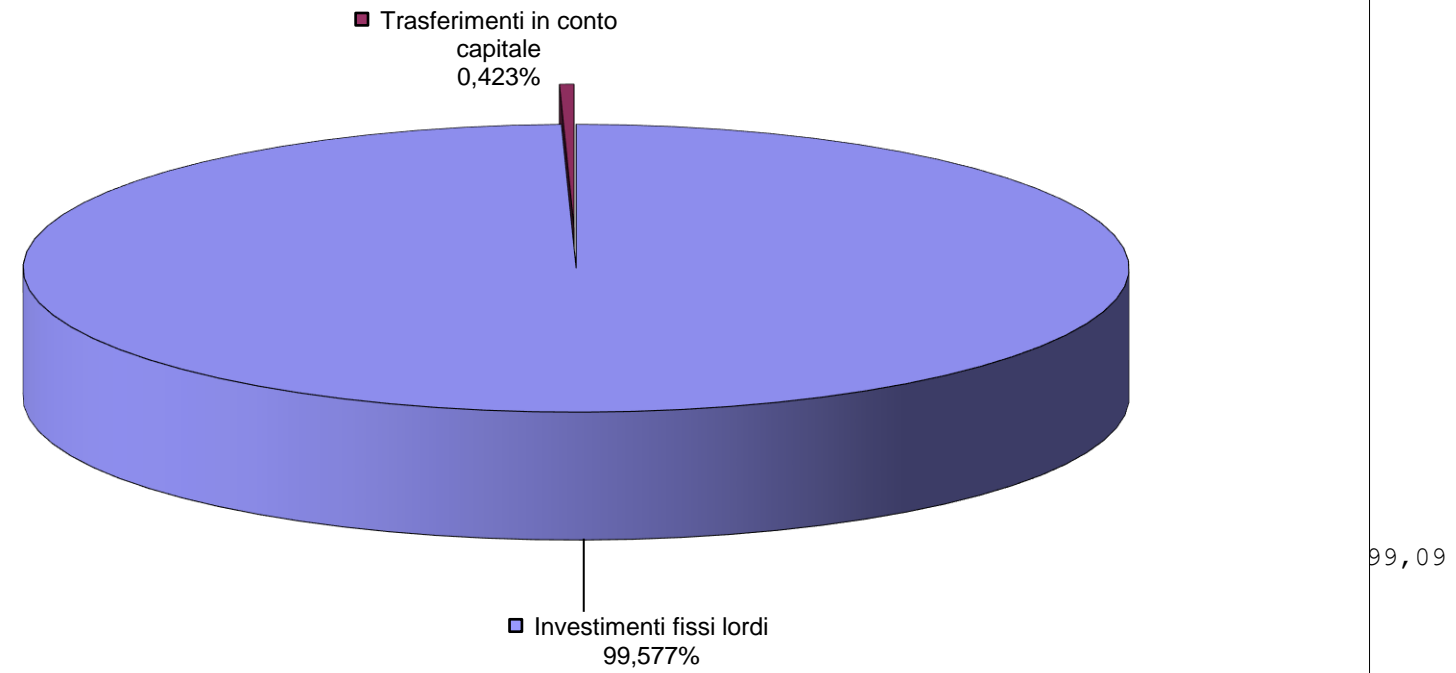


Tavola 3

Andamento della spesa corrente

2013	2014	2015	2016	2017	2018
439.493.176,47	469.376.909,94	528.177.827,35	549.555.366,93	507.886.379,84	509.653.035,95

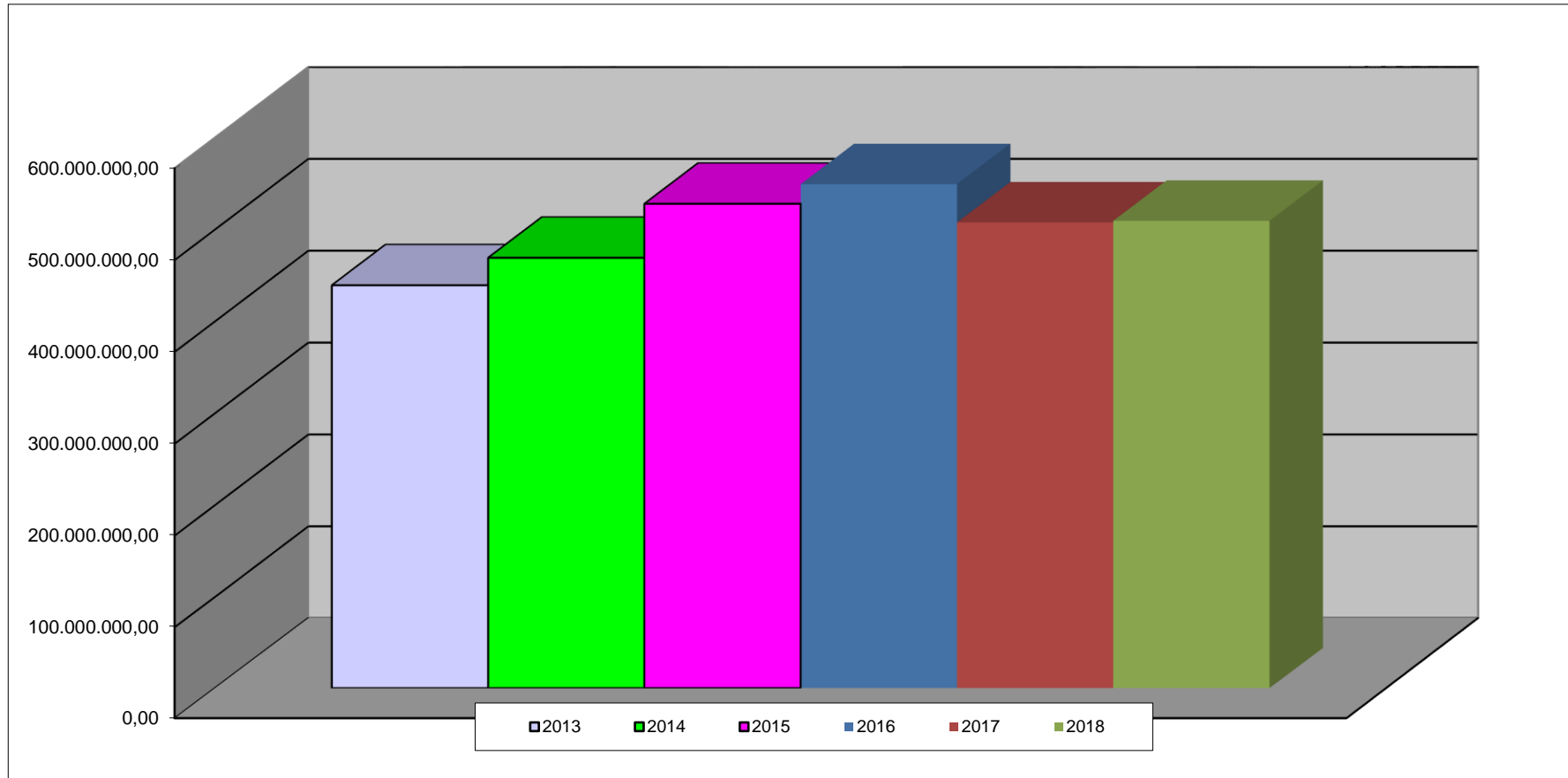
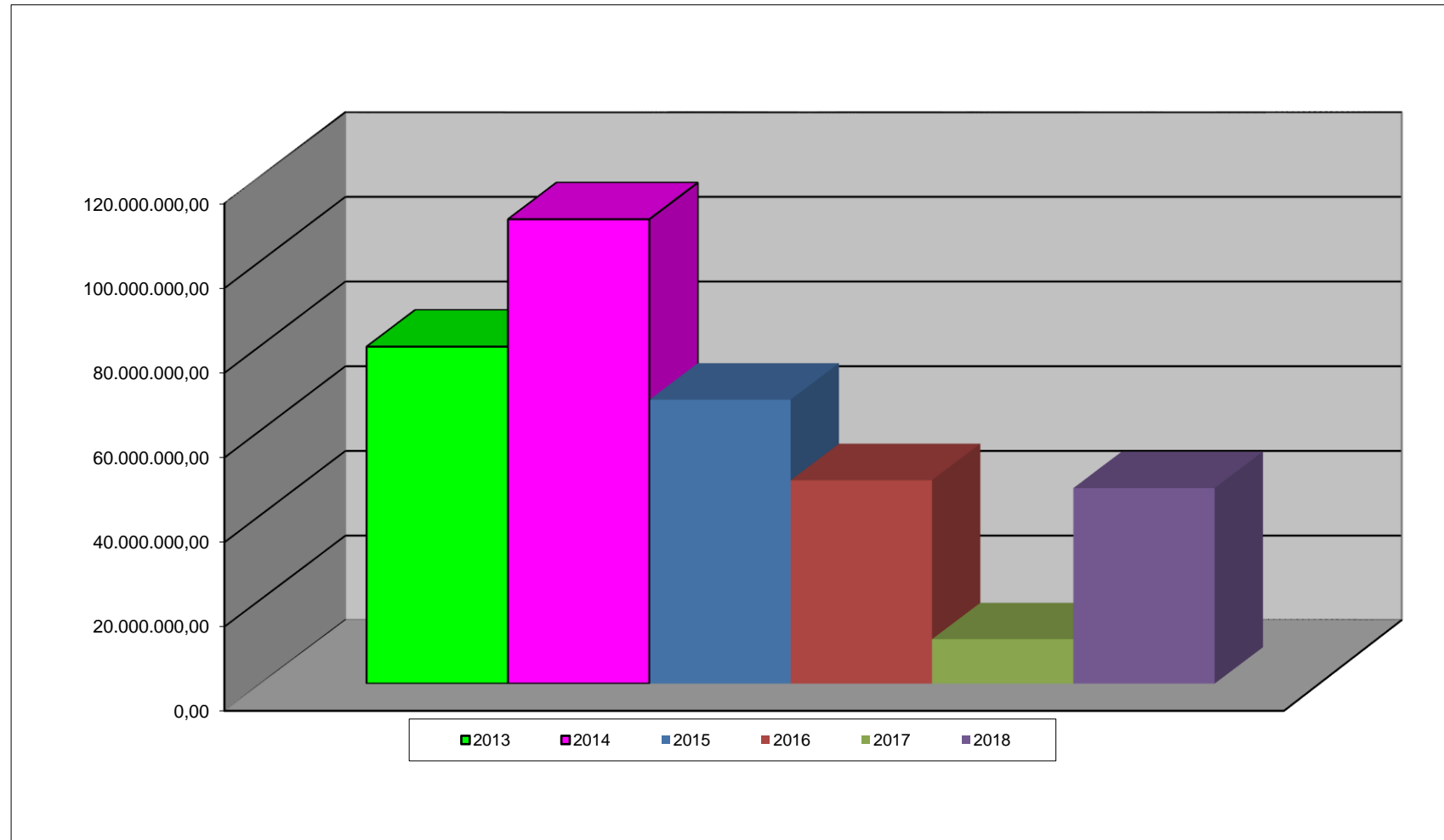


Tavola 4

Andamento Spesa in Conto Capitale

2013	2014	2015	2016	2017	2018
79.719.309,70	109.798.531,21	67.182.819,42	48.168.335,06	10.545.905,18	46.303.898,94





Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

CONSISTENZA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 6 Prog. 1 Tit. 2 Macro. 2	2019	38001	[38/1]-RIMODULAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATA DALLA REGIONE LAZIO - SOSTITUZIONE DELL'INTERV.COD. OS 09 0113 CON COD. OS 11 0010	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	162.632,47	2009	4853001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	39001	[39/1]-ROCCA DI PAPA – S.P. VIA DELLE BAROZZE- LAVORI ADEGUAMENTO - 1 STRALCIO -APPROV. PROGETTO DEF/ESEC. DD 3347/2011 - RIMOD. Q.E. DD 7611/2011	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	76.778,71	2010	3919001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	40001	[40/1]-GENZANO PARCHEGGIO CENTRO STORICO	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	316.456,90	2001	9147002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	41001	[41/1]-D.D.7611/2011 - SPESE TECNICHE EX ART. 92 C. 5- ACC.TO 90% PROG.NE D.D.1956/2013	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	23.221,29	2016	389001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	74001	[74/1]-CUP:F39J16001080006 ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA IN HOUSE CAPITALE LAVORO SPA, PER LE ATTIVITA DI ASSISTENZA TECNICA DA SVOLGERE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROP	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	6.000,00	2017	1157001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	75001	[75/1]-CUP:F89J16001910006 CIG : Z0620CD04F,PROGETTO EUROPEO SUPPORT - INTERREG EUROPE 'SERVIZIO DI SVILUPPO DEL PIANO D'AZIONE REGIONALE E CREAZIONE DI UNA BANCA DATI REGIONALE DEI CONSUMI ENERGETICI'. AGGI	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	4.430,00	2017	1928002
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100655	[59/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	87.347,10	2008	4874006
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100656	[70/1]-IMPEGNO SPESA CORRELATA ALL'ENTRATA IN QUANTO CONNESSA ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	2.457.368,32	2016	2968001
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 4	2019	100657	[73/1]-PUBBLICAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD UTENTI DI IMPIANTI TERMICI A USO DOMESTICO CHE INTENDANO SOSTITUIRE LA VECCHIA CALDAIA CON ALTRA NUOVA DI FABBRICA AD ELEVATO RISPARMIO ENERGETI	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	47.800,00	2018	73001
Mis. 1 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2019	100658	[174/1]-C.P.D.E.L - ANNO 2018	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	320.988,78	2018	174001
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 1	2019	100659	[178/1]-C.P.D.E.L - ANNO 2018	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	181.011,22	2018	178001
Mis. 1 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2019	100660	[193/1]-I.N.A.D.E.L - ANNO 2018	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	21.417,49	2018	193001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 14 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2019	100661	[232/1]-PRODUTTIVITA' - ANNO 2018	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	15.647,54	2018	232001
Mis. 1 Prog. 6 Tit. 1 Macro. 1	2019	100662	[233/1]-PRODUTTIVITA' - ANNO 2018	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	30.157,71	2018	233001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2019	100663	[238/1]-PRODUTTIVITA' - ANNO 2018	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	26.660,68	2018	238001
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 1	2019	100664	[239/1]-PRODUTTIVITA' - ANNO 2018	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	33.486,77	2018	239001
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2019	100665	[242/1]-PRODUTTIVITA' - ANNO 2018	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	177.992,41	2018	242001
Mis. 1 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2019	100666	[246/1]-PRODUTTIVITA' - ANNO 2018	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	14.265,41	2018	246001
Mis. 1 Prog. 10 Tit. 1 Macro. 1	2019	100667	[247/1]-PRODUTTIVITA' - ANNO 2018	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	607,67	2018	247001
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 1	2019	100668	[248/1]-PRODUTTIVITA' - ANNO 2018	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	43.563,84	2018	248001
Mis. 5 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2019	100669	[250/1]-PRODUTTIVITA' - ANNO 2018	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	62.311,20	2018	250001
Mis. 9 Prog. 3 Tit. 1 Macro. 1	2019	100670	[251/1]-PRODUTTIVITA' - ANNO 2018	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	37.319,44	2018	251001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 3	2019	100671	[339/0]-GARA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORIA DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - AREE TERRITORIALI NORD/SUD/EST AN	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	198.828,02	2018	339000
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	100672	[382/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 17.802.435,68 (DICIASSETTEMILIONITTOCENTODUEMILAQUATTROCENTOTRENTACINQUE/68) PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI TRIENNALI (IEFP) E DEI PERCORSI FORM	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	1.400.684,54	2018	382001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2019	100673	[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. 2853 DEL 19/07/2018	82.089,05	2018	383001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	100674	[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. 2853 DEL 19/07/2018	1.156.842,93	2018	384001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	100675	[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. 2853 DEL 19/07/2018	4.329,85	2018	480001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	100676	[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. 2853 DEL 19/07/2018	1.832,02	2018	480013
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2019	100677	[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. 2853 DEL 19/07/2018	22.160,75	2018	482001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	100678	[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. 2853 DEL 19/07/2018	1.654,00	2018	483001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	100679	[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. 2853 DEL 19/07/2018	24.280,00	2018	484001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	100680	[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. 2853 DEL 19/07/2018	476.300,49	2018	485001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	100681	[485/6]-CIG : ZC5233DBB4,CUP:F89D17003860002- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE E/O D'ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI DEI CORSI IEFP DI OPER	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	162,79	2018	485006
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	100682	[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. 2853 DEL 19/07/2018	5.000,00	2018	486001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	100683	[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. 2853 DEL 19/07/2018	153.394,94	2018	487001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	100684	[487/2]-CUP:F89D17003860002 CIG : Z0C229D3FF,AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMMA 2, LETT. A DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER LE ESERCITAZIONI DIDATTICHE DEGLI ALLIEVI	DET.DIRIGENZ. N. 2853 DEL 19/07/2018	28,22	2018	487002
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 3	2019	100685	[490/0]-CUP:F34H16001250003 CIG : 6891988869,CIG 6891988869 -CIA EE 17 2M08 TIVOLI ISTITUTO D'ARTE-RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PAVIMENTO E SOTTOFONDO PALESTRA . SPESA COMPLESSIVA	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	39.892,30	2018	490000
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 3	2019	100686	[532/2]-CUP:F95E17000030003 CIG : 73347467DF,INDAGINI GEOGNOSTICHE E SONDAGGI PER LA REALIZZAZIONE DEL IV LOTTO DEL L.C. CATULLO DI VIA TIRSO- MONTEROTONDO . SPESA COMPLESSIVA €. 60.000,00 - APPROVAZIONE PROG	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	1.026,94	2018	532002
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2019	100687	[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	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	558.255,30	2018	546001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100688	[582/1]-ROMA CAPITALE VIA DEL MARE VIA OSTIENSE	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	5.609.078,50	2007	6182001
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2019	100689	[583/1]-CIG : Z060C125AD,AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'TATTI LUCIANA' DEL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE UTILIZZATE DAL DISTACCAMENTO TERRITORIALE DI BRACCIANO - SERVIZIO 1 'DISTRETTO ROMA NORD' POLIZI	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	362,24	2010	4697001
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2019	100690	[584/1]-CIG : Z900BD68AD,SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE APPARECCHIATURE TELELASER UTILIZZATE DAI DISTACCAMENTI TERRITORIALI DI BRACCIANO, FIUMICINO E LAVINIO DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI ROMA.	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	1.416,46	2013	5397001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2019	100691	[585/1]-CIG : Z990C01F50,SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA ED ASSISTENZA TECNICA PER LA RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON FUNZIONANTI DELLE APPARECCHIAT	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	5.599,68	2013	5558001
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2019	100692	[586/1]-ALBANO -D 2.8 -PARCHEGGIO MULTIPIANO PER NODO DI SCAMBIO (STAZIONE FS).	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	500.000,00	2008	5162001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	100693	[593/1]-CUP:F89D17003860002 CIG : Z9120ABE15,AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI 'INDUMENTI PROTETTIVI' PER	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	13,91	2017	400018
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100694	[598/1]-RIDEFINIZIONE PERCENTUALI DD 1677/2012 -D.G.P.PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPR.GRAD' D.G.P.124/8 DEL 18.3.09 'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.' D. G. REG. DEL LAZIO N. 340/08 - TRASF. FONDI L. 10/91	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	44.490,70	2008	4875023
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100695	[599/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	34.062,96	2008	4875029
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100696	[600/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	SPESE FISSE N. 1/00 DEL 02/01/2018	15.110,00	2008	4875050
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100697	[601/1]-RIDEFINIZIONE PERCENTUALI DD 1677/2012 -D.G.P.PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPR.GRAD' D.G.P.124/8 DEL 18.3.09 'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.' D. G. REG. DEL LAZIO N. 340/08 - TRASF. FONDI L. 10/91	DET.DIRIGENZ. N. 673/SID DEL 23/02/2018	64.606,64	2008	4875008
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100698	[602/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 1205/SID DEL 30/03/2018	2.529,00	2008	4875002
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100699	[605/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 676/SID DEL 23/02/2018	11.390,00	2008	4875033
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100700	[606/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 977/SID DEL 16/03/2018	7.500,00	2008	4875047

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100701	[607/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 4990/SID DEL 17/11/2017	80.000,00	2008	4875026
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100702	[610/1]-AFF. INCARICO PROGETT. DEF. VALUTAZ. IMPATTO AMBIENTALE,RED. PIANO PARTICELLE ESPROPRI, COORD. SICUREZZA DD 4831/2010	DET.DIRIGENZ. N. 4814 DEL 13/11/2018	2.964,58	2007	4527002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100703	[611/1]-PARTE SOMMA RESIDUA PER ESPROPRI DA Q.E.	DET.DIRIGENZ. N. 5179 DEL 04/12/2018	26.482,24	2005	1503012
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100704	[612/1]-SOMMA RESIDUA ACCANTONATA X ESPROPRI	DET.DIRIGENZ. N. 5357 DEL 14/12/2018	41.587,10	2005	109012
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100705	[614/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 5398 DEL 17/12/2018	34.800,00	2008	4875056
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100706	[615/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 5004 DEL 28/11/2018	4.306,01	2008	4875038
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100707	[616/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 1781/SID DEL 03/05/2017	1.835,74	2008	4875017
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100708	[617/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 238/SID DEL 29/01/2018	40.000,00	2008	4875014
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100709	[618/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 238/SID DEL 29/01/2018	23.000,00	2008	4875014
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100710	[619/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 673/SID DEL 23/02/2018	26.571,00	2008	4875014
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100711	[621/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 676/SID DEL 23/02/2018	20.772,80	2008	4875007

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100712	[622/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 1793/SID DEL 08/05/2018	39.228,00	2008	4875007
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100713	[623/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 4617 DEL 30/10/2018	10.822,14	2008	4875015
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100714	[626/1]-TANGENZIALE DI SUBIACO - SOMMA RESIDUA X ESPROPRI	DET.DIRIGENZ. N. 2499/SID DEL 18/06/2018	45.404,75	2004	5387009
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100715	[628/1]-CESSIONI VOLONTARIE - TANGENZIALE DI SUBIACO (DITTE VARIE)	DET.DIRIGENZ. N. 543/SID DEL 16/02/2018	3.044,92	2004	5387003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100716	[629/1]-CESSIONE VOLONTARIA - DITTE VARIE - S.P. SETTEVENE PALO I- MUTUO N.329 (CASSA DD.PP.) -	DET.DIRIGENZ. N. 4767/SID DEL 08/11/2017	9.472,24	1998	9044003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100717	[630/1]-CESSIONI VOLONTARIE- PAG. INDENNITA ESPROPRIO (DITTE VARIE)	DET.DIRIGENZ. N. 1652/SID DEL 30/04/2018	5.255,56	2003	9164012
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100718	[631/1]-PARTE ESPROPRI PER PAGAMENTO CESSIONE VOLONTARIA (DITTA VILLA GERMAINE SOC. AGRICOLA A R. L.)	DET.DIRIGENZ. N. 4754/SID DEL 08/11/2017	9.329,60	2004	4639006
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100719	[632/1]-S.P.ANTICA CORRIERA- PAG. INDENNITA ESPROPRIO (DITTE VARIE) - DD 2186/2009 DI RETTIFICA E INTEGRAZIONE	DET.DIRIGENZ. N. 2522/SID DEL 19/06/2018	1.284,82	2004	4639004
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100720	[633/1]-PAARTE SOMMA RESIDUA PER ESPROPRI COME DA Q.E.	DET.DIRIGENZ. N. 4855/SID DEL 13/11/2017	14.572,09	2003	9164033
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100721	[634/1]-PARTE SOMMA RESIDUA PER ESPROPRI COME DA Q.E.	DET.DIRIGENZ. N. 673/SID DEL 23/02/2018	19.628,54	2003	9164034
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100722	[635/1]-CESSIONI VOLONTARIE-PAG. INDENNITA ESPROPRIO	DET.DIRIGENZ. N. 676/SID DEL 23/02/2018	65.104,86	2003	9164011
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100723	[636/1]-CESSIONI VOLNTARIE - DITTE VARIE - PAGAMENTO INDENNITA DI ESPROPRIO-S.P.NOMENTANA- BIS	DET.DIRIGENZ. N. 5230 DEL 10/12/2018	56.973,38	2003	9164006

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100724	[639/1]-S.P. PEDEMONTANA DEI CASTELLI - LAVORI DI COSTRUZIONE E RIAMMODERNAMENTO APPALTO CONCORSO 5 LOTTO – COMPOSIZIONE BONARIA PER ATTO DI COMPRAVENDITA – DITTA SINIBALDI MARIA PIA – IMPORTO SPESA € 10.399	DET.DIRIGENZ. N. 676/SID DEL 23/02/2018	10.399,18	2018	639001
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100725	[642/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 676/SID DEL 23/02/2018	22.000,00	2008	4874008
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100726	[643/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 6079/SID DEL 29/12/2017	100.000,00	2008	4874015
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100727	[644/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 6424/SID DEL 04/11/2013	30.000,00	2008	4874012
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100728	[645/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 7016/SID DEL 21/11/2013	6.008,00	2008	4874011
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100729	[646/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 6424/SID DEL 04/11/2013	79.085,00	2008	4874015
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100730	[647/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 6424/SID DEL 04/11/2013	3.258,56	2008	4874016
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100731	[648/1]-REVOCA CONTRIBUTO - D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REG DEL LAZ TRASF FONDI LEG	DET.DIRIGENZ. N. 7016/SID DEL 21/11/2013	12.333,20	2008	4874013

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100732	[649/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 7280/SID DEL 29/11/2013	1.500,00	2008	4874010
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100733	[650/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 1145/SID DEL 27/03/2018	55.356,03	2008	4874006
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100734	[651/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 784/37 DEL 29 SETTEMBRE 2010- TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. RIUTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI - ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DA PARTE DI PRIVATI .	DET.DIRIGENZ. N. 6170/SID DEL 29/12/2017	3.839,97	2008	4874018
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100735	[652/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 4866/SID DEL 13/11/2017	13.700,00	2008	4874010
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100736	[653/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 1831/SID DEL 10/05/2018	23.192,00	2008	4874008
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100737	[654/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 827/SID DEL 06/03/2018	15.266,80	2008	4874009
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100738	[655/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 784/37 DEL 29 SETTEMBRE 2010- TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. RIUTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI - ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DA PARTE DI PRIVATI .	DET.DIRIGENZ. N. 4279 DEL 11/10/2018	6.122,20	2008	4874014
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100739	[656/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 238/SID DEL 29/01/2018	80.000,00	2008	4874005

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100740	[657/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	N. 99999/99999 DEL 01/01/2000	8.405,06	2008	4875016
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100741	[658/1]-D.G.P.PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'-D.G.P. 124/8 DEL 18.3.09 'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.' DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91	DET.DIRIGENZ. N. 388/SID DEL 08/02/2018	72.669,33	2008	4875004
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100742	[659/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 388/SID DEL 08/02/2018	13.389,75	2008	4875003
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100743	[660/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 388/SID DEL 08/02/2018	10.098,70	2008	4875052
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100744	[661/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 388/SID DEL 08/02/2018	42.000,00	2008	4875005
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100745	[662/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 682/SID DEL 22/02/2017	13.713,35	2008	4875049
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2019	100746	[663/1]-REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO.	DET.DIRIGENZ. N. 682/SID DEL 22/02/2017	100.000,00	2005	6252001
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2019	100747	[664/1]-IMPEGNO TECNICO AI SENSI DI LEGGE	DET.DIRIGENZ. N. 1838/SID DEL 10/05/2018	216.450,00	2006	5961001
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2019	100748	[665/1]-REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO.	DET.DIRIGENZ. N. 3297 DEL 10/08/2018	62.520,32	2005	6252001
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2019	100749	[667/1]-CIG : Z900BD68AD,SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE APPARECCHIATURE TELELASER UTILIZZATE DAI DISTACCAMENTI TERRITORIALI DI BRACCIANO, FIUMICINO E LAVINIO DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI ROMA.	GIUNTA PROV.LE N. 63/SIDG DEL 25/05/2018	4.000,00	2013	5397001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100750	[675/1]-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		141.233,91	2015	3715002

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100751	[677/1]-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		100.622,09	2015	3718003
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100752	[679/1]-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	DET.DIRIGENZ. N. 676/SID DEL 23/02/2018	1.448,11	2015	4053002
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100753	[680/1]-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	DET.DIRIGENZ. N. 4960 DEL 26/11/2018	383.131,04	2015	4053003
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100754	[681/1]-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	DET.DIRIGENZ. N. 5987/SID DEL 28/12/2017	37.205,35	2015	4073002
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100755	[682/1]-I.T.C. 'BATTISTI' VIA DEI LAURI, 1- VELLETRI (RM) - LAVORI DI REALIZZAZIONE ACCUMULO IDRICO ED INSTALLAZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE DD 5583/2015	DET.DIRIGENZ. N. 6121/SID DEL 29/12/2017	2.436,85	2015	4102003
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100756	[683/1]-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	DET.DIRIGENZ. N. 2130/SID DEL 22/05/2017	84.404,36	2015	4104002
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100757	[684/1]-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	DET.DIRIGENZ. N. 2131/SID DEL 19/04/2012	27.131,34	2015	4104003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100758	[685/1]-SICUREZZA SI FA STRADA	DET.DIRIGENZ. N. 2131/SID DEL 19/04/2012	32.966,84	2005	6228003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100759	[687/1]-INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PASSAGGIO A LIVELLO LINEA FR3 AL KM. 30+875 - ANGUILLARA SABAZIA -	DET.DIRIGENZ. N. 2131/SID DEL 19/04/2012	74.000,00	2003	9341002
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100760	[688/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'-D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 2131/SID DEL 19/04/2012	60.000,00	2008	4874015

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100761	[689/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 1840/SID DEL 10/05/2018	100.000,00	2008	4874007
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100762	[690/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 4852/SID DEL 13/11/2017	50.730,00	2008	4874012
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100763	[691/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FON	DET.DIRIGENZ. N. 3555/SID DEL 09/08/2017	4.691,69	2008	4874002
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100764	[692/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 6120/SID DEL 29/12/2017	26.382,47	2008	4874003
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100765	[694/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 6105/SID DEL 29/12/2017	16.301,30	2008	4875051
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100766	[695/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 1342/SID DEL 09/04/2018	7.961,55	2008	4875053
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100767	[699/1]-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	DET.DIRIGENZ. N. 4932 DEL 22/11/2018	11.960,64	2008	4875044
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100768	[700/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 4932 DEL 22/11/2018	13.007,35	2008	4874005
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 4	2019	100769	[701/1]-PUBBLICAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD UTENTI DI IMPIANTI TERMICI A USO DOMESTICO CHE INTENDANO SOSTITUIRE LA VECCHIA CALDAIA CON ALTRA NUOVA DI FABBRICA AD ELEVATO RISPARMIO ENERGETI	DET.DIRIGENZ. N. 5768 DEL 31/12/2018	10.000,00	2018	701001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100770	[707/1]-CUP:F84H15001630003 CIG : 6921719F33,I.P.S.I.A E CONVITTO 'MAGAROTTO' - VICOLO CASALE LOMBROSO, 129 - ROMA - LAVORI URGENTI PER RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA E REALIZZAZIONE TRATTE DI ACQUE NERE E CH	DET.DIRIGENZ. N. 6088/SID DEL 29/12/2017	324.919,33	2016	2739001
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2019	100771	[717/1]-IMPEGNO SPESA CORRELATA ALL'ENTRATA IN QUANTO CONNESSA ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI	DET.DIRIGENZ. N. 6088/SID DEL 29/12/2017	208.865,71	2016	2955001
Mis. 9 Prog. 3 Tit. 1 Macro. 4	2019	100772	[721/1]-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI MARINO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE AI SENSI DELLA D.C.S. - 220/2014.	DET.DIRIGENZ. N. 6095/SID DEL 29/12/2017	300.000,00	2016	2958001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100773	[724/1]-IMPEGNO SPESA CORRELATA ALL'ENTRATA IN QUANTO CONNESSA ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI	DET.DIRIGENZ. N. 6095/SID DEL 29/12/2017	1.414.337,38	2016	2968001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100774	[725/1]-CUP:F36G15001230005 CIG : Z861F7EDFF,PRUSST ASSE TIBURTINO - NODO DI PONTE LUCANO - TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA 'DELLE CAVE' E LA ROTATORIA 'GARIBALDI' - LAVORI DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE	DET.DIRIGENZ. N. 6094/SID DEL 29/12/2017	950,73	2016	2968001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100775	[726/1]-CUP:F36G15001230005 CIG : Z861F7EDFF,PRUSST ASSE TIBURTINO - NODO DI PONTE LUCANO - TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA 'DELLE CAVE' E LA ROTATORIA 'GARIBALDI' - LAVORI DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE	DET.DIRIGENZ. N. 6094/SID DEL 29/12/2017	465,30	2016	2968001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100776	[728/2]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 6093/SID DEL 29/12/2017	7.279,46	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100777	[728/3]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 6093/SID DEL 29/12/2017	6.344,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100778	[728/4]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 6133/SID DEL 29/12/2017	5.893,33	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100779	[728/5]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 5571/SID DEL 14/12/2017	5.418,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100780	[728/6]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 6071/SID DEL 29/12/2017	25.414,44	2016	2969001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100781	[728/7]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 6071/SID DEL 29/12/2017	6.350,47	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100782	[728/8]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 5571/SID DEL 14/12/2017	7.130,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100783	[728/9]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 5571/SID DEL 14/12/2017	1.729,65	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100784	[728/10]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 5573/SID DEL 14/12/2017	14.250,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100785	[728/11]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 5628/SID DEL 15/12/2017	11.598,25	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100786	[728/12]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 1343/SID DEL 09/04/2018	2.909,12	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100787	[728/13]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 1343/SID DEL 09/04/2018	1.165,13	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100788	[728/14]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 5789/SID DEL 20/12/2017	8.460,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100789	[728/15]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 5789/SID DEL 20/12/2017	1.476,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100790	[728/16]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 5789/SID DEL 20/12/2017	2.796,50	2016	2969001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100791	[728/17]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIO	DET.DIRIGENZ. N. 5814/SID DEL 21/12/2017	728,57	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100792	[729/1]-COMUNE DI AGOSTA RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI	DET.DIRIGENZ. N. 5814/SID DEL 21/12/2017	98.400,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100793	[730/1]-COMUNE DI ROIATE RACCOLTA DIFFERENZIATA	DET.DIRIGENZ. N. 5811/SID DEL 21/12/2017	217.359,36	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100794	[731/1]-UNIONE COMUNI VALLE USTICA RACCOLTA DIFFERENZIATA	DET.DIRIGENZ. N. 5812/SID DEL 21/12/2017	74.733,90	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100795	[732/1]-COMUNE DI TIVOLI RACCOLTA DIFFERENZIATA	DET.DIRIGENZ. N. 5827/SID DEL 22/12/2017	248.400,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100796	[733/1]-COMUNE DI CIAMPINO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	DET.DIRIGENZ. N. 5834/SID DEL 22/12/2017	248.400,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100797	[734/1]-COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	DET.DIRIGENZ. N. 5831/SID DEL 22/12/2017	43.778,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100798	[735/1]-CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI GENZANO DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE DEL 'PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA INFORMATIZZATA NEL COMUNE DI GENZANO DI ROMA'	DET.DIRIGENZ. N. 5831/SID DEL 22/12/2017	94.500,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100799	[736/1]-CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI.	DET.DIRIGENZ. N. 5831/SID DEL 22/12/2017	460.800,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100800	[737/1]-COMUNE DI LICENZA - RACCOLTA DIFFERENZIATA - DM 8 APRILE 2008	DET.DIRIGENZ. N. 5826/SID DEL 22/12/2017	248.400,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100801	[738/1]-COMUNE DI CAMERATA NUOVA - RACCOLTA DIFFERENZIATA	DET.DIRIGENZ. N. 1411/SID DEL 12/04/2018	210.258,57	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100802	[739/1]-COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA - RACCOLTA DIFFERENZIATA	DET.DIRIGENZ. N. 1411/SID DEL 12/04/2018	218.963,41	2016	2969001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100803	[740/1]-COMUNE DI CINETO ROMANO - RACCOLTA DIFFERENZIATA	DET.DIRIGENZ. N. 5848/SID DEL 22/12/2017	201.220,99	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100804	[741/1]-CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL 'PROGETTO DI ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA INFORMATIZZATA...'	DET.DIRIGENZ. N. 5930/SID DEL 27/12/2017	92.659,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100805	[742/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5930/SID DEL 27/12/2017	50.000,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100806	[743/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5930/SID DEL 27/12/2017	20.000,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100807	[744/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5926/SID DEL 27/12/2017	35.000,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100808	[745/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5926/SID DEL 27/12/2017	50.000,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100809	[746/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5926/SID DEL 27/12/2017	35.000,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100810	[747/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5949/SID DEL 27/12/2017	50.000,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100811	[748/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5949/SID DEL 27/12/2017	20.000,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100812	[749/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5949/SID DEL 27/12/2017	20.000,00	2016	2969001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100813	[750/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5943/SID DEL 27/12/2017	20.000,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100814	[751/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5943/SID DEL 27/12/2017	20.000,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100815	[752/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5943/SID DEL 27/12/2017	100.000,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100816	[753/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5955/SID DEL 27/12/2017	50.000,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100817	[754/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5955/SID DEL 27/12/2017	35.000,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100818	[755/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5955/SID DEL 27/12/2017	35.000,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100819	[756/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ALLUMIERE, CAVE, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, GERANO, LADISPOLI, MARCELLINA, MONTELIBRETTI, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA PRIORA, ROCCA SANTO STEFANO, SAMBUCI, SARAC	DET.DIRIGENZ. N. 5947/SID DEL 27/12/2017	20.000,00	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100820	[757/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 5947/SID DEL 27/12/2017	95.595,62	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100821	[758/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 5947/SID DEL 27/12/2017	11.545,32	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100822	[759/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 5942/SID DEL 27/12/2017	32.819,18	2016	2969001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100823	[760/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 5942/SID DEL 27/12/2017	42.977,49	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100824	[761/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 5942/SID DEL 27/12/2017	7.452,69	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100825	[762/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 5957/SID DEL 27/12/2017	23.637,62	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100826	[763/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 6017/SID DEL 28/12/2017	61.946,20	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100827	[764/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 6017/SID DEL 28/12/2017	61.535,96	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100828	[765/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 6017/SID DEL 28/12/2017	47.148,26	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100829	[766/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 2272/SID DEL 05/06/2018	50.889,26	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100830	[767/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 2272/SID DEL 05/06/2018	45.043,34	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100831	[768/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 2272/SID DEL 05/06/2018	10.617,40	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100832	[769/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 6034/SID DEL 29/12/2017	11.755,32	2016	2969001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100833	[770/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVERA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 6034/SID DEL 29/12/2017	8.302,47	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100834	[771/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVERA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 6033/SID DEL 29/12/2017	34.904,56	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	100835	[772/1]-CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DI AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, CAMERATA NUOVA, CERRETO LAZIALE, CERVERA DI ROMA, CICILIANO, CIVITELLA SAN PAOLO, GERANO, LICENZA, MONTEFLAVIO, NEMI, PERCILE, ROCCA SANTO S	DET.DIRIGENZ. N. 6033/SID DEL 29/12/2017	53.829,31	2016	2969001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100836	[773/4]-IMPREVISTI - L.S. LABRIOLA- VIA CAPO SPERONE 52 OSTIA (RM) LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI -PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA GI. GA. PR	DET.DIRIGENZ. N. 5848/SID DEL 22/12/2017	3.749,73	2016	2970001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100837	[774/1]-CUP:F83B10000650002 CIG : 5990566373,L.C. 'ALBERTELLI' - VIA MANIN, 72 - ROMA - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTI, CONSOLIDAMENTO DEL SOTTASTANTE SOALIO AL PIANO I E VERIFICA CONSOLIDAMENT	DET.DIRIGENZ. N. 5573/SID DEL 14/12/2017	54.127,73	2016	2970001
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100838	[775/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'-D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FON	DET.DIRIGENZ. N. 5811/SID DEL 21/12/2017	42.434,14	2008	4874002
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100839	[776/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'-D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 5812/SID DEL 21/12/2017	50.768,00	2008	4874007
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100840	[777/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'-D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'-DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 5812/SID DEL 21/12/2017	79.278,00	2008	4874004
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100841	[778/1]-SOMMA RESIDUA DA Q.E. PER SPESE PUBBLICITA	DET.DIRIGENZ. N. 5827/SID DEL 22/12/2017	4.086,81	2008	41001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100842	[779/1]-2) COLLEGAMENTO S.P. NOMENTANA-VALLERICCA- INNESTO A VIA SELVA DEI CAVALIERI- CIA VG 04 1158.01-AFFID.INDAGINI E PROG.NE-	DET.DIRIGENZ. N. 5827/SID DEL 22/12/2017	193.400,00	2006	5230001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100843	[780/1]-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. 5834/SID DEL 22/12/2017	151.460,07	2006	5240001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100844	[781/1]-COLLEGAMENTO S.P.PALOMBARESE - NOMENTANA BIS-BRETELLA NOMENTANA- CUP F67H06000780005	DET.DIRIGENZ. N. 5834/SID DEL 22/12/2017	201.269,13	2007	4527001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100845	[782/1]-COLLEGAMENTO S.P. PALOMBARESE – NOMENTANA BIS – BRETELLA NOMENTANA - CUP F67H06000780005 CIA VG 05 0018.02 – ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI	DET.DIRIGENZ. N. 5848/SID DEL 22/12/2017	200.000,00	2008	3226001
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100846	[783/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91.	DET.DIRIGENZ. N. 5925/SID DEL 27/12/2017	50.000,00	2008	4874007
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 2 Macro. 4	2019	100847	[784/1]-D.G.P. PROT.N.2095 DEL 25.9.09'APPROVAZ.GRADUATORIA'- D.G.P.N.124/8 DEL 18.3.2009-'APPROV.BANDO PER ASSEGNAZ.CONTR.'- DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 - TRASFERIMENTO FON	DET.DIRIGENZ. N. 5983/SID DEL 27/12/2017	67.976,47	2008	4874002
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2019	100848	[785/1]-CIG : Z900BD68AD,SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE APPARECCHIATURE TELELASER UTILIZZATE DAI DISTACCAMENTI TERRITORIALI DI BRACCIANO, FIUMICINO E LAVINIO DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI ROMA.	DET.DIRIGENZ. N. 5573/SID DEL 14/12/2017	596,20	2013	5397001
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2019	100849	[786/1]-CIG : Z990C01F50,SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA ED ASSISTENZA TECNICA PER LA RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON FUNZIONANTI DELLE APPARECCHIAT	N. 99999/99999 DEL 01/01/2000	1.076,35	2013	5558001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100850	[787/1]-INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PASSAGGIO A LIVELLO LINEA FR3 AL KM. 30+875 - ANGUILLARA SABAZIA -	N. 99999/99999 DEL 01/01/2000	50.000,00	2001	9148001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100851	[792/1]-CUP:F77H17001030003 CIG : 7046075D05,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE ROCCIOSE IN FRANA, SULLA S.P. VALLEPIETRA	DET.DIRIGENZ. N. 4831/00 DEL 02/07/2010	1.289,02	2017	930002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100852	[793/1]-CUP:F77H17001030003 CIG : 7046075D05,APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 - PER IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE ROCCIOSE IN FRANA, SULLA S.P. VALLEPIETRA	DET.DIRIGENZ. N. 8111/SID DEL 03/12/2012	561,43	2017	930003
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2019	100853	[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. 7973/00 DEL 14/12/2006	2.015.289,41	2017	933001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100854	[798/1]- I.I.S. EX 'CONFALONIERI' VIA B.V. DE MATTIAS, 5 ROMA LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - PRESA D'	DET.DIRIGENZ. N. 7972/00 DEL 14/12/2006	193.186,17	2017	1640003
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100855	[800/1]-CUP:F81H13002130003 CIG : 5745805448,LAVORI PER IL COMPLETAMENTO LAVORIDEL C.P.I. PRESSO IL L.S. URBANI VIA DELL'IDROSCALO 88 OSTIA RM- PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GML APPALTI SRL	DET.DIRIGENZ. N. 6566/00 DEL 30/10/2007	111.260,41	2017	1641004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100856	[803/1]- -I.I.S. ENZO FERRARI SUCC.LE L.A.S.G.C. ARGAN III I.S.A. SUCC.LE VIA FERRINI 61/83 -ROMA -LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO D	DET.DIRIGENZ. N. 5810/SID DEL 08/10/2008	1.973,62	2017	1643003
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100857	[805/1]- L.S. KEPLERO VIA GHERARDI 87/89 - ROMA -ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 DEL D.M. 37/08 E DEL D.M. 26.08.91(C.P.I.)	N. 99999/99999 DEL 01/01/2000	208.350,27	2017	1645004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100858	[808/1]-CUP:F81H13001720003 CIG : 568275883F,LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. PRESSO IL L.S. ARCHIMEDE VIA VAGLIA 6 00136 ROMA - PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA G.INTECH INNOVATIONS & TECHONOLOGI	N. 99999/99999 DEL 01/01/2000	27.107,45	2017	1646004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100859	[810/1]- IIS BORSELLINO & FALCONE-VIA COLLE DEI FRATI SNC -ZAGAROLO- LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DI N.	DET.DIRIGENZ. N. 3561/SID DEL 09/08/2017	106.995,63	2017	1647004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100860	[811/1]- L.S. NEWTON- VIALE MANZONI 47 ROMA- REALIZZAZIONE RISERVA IDRICA, GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE, REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO, PORTE R.E.I. PER L'OTT	DET.DIRIGENZ. N. 3561/SID DEL 09/08/2017	215.335,32	2017	1648003
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100861	[813/1]-CUP:F81H13001830003 CIG : 5682986467,L.S. TALETE VIA G. CAMOZZI 2 ROMA LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO, REA	DET.DIRIGENZ. N. 3640 DEL 13/09/2018	22.403,38	2017	1649004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100862	[815/1]-L.S.F. ENRIQUES VIA F. PAOLINI 196 OSTIA -ROMA LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL C.P.I. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA CO.GE.IM SRL CON SEDE IN VIA VINCENZO TOMASSIN	DET.DIRIGENZ. N. 5218 DEL 07/12/2018	15.468,34	2017	1650004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100863	[817/1]-LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. , ELIMINAZIONE MANUFATTI IN AMIANTO PRESSO IL L.S. AMEDEO AVOGADRO VIA BRENTA 26 ROMA- PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZION	DET.DIRIGENZ. N. 5218 DEL 07/12/2018	116.002,77	2017	1651004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100864	[819/1]-CUP:F81H13002200003 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO CONSISTENTI NELL'INSTALLAZIONE DELL'ALLARME VISIVO E SONORO. SOSTITUZIONE PORTE REI E PORTE D'EMERGENZA. REVISIONE IMPIANTO ANTINCEND	DET.DIRIGENZ. N. 5218 DEL 07/12/2018	161.843,52	2017	1652004

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100865	[821/1]-CIG : 568925059E,LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI PRESSO LS PERTINI SUCC.LE PIAZZALE NAZARIO SAURO 00055 LADISPOLI ROMA - PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA RODONTINI MARCO COSTR	DET.DIRIGENZ. N. 5218 DEL 07/12/2018	13.566,17	2017	1653004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100866	[823/1]-LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL C.P.I. PRESSO IL L.C. PLAUTO IN VIA RENZINI 70 SPINACETO RM- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA AEREA RESTAURI SRL CON SEDE IN VIA CLIV	DET.DIRIGENZ. N. 5218 DEL 07/12/2018	965,37	2017	1654004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100867	[827/1]-LAVORI AGGIUNTIVI E DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. A SEGUITO DEL VERBALE DEI VV.F. PRESSO IPSCT L. EINAUDI SEDE VIA S.MARIA ALLE FORNACI N	DET.DIRIGENZ. N. 5218 DEL 07/12/2018	204.276,29	2017	1656004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100868	[828/1]-LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. PRESSO IL L.C. ORAZIO SUCC.LE VIA CARLO SPEGAZZINI 50 00156 ROMA- PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CO.MAN.EDIL COSTRUZI	DET.DIRIGENZ. N. 5544 DEL 20/12/2018	179.543,27	2017	1657003
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100869	[829/1]-IMPREVISTI LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. PRESSO IL L.C. ORAZIO SUCC.LE VIA CARLO SPEGAZZINI 50 00156 ROMA- PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CO.MAN.EDIL COSTRUZI	DET.DIRIGENZ. N. 5544 DEL 20/12/2018	10.000,00	2017	1657004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100870	[840/1]-L.C. VIVONA SUCC.LE VIA BRANCATI 20 00182 ROMA - LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE IN COPERTURA NECESSARIE PER L'ELIMINAZ	DET.DIRIGENZ. N. 5743 DEL 31/12/2018	9.454,76	2017	1686004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100871	[849/1]-ITAS GARIBALDI IN VIA ARDEATINA 524 00178 ROMA LAVORI PARZIALI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA INTERNA DELL'AREA SCOLASTICA. BONIFICA PARZIALE DEGLI IMPIANTI	DET.DIRIGENZ. N. 5743 DEL 31/12/2018	119.874,51	2017	1690004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100872	[852/1]-CUP:F84H17000670003 CIG : 716664675D,ITIS VOLTA VIA DI BRAVETTA ROMA LAVORI A CARATTERE D'URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI PANNELLATURE DI AMIANTO PRESENTI NELLE FACCIATE ESTERNE E DI PAVIMENTAZIONI IN V	DET.DIRIGENZ. N. 5757 DEL 31/12/2018	41.471,81	2017	1691004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 3	2019	100873	[855/1]-LAVORI DI BONIFICA SOSTANZE AMIANTOSE EDIFICI SCOLASTICI .APPROV. PROG. ESECUTIVO CUP 83G17000330003 CIG 716671939C CIA ES 17 0001	DET.DIRIGENZ. N. 5757 DEL 31/12/2018	91.000,68	2017	1720001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 3	2019	100874	[855/3]-CUP:F83G17000330003 CIG : 724350161E,CIA: ES 17 0001 - LAVORI DI BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE (CASSONI IDRICI, COPERTURE E CANNE FUMARIE) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIP-VIII SER.1- PRESA D'ATTO	DET.DIRIGENZ. N. 5757 DEL 31/12/2018	2.600,00	2017	1720001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 3	2019	100875	[856/1]-LAVORI DI BONIFICA SOSTANZE AMIANTOSE EDIFICI SCOLASTICI. APPROV. PROG. ESECUTIVO CUP F83G17000310003 CIG 7245117BAD CIA EN 17 0002	DET.DIRIGENZ. N. 5758 DEL 31/12/2018	80.138,13	2017	1721001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 3	2019	100876	[856/3]-CUP:F83G17000310003 CIG : 7245117BAD,CIA: ES 17 0002 - LAVORI DI BONIFICA DELLE SOSTANZE AMIANTOSE (CASSONI IDRICI, COPERTURE E CANNE FUMARIE) NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIP-VIII SER.2- PRESA D'ATTO	DET.DIRIGENZ. N. 5758 DEL 31/12/2018	21.357,82	2017	1721001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 3	2019	100877	[857/1]-LAVORI DI BONIFICA SOSTANZE AMINATOSE EDIF. SCOLASTICI: APPROVAZ. PROGETTO ESEC.- CUP F83G17000290003 - CIG 7245374FC1 - CIA ES 17 0003	DET.DIRIGENZ. N. 5759 DEL 31/12/2018	93.249,91	2017	1722001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100878	[861/1]-I.T.C.G. 'BUONAROTTI' VIA CELLI, 1 - 00044 FRASCATI (RM) LAVORI DI REVISIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO, REVISIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE E	DET.DIRIGENZ. N. 5759 DEL 31/12/2018	149.870,92	2017	1740003
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100879	[864/1]-CUP:F84H17000660003 CIG : 7168724A2E,CIA: EN 17 0017 IIS 'VIA ASMARA 28' VIA ASMARA, 28 - 00199 ROMA - LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. RIFACIMENTO INFISSI INTERNI E RIFA	DET.DIRIGENZ. N. 5759 DEL 31/12/2018	163.381,03	2017	1741004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100880	[866/1]- ROMA - L.S. 'PEANO' VIA F. MORANDINI, 38 - 00142 ROMA - LAVORI DI RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI, PROTEZIONE REI DELLE STRUTTURE PORTA	DET.DIRIGENZ. N. 4887/SID DEL 28/06/2011	23.990,03	2017	1742004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 3	2019	100881	[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. 3945/00 DEL 18/06/2008	26.036,83	2017	1803001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 3	2019	100882	[892/3]-CUP:F83G17000320003 CIG : 7245182154,CIA EN 17 0005 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL DIPARTIMENTO VIII SERVIZIO 2 DELLA CITTA METROPO	DET.DIRIGENZ. N. 1885/SID DEL 03/04/2014	70.620,87	2017	1846001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100883	[893/4]-AFFIDAMENTO - LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. PRESSO L.S.'NOMENTANO' VIA DELLA BUFALOTTA, 229 - 00139 ROMA. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA C.S.E.I.T. SPA .	DET.DIRIGENZ. N. 8816/SID DEL 30/11/2010	35.157,85	2017	1865001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100884	[894/4]-AFFIDAMENTO -COMPLETAMENTO LAVORI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. PRESSO IL L.C. ORAZIO SUCC.LE VIA ISOLA BELLA 5 ROMA PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE MAR.SAL RESTAURI	DET.DIRIGENZ. N. 1956/SID DEL 24/04/2013	203.007,24	2017	1872001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100885	[896/1]-CUP:F84H17000640003 CIG : 7168465474,CIA: ES 17 0015 L.S. 'RIGHI' VIA CAMPANIA, 63 - 00187 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I (REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI INTERNE, ADEGUAMENTO IM	DET.DIRIGENZ. N. 4523/SID DEL 30/07/2014	32.103,69	2017	1894003
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100886	[897/1]-CUP:F84H17000640003 CIG : 7168465474,CIA: ES 17 0015 L.S. 'RIGHI' VIA CAMPANIA, 63 - 00187 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I (REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI INTERNE, ADEGUAMENTO IM	DET.DIRIGENZ. N. 4524 DEL 30/07/2014	5.360,00	2017	1894004

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2019	100887	[901/1]-CIG : 72971831E9,PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 MEDIANTE MEPA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 43 PANNELLI D	DET.DIRIGENZ. N. 5477/SID DEL 11/12/2017	16.069,84	2017	1984001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100888	[902/1]-CUP:F57H17001140003 S.P. NEMORENSE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE DAL KM 3+500 AL KM 4+100 - IMPORTO € 400.000,00 (IVA 22% INCLUSA) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI SEN	DET.DIRIGENZ. N. 5951/SID DEL 27/12/2017	251.376,00	2017	2017002
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100889	[903/1]-CUP:F84H17000640003 CIG : 7168465474,CIA: ES 17 0015 L.S. 'RIGHI' VIA CAMPANIA, 63 - 00187 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I (REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI INTERNE, ADEGUAMENTO IM	DET.DIRIGENZ. N. 5620/SID DEL 15/12/2017	128.414,76	2017	2092003
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100890	[904/1]-CUP:F84H17000640003 CIG : 7168465474,CIA: ES 17 0015 L.S. 'RIGHI' VIA CAMPANIA, 63 - 00187 ROMA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I (REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI INTERNE, ADEGUAMENTO IM	DET.DIRIGENZ. N. 6018/SID DEL 28/12/2017	21.440,00	2017	2092004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100891	[906/1]-CUP:F84H17000660003 CIG : 7168724A2E,CIA: EN 17 0017 IIS 'VIA ASMARA 28' VIA ASMARA, 28 - 00199 ROMA - LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. RIFACIMENTO INFISSI INTERNI E RIFA	DET.DIRIGENZ. N. 6018/SID DEL 28/12/2017	2.072,06	2017	2094002
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100892	[909/1]-CUP:F11H13000630003 CIG : 5689160B57,LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO I.I.S.P. BAFFI SEDE VIA BEZZI 51/53 00054 FIUMICINO. PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA PANZIERI MA	DET.DIRIGENZ. N. 4568 DEL 29/10/2018	15.875,31	2017	2097002
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100893	[910/1]-RETTIFICA DD NUMERO 5408 DEL 07/12/2017 AVENTE AD OGGETTO: 'CIA: ES 17 0012 I.I.S. CEDERNA - VIA F. PARRI, 14 - 00049 VELLETRI (RM) LAVORI DI REVISIONE DELL'IMPIAN	DET.DIRIGENZ. N. 6018/SID DEL 28/12/2017	189.133,67	2017	2101002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100894	[911/1]-CUP:F64E17000260003 ROMA ED ALTRI - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CENTRI ZONA E MAGAZZINI - FASE 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 27 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. AFFIDAMENTO MEDIAN	DET.DIRIGENZ. N. 6018/SID DEL 28/12/2017	49.099,14	2017	2107001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100895	[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. 6133/SID DEL 29/12/2017	27.350,91	2017	2108001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100896	[914/1]-CUP:F17H17001040003 CIG : Z4F2143C86,INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVO ALL'INTERVENTO 'S.P. TUSCOLANA - LAVORI PER IL RIPR	DET.DIRIGENZ. N. 4359 DEL 17/10/2018	43.510,25	2017	2119001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100897	[915/1]-CUP:F17H17001040003 S.P. TUSCOLANA - LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'IMPALCATO STRADALE AL KM 16+230 - IMPORTO € 300.000,00 (IVA 22% INCLUSA) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 27 DEL	DET.DIRIGENZ. N. 4359 DEL 17/10/2018	256.489,75	2017	2119002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100898	[916/1]-CUP:F97H17001480003 CIG: 7312748E8A SAN CESAREO PALESTRINA - S.P. 32 -SISTEMAZIONE TRATTO COLLE DI FUORI CARCHITTI (1,3 KM.) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART. 27 D.LGS. 50/2016 E S.M	DET.DIRIGENZ. N. 4359 DEL 17/10/2018	17.258,57	2017	2129001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100899	[916/2]-CUP:F97H17001480003 CIG : 7312748E8A,SAN CESAREO PALESTRINA- S.P. 32- SISTEMAZIONE TRATTO COLLE DI FUORI CARCHITTI (1,3 KM.)- IMPRESA GRANULATI MONTEFALCONE SRL. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	DET.DIRIGENZ. N. 4865 DEL 16/11/2018	1.612,91	2017	2129001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100900	[916/3]-CUP:F97H17001480003 CIG : 7312748E8A,SAN CESAREO PALESTRINA- S.P. 32- SISTEMAZIONE TRATTO COLLE DI FUORI CARCHITTI (1,3 KM.)- IMPRESA GRANULATI MONTEFALCONE SRL. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	DET.DIRIGENZ. N. 4865 DEL 16/11/2018	634,26	2017	2129001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100901	[917/1]-LOTTO 3 - EDILIZIA SCOLASTICA - ZONA SUD SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	DET.DIRIGENZ. N. 4984 DEL 27/11/2018	173.475,38	2017	2133001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100902	[920/1]-CUP:F84H17000500003 CIG : 7208297ADA,CIA: EE 13 1011 COMPLESSO SCOLASTICO VIA AQUILONIA L.S. 'T. LEVI CIVITA' VIA DI TORRE ANNUNZIATA, 11 - ROMA - LAVORI DI CONFINAMENTO DI PAVIMENTAZIONE CONTENENT	DET.DIRIGENZ. N. 4984 DEL 27/11/2018	650.340,84	2017	2174004
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100903	[922/1]-CUP:F87H17002120003 CIG : ZB52157A3C,RIFACIMENTO MANTO STRADALE S.P. ARSOLI CERVARA DAL KM 0+000 AL KM 1+000 - COMUNE DI ARSOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50	DET.DIRIGENZ. N. 4984 DEL 27/11/2018	974,72	2017	2183001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100904	[923/1]-CUP:F87H17002120003 CIG : ZB52157A3C,RIFACIMENTO MANTO STRADALE S.P. ARSOLI CERVARA DAL KM 0+000 AL KM 1+000 - COMUNE DI ARSOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50	DET.DIRIGENZ. N. 5139 DEL 03/12/2018	295,06	2017	2183002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100905	[924/1]-CUP:F87H17002120003 CIG : ZB52157A3C,RIFACIMENTO MANTO STRADALE S.P. ARSOLI CERVARA DAL KM 0+000 AL KM 1+000 - COMUNE DI ARSOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50	DET.DIRIGENZ. N. 5139 DEL 03/12/2018	250,74	2017	2183003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100906	[925/1]-CUP:F17H17001430003 CIG : ZB421550C9,COMPLETAMENTO LAVORI SULLA S.P. 62/A5 CARANELLA COMPRESIVI DI SISTEMAZIONE PARAPETTO DA VIA APPIA A VIA VECCHIA DI NAPOLI - COMUNE DI VELLETRI - AFFIDAMENTO DIRET	DET.DIRIGENZ. N. 5139 DEL 03/12/2018	788,00	2017	2184001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100907	[926/1]-CUP:F17H17001430003 CIG : ZB421550C9,COMPLETAMENTO LAVORI SULLA S.P. 62/A5 CARANELLA COMPRESIVI DI SISTEMAZIONE PARAPETTO DA VIA APPIA A VIA VECCHIA DI NAPOLI - COMUNE DI VELLETRI - AFFIDAMENTO DIRET	DET.DIRIGENZ. N. 5124 DEL 03/12/2018	199,20	2017	2184002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100908	[927/1]-CUP:F97H17001500003 CIG: 7328254A80 MARCELLINA-RIFACIMENTO MANTO STRADALE S.P. 33/B MARCELLINA, VIA EUROPA E TRATTI DI VIA ROMA.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART. 27 D.LGS. 50/2016 E	DET.DIRIGENZ. N. 5124 DEL 03/12/2018	22.295,21	2017	2185001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100909	[929/1]-CUP:F86G17001580003 CIG: 7329295591 - RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA BELMONTE IN SABINA USCITA G.R.A. TRATTO PROVINCIALE AMBEDUE I SENSI DI MARCIA CIRCA 1 KM - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI	DET.DIRIGENZ. N. 5124 DEL 03/12/2018	19.989,07	2017	2189001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100910	[930/1]-CUP:F77H17002000003 ARICCIA ED ALTRI- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI STRADALI: S.P 52/B, S.P. 15/B,S.P. 7/A, S.P. 15/A, S.P. 16/B, S.P. 3/B, VIA ARDEATINA NUOVA, S.P. 13/A, S.P. 2/A	DET.DIRIGENZ. N. 5250 DEL 10/12/2018	49.815,72	2017	2205001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100911	[931/1]-CUP:F17H17001490003 CIG: 7325230B04 S.P SACROFANO CASSIA-LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DAL KM. 6+700 AL KM. 7+700. S.P. NOMENTANA- SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE E MANUTENZIONE TANGENZIALE S	DET.DIRIGENZ. N. 5250 DEL 10/12/2018	11.557,54	2017	2206001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100912	[933/1]-CUP:F57H17001740003 CIG : Z1F2161004,S.P. 94/A GENZANO-CECCHINA TRATTO DA GENZANO FINO AD INCROCIO CON VIA PERLATURA E VIA GINESTRETO E S.P. 90/B RIFACIMENTO MANTO STRADALE (TRATTI) - AFFIDAMENTO DIRE	DET.DIRIGENZ. N. 5385 DEL 17/12/2018	970,00	2017	2208001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100913	[934/1]-CUP:F57H17001740003 CIG : Z1F2161004,S.P. 94/A GENZANO-CECCHINA TRATTO DA GENZANO FINO AD INCROCIO CON VIA PERLATURA E VIA GINESTRETO E S.P. 90/B RIFACIMENTO MANTO STRADALE (TRATTI) - AFFIDAMENTO DIRE	DET.DIRIGENZ. N. 5385 DEL 17/12/2018	235,27	2017	2208002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100914	[935/1]-CUP:F57H17001740003 CIG : Z1F2161004,S.P. 94/A GENZANO-CECCHINA TRATTO DA GENZANO FINO AD INCROCIO CON VIA PERLATURA E VIA GINESTRETO E S.P. 90/B RIFACIMENTO MANTO STRADALE (TRATTI) - AFFIDAMENTO DIRE	DET.DIRIGENZ. N. 5385 DEL 17/12/2018	246,39	2017	2208003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100915	[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 CAPPUCCINI	DET.DIRIGENZ. N. 5432 DEL 17/12/2018	13.953,18	2017	2217001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100916	[938/2]-CUP:F17H17001480003 CIG : 7330546DEA,S.P. LAVINIENSE VIA GIOVANNI XXIII DAL KM 0+800 AL KM 1+000 E VIA GRAMSCI DAL KM. 1+600 AL KM 2+180 - RIFACIMENTO MANTO STRADALE - RIFACIMENTO MURETTO SULLA S.P. 7	DET.DIRIGENZ. N. 5432 DEL 17/12/2018	1.435,48	2017	2217001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100917	[938/3]-CUP:F17H17001480003 CIG : 7330546DEA,S.P. LAVINIENSE VIA GIOVANNI XXIII DAL KM 0+800 AL KM 1+000 E VIA GRAMSCI DAL KM. 1+600 AL KM 2+180 - RIFACIMENTO MANTO STRADALE - RIFACIMENTO MURETTO SULLA S.P. 7	DET.DIRIGENZ. N. 5432 DEL 17/12/2018	430,53	2017	2217001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100918	[940/1]-CUP:F97H17001430003 CERVETERI ED ALTRI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA NORD - SS.PP. AURELIA BORGO S. MARTINO, CASTEL CAMPANILE, DUE CASSETTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART	DET.DIRIGENZ. N. 5432 DEL 17/12/2018	109.586,78	2017	2231001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100919	[947/1]-CUP:F37H17002100003 CIG : Z392168F9F,SP GERANO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO FRANA - SP PIAGGE: LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,	DET.DIRIGENZ. N. 5465 DEL 18/12/2018	990,00	2017	2237001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100920	[948/1]-CUP:F37H17002100003 CIG : Z392168F9F,SP GERANO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO FRANA - SP PIAGGE: LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,	DET.DIRIGENZ. N. 5465 DEL 18/12/2018	454,00	2017	2237002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100921	[949/1]-CUP:F37H17002100003 CIG : Z392168F9F,SP GERANO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO FRANA - SP PIAGGE: LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,	DET.DIRIGENZ. N. 5571 DEL 20/12/2018	294,36	2017	2237003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100922	[951/1]-CUP:F57H17001720003 CIG : ZCF2160F69,S.P. 94/A GENZANO CECCHINA - RIFACIMENTO MANTO STRADALE A TRATTI - COMUNE DI GENZANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016	DET.DIRIGENZ. N. 3244 DEL 10/08/2018	974,56	2017	2239001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100923	[952/1]-CUP:F57H17001720003 CIG : ZCF2160F69,S.P. 94/A GENZANO CECCHINA - RIFACIMENTO MANTO STRADALE A TRATTI - COMUNE DI GENZANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016	DET.DIRIGENZ. N. 3251 DEL 10/08/2018	226,03	2017	2239002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100924	[953/1]-CUP:F57H17001720003 CIG : ZCF2160F69,S.P. 94/A GENZANO CECCHINA - RIFACIMENTO MANTO STRADALE A TRATTI - COMUNE DI GENZANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016	DET.DIRIGENZ. N. 3560 DEL 10/09/2018	333,52	2017	2239003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100925	[959/1]-CUP:F17H17001390003 CIG : Z8B216E08D,RIFACIMENTO MANTO STRADALE S.P. 97/B FIENILI A TRATTI . COMUNE DI VELLETRI- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 - IMPRESA A	DET.DIRIGENZ. N. 3559 DEL 10/09/2018	983,64	2017	2256001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100926	[960/1]-CUP:F17H17001390003 CIG : Z8B216E08D,RIFACIMENTO MANTO STRADALE S.P. 97/B FIENILI A TRATTI . COMUNE DI VELLETRI- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 - IMPRESA A	DET.DIRIGENZ. N. 3614 DEL 12/09/2018	250,56	2017	2256002

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100927	[961/1]-CUP:F17H17001390003 CIG : Z8B216E08D,RIFACIMENTO MANTO STRADALE S.P. 97/B FIENILI A TRATTI . COMUNE DI VELLETRI- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 - IMPRESA A	DET.DIRIGENZ. N. 3857 DEL 21/09/2018	287,63	2017	2256003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100928	[962/1]-CUP:F87H17002200003 CIG : Z3E216AD67,SP SAN VITO PONTE ORSINI - RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/20	DET.DIRIGENZ. N. 3546 DEL 10/09/2018	792,00	2017	2257001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100929	[963/1]-CUP:F87H17002200003 CIG : Z3E216AD67,SP SAN VITO PONTE ORSINI - RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/20	DET.DIRIGENZ. N. 5788/SID DEL 20/12/2017	314,40	2017	2257002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100930	[964/1]-CUP:F87H17002200003 CIG : Z3E216AD67,SP SAN VITO PONTE ORSINI - RIFACIMENTO A TRATTI DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/20	DET.DIRIGENZ. N. 5621/SID DEL 15/12/2017	79,18	2017	2257003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100931	[965/1]-CUP:F37H17002110003 CIG : Z8A2164077,SP FAUSTINIANA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DI FRANA TRA IL KM 5+500 ED IL KM 5+600 LATO VALLE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	DET.DIRIGENZ. N. 5025/SID DEL 20/11/2017	990,00	2017	2259001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100932	[966/1]-CUP:F37H17002110003 CIG : Z8A2164077,SP FAUSTINIANA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DI FRANA TRA IL KM 5+500 ED IL KM 5+600 LATO VALLE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	DET.DIRIGENZ. N. 5775/SID DEL 20/12/2017	454,00	2017	2259002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100933	[967/1]-CUP:F37H17002110003 CIG : Z8A2164077,SP FAUSTINIANA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DI FRANA TRA IL KM 5+500 ED IL KM 5+600 LATO VALLE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	DET.DIRIGENZ. N. 5767/SID DEL 20/12/2017	407,69	2017	2259003
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100934	[968/1]-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DI INDAGINI VERIFICHE E PROVE NONCHE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA (ART. 23 C.5 D.LVO 50/2016) PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ITIS FE	DET.DIRIGENZ. N. 5205/SID DEL 27/11/2017	20.686,97	2017	2260001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100935	[969/1]-CUP:F87H17002190003 CIG : ZE9216CDC4,SP SAN VITO PONTE ORSINI ED SP EMPOLITANA 1ª - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TRATTO CENTRO ABITATO DI SAN VITO ROMANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR	DET.DIRIGENZ. N. 5731/SID DEL 20/12/2017	396,00	2017	2261001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100936	[970/1]-CUP:F87H17002190003 CIG : ZE9216CDC4,SP SAN VITO PONTE ORSINI ED SP EMPOLITANA 1ª - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TRATTO CENTRO ABITATO DI SAN VITO ROMANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR	DET.DIRIGENZ. N. 5862/SID DEL 22/12/2017	35,20	2017	2261002

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100937	[971/1]-CUP:F87H17002190003 CIG : ZE9216CDC4,SP SAN VITO PONTE ORSINI ED SP EMPOLITANA 1ª - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TRATTO CENTRO ABITATO DI SAN VITO ROMANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR	DET.DIRIGENZ. N. 5853/SID DEL 22/12/2017	191,54	2017	2261003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100938	[972/1]-CUP:F17H17001510003 CIG : ZF321651FB,S.P. 62/A SAN VITO BELLEGRA - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI BARRIERE GUARD- RAIL- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS	DET.DIRIGENZ. N. 5207/SID DEL 27/11/2017	990,00	2017	2263001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100939	[973/1]-CUP:F17H17001510003 CIG : ZF321651FB,S.P. 62/A SAN VITO BELLEGRA - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI BARRIERE GUARD- RAIL- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS	DET.DIRIGENZ. N. 5767/SID DEL 20/12/2017	454,00	2017	2263002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100940	[974/1]-CUP:F17H17001510003 CIG : ZF321651FB,S.P. 62/A SAN VITO BELLEGRA - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI BARRIERE GUARD- RAIL- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS	DET.DIRIGENZ. N. 5394 DEL 14/12/2018	243,29	2017	2263003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100941	[975/1]-CUP:F47H17001160003 CIG : Z9221605D5,S.P. MONTEFIORE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE STRADALE DAL KM 2+000 AL CIV. 61 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LET	DET.DIRIGENZ. N. 5725/SID DEL 20/12/2017	799,99	2017	2265001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100942	[982/1]-CUP:F97H17000900003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP.LI VIA DEI LAGHI, MAREMMANA III, FRASCATI COLONNA, ANAGNINA E LAGO DI ALBANO - ANNO 2017. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI	DET.DIRIGENZ. N. 5725/SID DEL 20/12/2017	19.354,47	2017	2293001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100943	[983/1]-CUP:F97H17000900003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP.LI VIA DEI LAGHI, MAREMMANA III, FRASCATI COLONNA, ANAGNINA E LAGO DI ALBANO - ANNO 2017. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI	DET.DIRIGENZ. N. 1568/SID DEL 23/04/2018	7.394,03	2017	2293002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100944	[988/1]-CUP:F87H17002080003 CIG : Z80216D6B9,LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO INNESTO STRADALE TRA VIA LAURENTINA (S.P. 95/B) E VIA PAGANO (SANTA PROCOLA) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36	DET.DIRIGENZ. N. 3131/SID DEL 13/07/2017	588,29	2017	2296001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100945	[989/1]-CUP:F87H17002080003 CIG : Z80216D6B9,LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO INNESTO STRADALE TRA VIA LAURENTINA (S.P. 95/B) E VIA PAGANO (SANTA PROCOLA) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36	DET.DIRIGENZ. N. 5841/SID DEL 22/12/2017	331,74	2017	2296002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100946	[990/1]-CUP:F87H17002080003 CIG : Z80216D6B9,LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO INNESTO STRADALE TRA VIA LAURENTINA (S.P. 95/B) E VIA PAGANO (SANTA PROCOLA) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36	DET.DIRIGENZ. N. 5728/SID DEL 20/12/2017	43,75	2017	2296003

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100947	[991/2]-CUP:F57H17001730003 CIG : ZFA216413D,SP NEMORENSE - RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE TRA IL KM 0,400 ED IL KM 1,100 - COMUNE DI NEMI (RM) - MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA CUNETTE - IMPRESA IMPREGETAL SRL	DET.DIRIGENZ. N. 5475/SID DEL 11/12/2017	969,00	2017	2301001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100948	[992/2]-CUP:F57H17001730003 CIG : ZFA216413D,SP NEMORENSE - RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE TRA IL KM 0,400 ED IL KM 1,100 - COMUNE DI NEMI (RM) - MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA CUNETTE - IMPRESA IMPREGETAL SRL	DET.DIRIGENZ. N. 5824/SID DEL 22/12/2017	259,34	2017	2301002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100949	[993/2]-CUP:F57H17001730003 CIG : ZFA216413D,SP NEMORENSE - RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE TRA IL KM 0,400 ED IL KM 1,100 - COMUNE DI NEMI (RM) - MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA CUNETTE - IMPRESA IMPREGETAL SRL	DET.DIRIGENZ. N. 5474/SID DEL 11/12/2017	568,41	2017	2301003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100950	[994/1]-CUP:F57H17001670003 CIG : ZF4214D3DE,SP PALIANESE - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 - IMPRESA GRANULATI MONTEFALCO	DET.DIRIGENZ. N. 5412/SID DEL 07/12/2017	992,00	2017	2302001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100951	[995/1]-CUP:F57H17001670003 CIG : ZF4214D3DE,SP PALIANESE - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 - IMPRESA GRANULATI MONTEFALCO	DET.DIRIGENZ. N. 5726/SID DEL 20/12/2017	291,68	2017	2302002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100952	[997/1]-CUP:F97H17001670003 CIG : ZE72172F46,MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA S.P. MARCELLINA S.POLO, ALTEZZA VIA S. POLO NEL COMUNE DI MARCELLINA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.	DET.DIRIGENZ. N. 5755/SID DEL 20/12/2017	784,69	2017	2308001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100953	[998/1]-CUP:F97H17001670003 CIG : ZE72172F46,MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA S.P. MARCELLINA S.POLO, ALTEZZA VIA S. POLO NEL COMUNE DI MARCELLINA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.	DET.DIRIGENZ. N. 5639/SID DEL 15/12/2017	151,05	2017	2308002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100954	[1002/1]-CUP:F67H17001330003 CIG: 7162888A29- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. BRACCIANESE, SETTEVENE PAOLO II, BRACCIANESE CLAUDIA, AURELIA SASSO MANZIANA, STATUA - ANNO 2017 - IMPORTO COMPLE	DET.DIRIGENZ. N. 5928/SID DEL 27/12/2017	14.516,13	2017	2330001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100955	[1003/1]-CUP:F67H17001330003 CIG: 7162888A29- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. BRACCIANESE, SETTEVENE PAOLO II, BRACCIANESE CLAUDIA, AURELIA SASSO MANZIANA, STATUA - ANNO 2017 - IMPORTO COMPLE	DET.DIRIGENZ. N. 5928/SID DEL 27/12/2017	30.692,02	2017	2330002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100956	[1006/1]-CUP:F37H17001270003 CIG: 7160317084- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP.LI PRATICA DI MARE, PONTINA VECCHIA, CANCELLIERA, ARDEATINA, ALBANO TORVAIANICA, LAURENTINA, PADIGLIONE ACCIARELLA	DET.DIRIGENZ. N. 5857/SID DEL 22/12/2017	13.528,61	2017	2339001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100957	[1007/1]-CUP:F37H17001270003 CIG: 7160317084- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP.LI PRATICA DI MARE, PONTINA VECCHIA, CANCELLIERA, ARDEATINA, ALBANO TORVAIANICA, LAURENTINA, PADIGLIONE ACCIARELLA	DET.DIRIGENZ. N. 3564 DEL 10/09/2018	3.375,19	2017	2339002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100958	[1008/1]-CUP:F27H17000880003 CIG : 7166216485,CIG: 7166216485- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. CINETO, ORVINO, ARSOLI, CERVARA, ROIATE, SAN QUIRICO - ANNO 2017. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVO	DET.DIRIGENZ. N. 3552 DEL 10/09/2018	12.903,23	2017	2340001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100959	[1009/1]-CUP:F27H17000880003 CIG : 7166216485,CIG: 7166216485- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. CINETO, ORVINO, ARSOLI, CERVARA, ROIATE, SAN QUIRICO - ANNO 2017. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVO	DET.DIRIGENZ. N. 3554 DEL 10/09/2018	3.524,32	2017	2340002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100960	[1011/1]-CUP:F37H17001260003 CIG: 71615970CE- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. STAZZANO PONTE DELLE TAVOLE , PASCOLARE, GUIDONIA MENTANA, NEROLA MONTORIO - ANNO 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DEI	DET.DIRIGENZ. N. 604 DEL 19/02/2019	14.327,22	2017	2345001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100961	[1012/1]-CUP:F37H17001260003 CIG: 71615970CE- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. STAZZANO PONTE DELLE TAVOLE , PASCOLARE, GUIDONIA MENTANA, NEROLA MONTORIO - ANNO 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DEI	DET.DIRIGENZ. N. 3558 DEL 10/09/2018	3.674,27	2017	2345002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100962	[1014/1]-CUP:F57H17001010003 CIG: 7163396D5F- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. SEZIONE 5 - 51/A MAREMMANA INFERIORE II , 33/A EMPOLITANA I, 49/A PRENESTINA POLI, 61/A MARAMMANA SUPERIORE , 13/	DET.DIRIGENZ. N. 3811 DEL 19/09/2018	12.903,23	2017	2347001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100963	[1015/1]-CUP:F57H17001010003 CIG: 7163396D5F- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. SEZIONE 5 - 51/A MAREMMANA INFERIORE II , 33/A EMPOLITANA I, 49/A PRENESTINA POLI, 61/A MARAMMANA SUPERIORE , 13/	DET.DIRIGENZ. N. 3813 DEL 19/09/2018	5.938,34	2017	2347002
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100964	[1022/1]-CUP:F52B17000080003 CIG : 731849986C,CIA: ES 17 2M20 - I.T.I.S. 'CANNIZZARO'- VIA CONSOLARE LATINA, 263 - 00034 COLLEFERRO - INTERVENTO SULLA PALESTRA SCOLASTICA - OPERE PUBBLICHE ESERCIZIO 2017 - AP	DET.DIRIGENZ. N. 3884 DEL 24/09/2018	41.415,77	2017	2352002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100965	[1027/1]-CIG : 733887680E,FORNITURA DI N. 24 AUTOCARRI PER IL FABBISOGNO DEI SERVIZI TECNICI DI VIABILITA, NORD E SUD, DEL DIPARTIMENTO VII - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI - APPROVAZIONE METODO DI G	DET.DIRIGENZ. N. 3883 DEL 24/09/2018	37.278,87	2017	2359001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100966	[1027/2]-CIG : 733887680E,FORNITURA DI N. 24 AUTOCARRI PER IL FABBISOGNO DEI SERVIZI TECNICI DI VIABILITA NORD E SUD DEL DIPARTIMENTO VII - AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 - ROMANA DIES	DET.DIRIGENZ. N. 3874 DEL 21/09/2018	14.516,13	2017	2359001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 2	2019	100967	[1028/1]-RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 3 SCOUT 2S CON PERMUTA N. 3 SCOUT XP: AFFIDAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 35 CO. 1 LETTERA C) E 36 CO. 2 LETTERA A) DEL D.L	DET.DIRIGENZ. N. 3858 DEL 21/09/2018	10.003,99	2017	2361001
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 3	2019	100968	[1031/1]-CUP:F61B17000240005 CIG : Z582174876,SCAVI ARCHEOLOGICI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO CON LA S.P. PALOMBARESE E LA S.P. GUIDONIA MENTANA - SANT'ANGELO ROMANO-AFFIDAMENTO DIRETTO	DET.DIRIGENZ. N. 3885 DEL 24/09/2018	202,25	2017	2370002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100969	[1032/1]-CUP:F32C10000200002 CIG : 73380362DF,TIVOLI - GALLERIA MONTE RIPOLI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI OPZIONALI DI SECONDA FASE RELATIVE ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SECONDA	DET.DIRIGENZ. N. 3875 DEL 21/09/2018	55.766,63	2017	2374001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	100970	[1033/1]-CUP:F32C10000200002 CIG : 73380362DF,TIVOLI - GALLERIA MONTE RIPOLI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI OPZIONALI DI SECONDA FASE RELATIVE ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SECONDA	DET.DIRIGENZ. N. 3881 DEL 24/09/2018	49.042,00	2017	2375001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 3	2019	100971	[1092/3]-CUP:F27H18000260003 CIG : ZA122AC622,S.P. SUBIACO-JENNE-VALLEPIETRA - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA AL KM. 5+500 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A) E	DET.DIRIGENZ. N. 3949 DEL 26/09/2018	218,50	2018	1092003
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 4	2019	100972	[1255/1]-CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI SITI CHE OSPITANO CENTRALI NUCLEARI. DELIBERA CIPE N. 109/2017 PUBBLICATA IN G.U. N. 80 DEL 06/04/2018. IMPORTO DESTINATO ALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITA	DET.DIRIGENZ. N. 4044 DEL 02/10/2018	240.436,23	2018	1255001
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 3	2019	100973	[1423/0]-APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON ISPRA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE A REDIGERE DELLE LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'EVENTO DI CONTAMINAZIONE COSI' COME P	DET.DIRIGENZ. N. 4040 DEL 02/10/2018	50.000,00	2018	1423000
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	100974	[1433/1]-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ARPA LAZIO PER LE ATTIVITA ISTRUTTORIE DELLE BONIFICHE DI SITI CONTAMINATI - DI CUI ALLA DGR 451/2008 ANNUALITA 2018	DET.DIRIGENZ. N. 4017 DEL 01/10/2018	8.282,00	2018	1433001
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 1	2019	100975	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP0111	DET.DIRIGENZ. N. 4077 DEL 03/10/2018	22.935,23	2018	3000095
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 1	2019	100976	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP0405	DET.DIRIGENZ. N. 4061 DEL 02/10/2018	185.030,30	2018	3000096
Mis. 5 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2019	100977	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP0502	DET.DIRIGENZ. N. 4191 DEL 08/10/2018	164.122,00	2018	3000098

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 9 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 1	2019	100978	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP0905	DET.DIRIGENZ. N. 4194 DEL 08/10/2018	10.333,07	2018	3000099
Mis. 9 Prog. 6 Tit. 1 Macro. 1	2019	100979	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP0906	DET.DIRIGENZ. N. 4203 DEL 08/10/2018	120.359,00	2018	3000100
Mis. 14 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2019	100980	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP1401	DET.DIRIGENZ. N. 4203 DEL 08/10/2018	52.065,82	2018	3000101
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2019	100981	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP0801	DET.DIRIGENZ. N. 4344 DEL 16/10/2018	24.730,34	2018	3000102
Mis. 1 Prog. 3 Tit. 1 Macro. 1	2019	100982	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP0103	DET.DIRIGENZ. N. 4393 DEL 18/10/2018	36.742,77	2018	3000103
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 1	2019	100983	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP0908	DET.DIRIGENZ. N. 4394 DEL 18/10/2018	27.352,00	2018	3000104
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2019	100984	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP1501	DET.DIRIGENZ. N. 4275 DEL 11/10/2018	6.911,08	2018	3000105
Mis. 1 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 1	2019	100985	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP0105	DET.DIRIGENZ. N. 4612 DEL 30/10/2018	13.327,75	2018	3000106
Mis. 1 Prog. 6 Tit. 1 Macro. 1	2019	100986	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP0106	DET.DIRIGENZ. N. 4640 DEL 31/10/2018	98.468,00	2018	3000107
Mis. 1 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 1	2019	100987	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP0108	DET.DIRIGENZ. N. 5762/SID DEL 20/12/2017	27.352,00	2018	3000108
Mis. 1 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2019	100988	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP0102	DET.DIRIGENZ. N. 4891 DEL 20/11/2018	92.817,58	2018	3000109
Mis. 1 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2019	100989	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP0101	DET.DIRIGENZ. N. 5229 DEL 10/12/2018	169.706,46	2018	3000110
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 1	2019	100990	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP1005	DET.DIRIGENZ. N. 5384 DEL 17/12/2018	81.278,02	2018	3000111

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 1 Prog. 10 Tit. 1 Macro. 1	2019	100991	INDENNITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2018 - MP0110	DET.DIRIGENZ. N. 5423 DEL 17/12/2018	49.993,12	2018	3000112
Mis. 9 Prog. 6 Tit. 1 Macro. 1	2019	100992	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP0906	DET.DIRIGENZ. N. 2826 DEL 18/07/2018	9.014,71	2018	3000113
Mis. 1 Prog. 10 Tit. 1 Macro. 1	2019	100993	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP0110	DET.DIRIGENZ. N. 3114 DEL 30/07/2018	37.708,35	2018	3000114
Mis. 9 Prog. 3 Tit. 1 Macro. 1	2019	100994	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP0903	DET.DIRIGENZ. N. 4130 DEL 05/10/2018	9.924,29	2018	3000115
Mis. 9 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 1	2019	100995	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP0905	DET.DIRIGENZ. N. 2391/SID DEL 12/06/2018	47.900,48	2018	3000116
Mis. 1 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 1	2019	100996	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP0108	DET.DIRIGENZ. N. 6081/SID DEL 29/12/2017	18.465,66	2018	3000117
Mis. 1 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2019	100997	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP0102	DET.DIRIGENZ. N. 4211/SID DEL 23/09/2015	73.878,38	2018	3000120
Mis. 1 Prog. 3 Tit. 1 Macro. 1	2019	100998	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP0103	DET.DIRIGENZ. N. 4319/SID DEL 29/09/2015	71.678,60	2018	3000121
Mis. 1 Prog. 6 Tit. 1 Macro. 1	2019	100999	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP0106	DET.DIRIGENZ. N. 5448/SID DEL 20/11/2015	1.151,71	2018	3000123
Mis. 14 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2019	101000	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP1401	DET.DIRIGENZ. N. 5354/SID DEL 17/11/2015	42.708,97	2018	3000124
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2019	101001	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP0902	DET.DIRIGENZ. N. 5354/SID DEL 17/11/2015	4.749,54	2018	3000125
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 1 Macro. 1	2019	101002	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP0111	DET.DIRIGENZ. N. 1462/SID DEL 13/04/2018	666,50	2018	3000126
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2019	101003	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP1501	DET.DIRIGENZ. N. 5597/SID DEL 26/11/2015	23.703,16	2018	3000128

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 1	2019	101004	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP0908	DET.DIRIGENZ. N. 5597/SID DEL 26/11/2015	13.067,70	2018	3000130
Mis. 8 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2019	101005	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP0801	DET.DIRIGENZ. N. 1584/SID DEL 23/04/2018	1.277,13	2018	3000131
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 1 Macro. 1	2019	101006	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP0405	DET.DIRIGENZ. N. 3729/SID DEL 05/09/2017	30.736,20	2018	3000132
Mis. 5 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 1	2019	101007	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - MP0502	DET.DIRIGENZ. N. 5625/SID DEL 15/12/2017	18.140,48	2018	3000133
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 1	2019	101008	PRODUTTIVITA' - ANNO 2018 MP1501	DET.DIRIGENZ. N. 5928/SID DEL 27/12/2017	56.810,00	2018	3000167
Mis. 1 Prog. 10 Tit. 1 Macro. 1	2019	101009	PRODUTTIVITA' - ANNO 2018 MP0110	DET.DIRIGENZ. N. 5928/SID DEL 27/12/2017	15.264,66	2018	3000168
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101010	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 49 DEL 16.02.2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI SIS	DET.DIRIGENZ. N. 5755/SID DEL 20/12/2017	197.376,65	2018	3000258
Mis. 1 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	101011	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SUA, DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) RELATIVE AL SEGUENTE BANDO DI GARA: "SERVIZIO DI TRASPORT	DET.DIRIGENZ. N. 5852/SID DEL 22/12/2017	2.666,56	2018	3000270
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101012	CUP:F85B18000980003 CIG : 7559118D7F,CIA: EE 18 0013 -L.S.E.AMALDI VIA D. PARASACCHI 21 00133 ROMA - LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE PARZIALE DEI PAVIMENTI DI AULE E CORRIDOI SCONNESSI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ BAIOTTO SRL - IMPE	DET.DIRIGENZ. N. 5762/SID DEL 20/12/2017	452,72	2018	3000622
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101013	CIG : 7557298F95,CIA: EE 18 0012- IIS EUROPA WOOLF SUCC.LE CIRC. CASILINA 119 ROMA - LAVORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER IL RISANAMENTO PARZIALE DI UN TRATTO DI COPERTURA A TERRAZZO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ CO.TRA.C- COSTRUZIONI TR	DET.DIRIGENZ. N. 5597/SID DEL 26/11/2015	614,60	2018	3000625

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101014	CUP:F15B18000550003 CIG : 7561369F14,CIA: ES 18 0027 - I.T.I.S. VALLAURI, VIA SALVO D'ACQUISTO, 37 - 00049 VELLETRI - LAVORI URGENTI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI SERVIZI E AMBIENTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE AL	DET.DIRIGENZ. N. 5852/SID DEL 22/12/2017	89.799,67	2018	3000630
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101015	CIG : 7557115893,CIA: EE 18 0007 CUP: F85B18000660003 -IPSEOA "ARTUSI" VIA PIZZO DI CALABRIA 5 - 00178 ROMA - LAVORI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PIANO SEMINTERRATO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ ORI COSTRUZION	DET.DIRIGENZ. N. 0/00 DEL 31/03/2005	2.398,43	2018	3000634
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101016	CUP:F85B18000650003 CIG : 7557020A2D,CIA EE 18 0005 - LAVORI URGENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA PRESSO IIS ROSSELLINI SUCC.LE VIA LIBETTA. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 112.380,	DET.DIRIGENZ. N. 3956/00 DEL 25/06/2008	41.733,65	2018	3000640
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101017	ECONOMIA € 756.60 DD 60CUP:F85B18000690003 EE 18 0010 - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO E PER IL RIPRISTINO DEI CORNICIONI AMMALORATI PRESSO IIS CROCE ALERAMO SUCC.LE VIA SOMMOVIGO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE	N. 99999/99999 DEL 01/01/2000	756,60	2018	3000643
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101018	CUP:F85B1800070003 CIG : 7557282265,CUP F85B1800070003- CIA EE 18-0011 - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (CPI) PER IL RINNOVO DELLA SCIA SCADUTA, FORNITURA. POSA IN OPERA E COLLAUDO GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE CONFINAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	DET.DIRIGENZ. N. 99/00 DEL 24/05/2006	81.241,84	2018	3000646
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101019	CUP:F85B18000670003 CIG : 7557142ED9,CIA EE 18 0008 - LAVORI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 AUTOMAZIONE CANCELLO INGRESSO VIA ARDEATINA COMPLETO DI VIDEOSORVEGLIANZA D'ACCESSO PRESSO I.T.A. GARIBALDI VIA ARDEATINA PRESA D'AT	N. 99999/99999 DEL 01/01/2000	471,47	2018	3000650
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101020	CIG : 757157120D,INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, PIANO GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO E INDAGINI GEOGNOSTICHE DELL'INTERVENTO "PRUSST ASSE TIBURTINO- RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO	DET.DIRIGENZ. N. 3956/00 DEL 25/06/2008	109.190,83	2018	3000656
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101021	CUP:F15B18000540003 CIG : 75666282F5,CIA: ES 18 0025 - L.S. LANDI, VIA S. D'ACQUISTO, 61 - 00019 VELLETRI - LAVORI URGENTI RISANAMENTO E RIPRISTINO DEI COPRIFERRI E DEL CALCESTRUZZO DELLE FACCIATE DELLA CORTE INTERNA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 -	DET.DIRIGENZ. N. 3956/00 DEL 25/06/2008	127.645,57	2018	3000691

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101022	CUP:F15B18000520003 CIG : 756294754C,CIA ES 18 0022- LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PER ACQUISIZIONE DI NUOVE AULE DIDATTICHE PRESSO EX GARRONE VIA DELLA STELLA 7 ALBANO LAZIALE . PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI	DET.DIRIGENZ. N. 3956/00 DEL 25/06/2008	145.306,53	2018	3000710
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101023	CIG : 75570578B6,CIA: EE 18 0006 - CUP:F95B18000340003 IIS "ELIANO LUZZATTI" VIA PEDEMONTANA SNC - 00036 PALESTRINA (RM) - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL MURO CROLLATO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ COSTRUZIONI TAGLIAFERRI SRL- IM	DET.DIRIGENZ. N. 8000/00 DEL 15/12/2005	106.807,95	2018	3000725
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101024	CUP:F85B18000820003 CIG : 75577325BE,CIA: EN 18 0047 -LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO IMPERMABILIZZAZIONE COPERTURE E RIQUALIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI SOTTOSTANTI AI SENSI DEL D. LGS 81/08 RIPRISTINO INTONACI FACCIATA PRESSO L'I.I.S. CALA	DET.DIRIGENZ. N. 8000/00 DEL 15/12/2005	107.293,06	2018	3000728
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101025	CIA: EN 18 0037 -LICEO LUCREZIO CARO VIA VENEZUELA 30 ROMA - LAVORI URGENTI PER L' IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE CAUSA INGENTI E DIFFUSE INFILTRAZIONI CON CONSEGUENTE DANNEGGIAMENTO DEI SOTTOSTANTI LOCALI DIDATTICI - PRESA D'ATTO AGGIUDIC	DET.DIRIGENZ. N. 5985/SID DEL 28/12/2017	178.141,26	2018	3000731
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101026	CUP:F85B18000930003 CIG : 7562880DFF,CIA: ES 18 0033 - CUP: F85B18000930003 ITC "A. RUIZ" VIALE AFRICA, 109 ROMA -LAVORI URGENTI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI SERVIZI E AMBIENTI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ BG AMBIENTE SRL UNIPERSO		134.828,45	2018	3000733
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101027	CUP:F85B18000760003 CIG : 7558690C4D,CIA: EN 18 0041 -I.T.T. A. PACINOTTI VIA G. PASQUARIELLO 27 00139 ROMA - LAVORI PER RIFACIMENTO DI PORZIONE DI COPRIFERRO AMMALORATO LOCALI SEMINTERRATI E RIFACIMENTO PORZIONE D'INTONACO DISTACCATO DALLE FACCIATE.		33.768,04	2018	3000735
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101028	CIG : 7561398705,CIA: ES 18 0020 - CUP: F55B18000260003 LS "VAILATI" VIA ACHILLE GRANDI N. 146, GENZANO (RM)- LAVORI URGENTI PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI SERVIZI E AMBIENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA S		68.885,08	2018	3000737
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101029	CIG : 7557643C4A,CIA: EN 18 0046 - CUP: F85B18000800003 IISS "DOMITIA LUCILLA" SUCCURSALE E L.C "TACITO"- LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA DI SICUREZZA INTERDETTA E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE PIANO PILOTIS IN ACCIAIO - PRESA		113.133,22	2018	3000740

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101030	CUP:F85B18000800003 CIG : 755761338B,CIA: EN 18 0045 -I. T. I. S. "FERMI", VIA TRIONFALE, 8737 - ROMA - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO "C". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ DI CASTRO SOC. COOP - IMPEGNO DI SPESA € 129.889		129.889,97	2018	3000743
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101031	[940/1]-CUP:F97H17001430003 CERVETERI ED ALTRI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA NORD - SS.PP. AURELIA BORGO S. MARTINO, CASTEL CAMPANILE, DUE CASETTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART		8.064,52	2017	2231001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101032	CUP:F85B18000880003 CIG : 7562777901,CIA ES 18 0028- LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE FRONTALINI PRESSO I.I.S. CARLO URBANI VIA DELL'IDROSCALO 88 OSTIA - ROMA . PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 115.208,37 IMPRESA CO.RA.LUX COSTRUZION		822,29	2018	3000819
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101033	CUP:F85B18001010003 CIG : 75593225DA,CIA: EE 18 0016 -LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEGLI SPOGLIATOI E BAGNI DELLA PALESTRA PRESSO L'I.T.I.S. 'G. GIORGI' VIALE PALMIRO TOGLIATTI 1157 - ROMA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ PERULLI SRL		617,78	2018	3000849
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101034	CUP:F85B18000950003 CIG : 7566333F80,CIA: ES 18 0035 - L.S. ARISTOTELE SUCC.LE, VIA COMISSO 25 -00144 ROMA - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI E TECNOLOGICI, URGENTI PER L'ADEGUAMENTO D.M. 2038/89 AI FINI DEL S		83.946,50	2018	3000853
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101035	CUP:F85B18000860003 CIG : 7561471344,CIA: ES 18 0021 - I.T.C.G. FEDERICO CAFFE', SUCC.LE, VIA FONTEIANA, 111 - 00152 ROMA - LAVORI URGENTI PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI SERVIZI E AMBIENTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - PRESA D'ATTO AG		408,72	2018	3000855
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101036	CIG : 7562757880,CIA: ES 18 0032 - CUP: F85B18000920003 I.S.S. "CARAVAGGIO" SUCC. LE - LAVORI URGENTI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI SERVIZI E AMBIENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ LAVORATORI SOCIETÀ COOP		101.503,46	2018	3000859
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101037	CUP:F85B18000990003 CIG : 75592190DC,CIA: EE 18 0014 -LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PRESSO IL L.S. 'F.D'ASSISI' SUCC.LE VIA CASTORE DURANTE 11 00173 ROMA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ CIPRIANI LUCIANO SRL SEDE LEG		84.264,53	2018	3000862

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101038	CUP:F85B18001000003 CIG : 755926352A,CIA EE 18 0015 - LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEGLI SPOGLIATOI BAGNI DELLA PALESTRA E SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI PRESSO LS R. CARTESIO VIA S.M. ANNUNZIATA 21 -OLEVANO ROMANO . PRESA D'ATTO AGGIUDICAZION		15.451,99	2018	3000883
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101039	CIG : 7576106074,CIA: ES 18 0023 - CUP: F85B18000870003 ITCG "F. CAFFÈ" LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ ABRUZZO RESTAURI SRL - IMPEGNO DI SPESA € 85.020		85.020,68	2018	3000885
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101040	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU PONTE S.P. NEMORENSE.		110.667,69	2017	2017002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101041	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU PONTE S.P. NEMORENSE - INCENTIVI		2.125,63	2017	2017002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101042	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU PONTE S.P. NEMORENSE - IMPREVISTI DA QE		206,68	2017	2017002
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 3	2019	101043	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE CAPITALE LAVORO PER COMMESSE COME DA PDO APPROVATO		500.000,00	2018	3000910
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101044	CIG : 7559173AE3,CIA: EN 18 0049 - CUP: F 85B18000830003 LAVORI URGENTI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IGIENICO SANITARIO DEI BAGNI DEL PIANO SEMINTERRATO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E MESSA IN SICUREZZA SPAZI ESTERNI PRESSO I.I.S. "VIA SALVINI (SUCCURSALE) V		31.112,99	2018	3000932
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101045	CIG : 7559173AE3,CIA: EN 18 0048 - CUP: F 85B18000830003 LAVORI URGENTI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IGIENICO SANITARIO DEI BAGNI DEL PIANO SEMINTERRATO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E MESSA IN SICUREZZA SPAZI ESTERNI PRESSO I.I.S. "VIA SALVINI (SUCCURSALE) V		49.095,21	2018	3000935
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2019	101046	CUP:F97118000090006 ACCERTAMENTO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN HOUSE A CAPITALE LAVORO S.P.A. PROGETTO "METODI E STRUMENTI PER UNA CUCINA INNOVATIVA" - D.D. REGIONE LAZIO N. G06773 DEL 28/05/2018 - AVVISO D.D. N. G15768 DEL 15/12/2015 - POR FSE 2014-2		58.980,48	2018	3000941
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101047	DEV- MUT 0485 CUP:F97H18001620003 CIG : ZA724FEF47,COMUNE DI ROVIANO - S.P. 35B KM 1+500 - 1+800 - RIFACIM. ASFALTO A TRATTI - AFFID. DIRETTO AI SENSI ART 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - IMPRESA CODISAB		641,90	2018	3000961

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101048	DEV- MUT 0485 CUP:F97H18001620003 CIG : ZA724FEF47,COMUNE DI ROVIANO - S.P. 35B KM 1+500 - 1+800 - RIFACIM. ASFALTO A TRATTI - AFFID. DIRETTO AI SENSI ART 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - IMPRESA CODISAB		962,19	2018	3000962
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101049	CUP:F97H18001620003 CIG : ZA724FEF47,COMUNE DI ROVIANO - S.P. 35B KM 1+500 - 1+800 - RIFACIMENTO ASFALTO A TRATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - IMPRESA CODISAB		47.982,64	2018	3000963
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101050	CIG : 7559350CF3,CIA: EE 18 0017 - CUP: F85B18001020003 I.M. "MARGHERITA DI SAVOIA" LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO CPI E RISARCIMENTO FACCIATE CORTILE INTERNO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ SITAI SRL - IMPEGNO DI SPESA		72.416,97	2018	3000975
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101051	CUP:F85B18001030003 CIG : 7559368BCE,CIA EE 18 0018 - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO CORTILE DI INGRESSO E SISTEMAZIONE AREA INTERDETTA LATO VIA GELA PRESSO L.C. RUSSELL VIA TUSCOLANA- ROMA . PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 81.815,1		80.040,91	2018	3000983
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101052	CUP:F85B18000910003 CIG : 7562822E22,CIA: ES 18 0031 - I.I.S. CARLO URBANI SUCC.LE, VIA DI SAPONARA, 760 - ACILIA - ROMA - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO PARTE DEI FRONTALINI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ ANTARES 78 SOCIETÀ COOPERATIVA A		122.067,83	2018	3000996
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101053	DD 4621/18 RETTIFICA DD 4275/18 CIG: 7562748115- CIA ES 18 0036 - LAVORI URGENTI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI SERVIZI IGIENICI E AMBIENTI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PRESSO IL L.S. FEDERICO ENRIQUES VIA PAOLINI 196 OSTIA RMA- AGGIUDICAZIONE		882,95	2018	3001026
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101054	EN 13 1115-L. S. PEANO VIA DELLA FONTE 9 00015 MONTEROTONDO RM- LAVORI PER PRESENTAZIONE S. C. I. A. - PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA		86.917,41	2018	3001045
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101055	CUP:F85B18000890003 CIG : 75628071C5,CIA: ES 18 0029 - ROMA -L.S. FEDERICO ENRIQUES VIA PAOLINI 196 OSTIA-ROMA LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE FRONTALINI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LG		159.995,52	2018	3001048

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101056	[683/1]-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		5.806,17	2015	4104002
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101057	[812/1]- IMPORTO DOVUTO € 10023.52 L.S. TALETE VIA G. CAMOZZI 2 ROMA LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO, REA		10.500,00	2017	1649003
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101058	[859/1]-IMPREVISTI RETTIFICA DD NUMERO 5408 DEL 07/12/2017 AVENTE AD OGGETTO: 'CIA: ES 17 0012 I.I.S. CEDERNA - VIA F. PARRI, 14 - 00049 VELLETRI (RM) LAVORI DI REVISIONE DELL'IMPIAN		12.950,91	2017	1739004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101059	[909/1]-CUP:F11H13000630003 CIG : 5689160B57,LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO I.I.S.P. BAFFI SEDE VIA BEZZI 51/53 00054 FIUMICINO. PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA PANZIERI MA		6.673,66	2017	2097002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101060	[631/1]-PARTE ESPROPRI PER PAGAMENTO CESSIONE VOLONTARIA (DITTA VILLA GERMAINE SOC. AGRICOLA A R. L.)		4.370,40	2004	4639006
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101061	[911/1]-CUP:F64E17000260003 ROMA ED ALTRI - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CENTRI ZONA E MAGAZZINI - FASE 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 27 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. AFFIDAMENTO MEDIAN		2.960,95	2017	2107001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101062	[911/1]-CUP:F64E17000260003 ROMA ED ALTRI - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CENTRI ZONA E MAGAZZINI - FASE 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 27 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. AFFIDAMENTO MEDIAN		131.518,53	2017	2107001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101063	[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		751,24	2017	2108001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101064	[927/1]-CUP:F97H17001500003 CIG: 7328254A80 MARCELLINA- RIFACIMENTO MANTO STRADALE S.P. 33/B MARCELLINA, VIA EUROPA E TRATTI DI VIA ROMA.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART. 27 D.LGS. 50/2016 E		2.016,13	2017	2185001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101065	[929/1]-CUP:F86G17001580003 CIG: 7329295591 - RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA BELMONTE IN SABINA USCITA G.R.A. TRATTO PROVINCIALE AMBEDUE I SENSI DI MARCIA CIRCA 1 KM - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI		1.935,12	2017	2189001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101066	[929/1]-CUP:F86G17001580003 CIG: 7329295591 - RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA BELMONTE IN SABINA USCITA G.R.A. TRATTO PROVINCIALE AMBEDUE I SENSI DI MARCIA CIRCA 1 KM - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI		521,23	2017	2189001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101067	[930/1]-CUP:F77H17002000003 ARICCIA ED ALTRI- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI STRADALI: S.P 52/B, S.P. 15/B,S.P. 7/A, S.P. 15/A, S.P. 16/B, S.P. 3/B, VIA ARDEATINA NUOVA, S.P. 13/A, S.P. 2/A		4.838,71	2017	2205001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101068	[930/1]-CUP:F77H17002000003 ARICCIA ED ALTRI- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI STRADALI: S.P 52/B, S.P. 15/B,S.P. 7/A, S.P. 15/A, S.P. 16/B, S.P. 3/B, VIA ARDEATINA NUOVA, S.P. 13/A, S.P. 2/A		245.345,57	2017	2205001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101069	[931/1]-CUP:F17H17001490003 CIG: 7325230B04 S.P SACROFANO CASSIA-LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DAL KM. 6+700 AL KM. 7+700. S.P. NOMENTANA- SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE E MANUTENZIONE TANGENZIALE S		1.177,35	2017	2206001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101070	[931/1]-CUP:F17H17001490003 CIG: 7325230B04 S.P SACROFANO CASSIA-LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DAL KM. 6+700 AL KM. 7+700. S.P. NOMENTANA- SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE E MANUTENZIONE TANGENZIALE S		4,12	2017	2206001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101071	[940/1]-CUP:F97H17001430003 CERVETERI ED ALTRI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA NORD - SS.PP. AURELIA BORGO S. MARTINO, CASTEL CAMPANILE, DUE CASETTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART		12.986,47	2017	2231001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101072	[946/1]-CUP:F47H17001480003 CIG : ZAD2163E22,LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO MANTO STRADALE DAL KM 2+000 AL KM 6+000 DELLA S.P. 6/C MONTEFIORE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LET		241,78	2017	2236003
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101073	[979/1]-CUP:F17H17001500003 CIG : Z9B216CF4B,S.P. SACROFANO CASSIA 10/A DAL KM 15+800 AL KM 16+800 - RIFACIMENTO MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI MARCIAPIEDI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.		243,68	2017	2266002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101074	[983/1]-CUP:F97H17000900003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP.LI VIA DEI LAGHI, MAREMMANA III, FRASCATI COLONNA, ANAGNINA E LAGO DI ALBANO - ANNO 2017. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI		18.300,00	2017	2293002
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101075	[983/1]-CUP:F97H17000900003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP.LI VIA DEI LAGHI, MAREMMANA III, FRASCATI COLONNA, ANAGNINA E LAGO DI ALBANO - ANNO 2017. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI		85.400,00	2017	2293002

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101076	[983/1]-CUP:F97H17000900003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP.LI VIA DEI LAGHI, MAREMMANA III, FRASCATI COLONNA, ANAGNINA E LAGO DI ALBANO - ANNO 2017. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI		8.540,00	2017	2293002
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	101077	CUP:F97I18000150002 CIG : Z6A25A0EE2,AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO, AI SENSI DEL COMMA 2, LETT. A DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LE ESERCITAZIONI DIDATTICHE DEGLI ALLIEVI DEL CORSO TRIENNALE DI IEFP DELL'OBBLIG		5.616,23	2018	3001219
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	101078	[727/1]-APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER L'UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RELATIVO ALLE ANNUALITA 2017 - 2018, REDATTO AI SENSI DE		107.849,06	2016	2969001
Mis. 9 Prog. 2 Tit. 2 Macro. 4	2019	101079	[728/1]-BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE.		191.057,08	2016	2969001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101080	- PROGETTO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA IN USO PRESSO L'ISTITUTO "G. FALCONE - SUCC.LE DI VIA OLINA 19 IN ROMA"		75.800,09	2018	20001
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 2	2019	101081	CIG : 7688022474,76871504DB,ACQUISTO N. 9 AUTOMEZZI DI SERVIZIO – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9". SPESA COMPLESSIVA PARI AD EURO 180.906,75 (CENTOTTANTAMILANOVECENTOSEIEURO/75) IVA 22% INCLUSA A FAVORE DI: - CITROEN ITALIA		109.699,40	2018	3001287
Mis. 1 Prog. 11 Tit. 2 Macro. 2	2019	101082	CIG : 7688022474,76871504DB,ACQUISTO N. 9 AUTOMEZZI DI SERVIZIO – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9". SPESA COMPLESSIVA PARI AD EURO 180.906,75 (CENTOTTANTAMILANOVECENTOSEIEURO/75) IVA 22% INCLUSA A FAVORE DI: - CITROEN ITALIA		71.207,35	2018	3001288
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101083	DEV-MUT 0493 CUP:F47H18001390003 CIG : 7608111BCD,TREVIGNANO ED ALTRI - S.P. SETTEVENE PALO I - LAVORI DI SIST. PAVIMENT.A TRATTI DA KM 6+250 A KM 21+300, S.P. CAPENA PONTE STORTO - LAVORI DAL KM 0+000 AL KM 6+200 PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZ		15.000,00	2018	3001299
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101084	DEV- MUT 0493 -CUP:F47H18001390003 CIG : 7608111BCD,TREVIGNANO ED ALTRI - S.P. SETTEVENE PALO I - LAVORI DI SIST.PAVIMEN. TRATTI DA KM 6+250 A KM 21+300, S.P. CAPENA PONTE STORTO - LAVORI DAL KM 0+000 AL KM 6+200 PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZ	DET.DIRIGENZ. N. 4681 DEL 05/11/2018	16.048,33	2018	3001300

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101085	CUP:F85B18000730003 CIG : 7562781C4D,CIA EN 18 0038- ROMA -IPSOA VINCENZO GIOBERTI -VIA DEI GENOVESI 30/C. -LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE ESTERNE E CORNICIONE PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 205.833,67 IMPRE	DET.DIRIGENZ. N. 5477/SID DEL 11/12/2017	200.577,60	2018	3001313
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	101086	CUP:F97I18000150002 CIG : ZC025D4B07,AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SEGUENTE SERVIZIO AI SENSI DEL COMMA 2 LETT. A DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016: SERVIZIO DI LAVANDERIA, STIRERIA, CONFEZIONAMENTO, RITIRO E CONSEGNA DELLA BIANCHERIA DI CUCINA DEI C.M.F.P.	DET.DIRIGENZ. N. 5477/SID DEL 11/12/2017	1.280,00	2018	3001324
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101087	DEV-MUT 0493 CUP:F27H18001380003 CIG : 7614590E70,ALBANO LAZIALE ED ALTRI S.P. 101/A ALBANO TORVAIANICA, S.P.93/B CANCELLIERA E S.P.77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI-LAVORI DI MESSA IN SICUR.MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, PAVIMENT.	DET.DIRIGENZ. N. 1682/SID DEL 27/04/2017	15.370,96	2018	3001336
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101088	DEV- MUT 0493- CUP:F27H18001380003 CIG : 7614590E70,ALBANO LAZIALE ED ALTRI- S.P.01/A ALBANO TORVAIANICA, S.P. 93/B CANCELLIERA E S.P. 77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI-LAVORI DI MESSA IN SICUR. MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRAD, PAVIMEN.	DET.DIRIGENZ. N. 1682/SID DEL 27/04/2017	7.000,00	2018	3001337
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101089	DEV-0493 MUT CUP:F27H18001380003 CIG :7614590E70,ALBANO LAZIALE ED ALTRI- S.P.101/A ALBANO TORVAIANICA, S.P.93/B CANCELLIERA E S.P. 77/B PEDEMONTANA DEI CASTELLI-LAVORI DI MESSA IN SICUR. MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA STRADALE, PAVIMENT.	DET.DIRIGENZ. N. 9551/00 DEL 31/12/2004	298.958,02	2018	3001338
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101090	DEV MUT 0497 CUP:F77H18001080003 CIG : 7614574140,NEMI ED ALTRI - S.P. NEMI LAGO E S.P. 76/A NEMORENSE-RIFAC.PAVIMENTSTRADALE A TRATTI: S.P. 98/B MONTEGIOVE-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFAC.ASFALTO A TRATTI: S.P. 111/B VIA DI SALE'-RIFACIM	DET.DIRIGENZ. N. 1354/00 DEL 05/03/2009	9.322,58	2018	3001354
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101091	DEV- MUT 0497 CUP:F77H18001080003 CIG : 7614574140,NEMI ED ALTRI - S.P. NEMI LAGO E S.P. 76/A NEMORENSE-RIFAC.PAVIMENT.STRADALE A TRATTI: S.P. 98/B MONTEGIOVE-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFAC.ASFALTO A TRATTI: S.P. 111/B VIA DI SALE'-RIFACIM	DET.DIRIGENZ. N. 7735/00 DEL 07/12/2006	7.000,00	2018	3001355
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101092	DEV- MUT 0497 CUP:F77H18001080003 CIG : 7614574140,NEMI ED ALTRI - S.P. NEMI LAGO E S.P. 76/A NEMORENSE-RIFAC. PAVIMENT. STRADALE A TRATTI: S.P. 98/B MONTEGIOVE-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFAC.ASFALTO A TRATTI: S.P. 111/B VIA DI SALE'-RIFACIM	DET.DIRIGENZ. N. 6338/00 DEL 04/11/2008	230.463,68	2018	3001356

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101093	DEV-MUT 0493/0485 CUP:F77H18001070003 CIG : 759644618D,CASTEL SAN PIETRO E ALTRI:SP58/A CAPRANICA - CASTEL SAN PIETRO ROMANO:SP 58/A PALESTRINA CAPRANICA: SP CAPRANICA GUADAGNOLO:SP CAPRANICA SAN VITO ROMANO:SP 63/A ROCCA SANRO STEFANO BELLEGRA:SP MA	DET.DIRIGENZ. N. 3554/00 DEL 16/05/2011	18.400,00	2018	3001359
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101094	DEV-MUT 0493/0485 CUP:F77H18001070003 CIG : 759644618D,CASTEL SAN PIETRO E ALTRI:SP58/A CAPRANICA-CASTEL SAN PIETRO ROMANO:SP 58/A PALESTRINA CAPRANICA:SP CAPRANICA GUADAGNOLO: SP CAPRANICA SAN VITO ROMANO: SP 63/A ROCCA SANRO STEFANO BELLEGRA: SP MA	DET.DIRIGENZ. N. 3908/00 DEL 17/06/2008	9.200,00	2018	3001360
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101095	DEV-MUT 0485/0493 CUP:F77H18001070003 CIG : 759644618D,CASTEL SAN PIETRO E ALTRI:SP58/A CAPRANICA-CASTEL S. PIETRO ROMANO:SP 58/A PALESTRINA CAPRANICA: SP CAPRANICA GUADAGNOLO: SP CAPRANICA SAN VITO ROMANO: SP 63/A ROCCA SANRO STEFANO BELLEGRA: SP MA	DET.DIRIGENZ. N. 4887/SID DEL 28/06/2011	912.839,67	2018	3001361
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	101096	CUP:F97I18000150002 CIG : Z2725DF592,AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA DELLA ASSISTENZA TECNICA PER I LABORATORI DI INFORMATICA DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI TRIENNALI DI IEFP 2018/2019 SVOLTI PRESSO I	DET.DIRIGENZ. N. 4887/SID DEL 28/06/2011	2.500,00	2018	3001393
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	101097	CUP:F97I18000150002 CIG : Z4C2600A22,AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DI "INDUMENTI PROTETTIVI" A SUPPORTO DEI CORSI TRIENNALI DI IEFP DELL'OBBLIGO FORMATIVO DI OPERATORE DELLA RISTORAZION	DET.DIRIGENZ. N. 6320/00 DEL 03/11/2008	4.988,69	2018	3001394
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101098	DEV-MUT 0466/0497 CUP:F97H18001440003 CIG : 7607455E73,MARCELLINA ED ALTRI-SP MARCELLINA -LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTICELLO AL KM. 3+000 CIRCA -SP MARANO SORGENTI KM.0+300 RIFACIMENTO MURO A SECCO-IMPRESA MARIO CIPRIANI SRL-PRESA D'ATTO AGGIUD.	DET.DIRIGENZ. N. 809/00 DEL 21/02/2007	4.000,00	2018	3001399
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101099	DEV-MUT 0466/0497 CUP:F97H18001440003 CIG : 7607455E73,MARCELLINA E ALTRI SP MARCELLINA -LAVORI DI SISTEMAZ.DEL PONTICELLO AL KM. 3+000 CIRCA - SP MARANO SORGENTI KM. 0+300 RIFACIMENTO MURO A SECCO - IMPRESA MARIO CIPRIANI SRL -PRESA D'ATTO AGGIUD.	DET.DIRIGENZ. N. 3554/00 DEL 16/05/2011	2.000,00	2018	3001400
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101100	CUP:F84H17000560003 CIG : 722013972F,CIA: EE 17 0018 L.S. "PEANO" VIA F. MORANDINI, 38 - 00142 ROMA LAVORI DI RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI, PROTEZIONE REI DELLE STRUTTURE PORTANTI ORIZZONTALI E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO -PRESA D'ATTO APPRO	DET.DIRIGENZ. N. 2009/00 DEL 07/04/2009	120.994,79	2018	3001481

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101101	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. 9387/00 DEL 09/12/2010	474.381,81	2018	3001484
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101102	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. 9387/00 DEL 09/12/2010	1.257.844,88	2018	3001485
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101103	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. 2009/00 DEL 07/04/2009	6.000.000,00	2018	3001486
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101104	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. 2009/00 DEL 07/04/2009	2.089.960,00	2018	3001487
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101105	[816/1]-IMPREVISTI LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. , ELIMINAZIONE MANUFATTI IN AMIANTO PRESSO IL L.S. AMEDEO AVOGADRO VIA BRENTA 26 ROMA- PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZION	DET.DIRIGENZ. N. 389/SID DEL 26/01/2012	15.616,00	2017	1651003
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	101106	CUP:F97118000150002 CIG : ZC3263C4D4,AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, DELLA FORNITURA DI "MONOUSO, MINUTERIA E PRODOTTI VISO E CORPO" PER LE ESERCITAZIONI DIDATTICHE DEI CORSO TRIENNALI DI IEFP DELL'OBBL	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	3.912,87	2018	3001534
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101107	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. 6389/SID DEL 13/10/2009	8.000,00	2018	3001549
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101108	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. 6389/SID DEL 13/10/2009	4.000,00	2018	3001550

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101109	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 AGGIUD.E IM	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	387.494,69	2018	3001551
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	101110	CUP:F97I18000150002 CIG : Z072645640,AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CONSUMO INFORMATICO AD USO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI TRIENNALI DI IEFP 201	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	25.036,62	2018	3001552
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101111	CUP:F85B18000840003 CIG : 7637883471,CIA ES 18 0019 - ROMA -IPSSCT VINCENZO GIOBERTI -VIA DELLA PAGLIA 50 . -LAVORI URGENTI PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI SERVIZI E AMBIENTI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	68.142,40	2018	3001564
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101112	DEV-MUT 0466/0493 CUP:F37H18001740003 CIG : 7635741CCC,LANUVIO-S.P. LAVINIENSE INCROCIO VIA SELVE LAGO-COMPLET. ROTATORIA-IMPRESA CLT TRASPORTI SRL IN ATI CON BETON BLACK SPA - PRESA D'ATTO AGGIUD.E IMPEGNO SPESA DI € 323.987,58 (IVA 22% E SOMME A D	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	6.136,00	2018	3001587
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101113	DEV-MUT 0466/0493 CUP:F37H18001740003 CIG : 7635741CCC,LANUVIO-S.P. LAVINIENSE INCROCIO VIA SELVE LAGO-COMPLET. ROTATORIA-IMPRESA CLT TRASPORTI SRL IN ATI CON BETON BLACK SPA - PRESA D'ATTO AGGIUD.E IMPEGNO SPESA DI € 323.987,58 (IVA 22% E SOMME A D	DET.DIRIGENZ. N. 959/SID DEL 23/02/2011	9.568,00	2018	3001588
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101114	DEV-MUT 0466-0493 CUP:F37H18001740003 CIG : 7635741CCC,LANUVIO-S.P. LAVINIENSE INCROCIO VIA SELVE LAGO-COMPLET.ROTATORIA-IMPRESA CLT TRASPORTI SRL IN ATI CON BETON BLACK SPA - PRESA D'ATTO AGGIUD. E IMPEGNO SPESA DI € 323.987,58 (IVA 22% E SOMME A D	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	10.000,00	2018	3001589
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101115	DEV-MUT 0466-0493 CUP:F37H18001740003 CIG : 7635741CCC,LANUVIO-S.P. LAVINIENSE INCROCIO VIA SELVE LAGO- COMPLET. ROTATORIA-IMPRESA CLT TRASPORTI SRL IN ATI CON BETON BLACK SPA - PRESA D'ATTO AGGIUD.E IMPEGNO SPESA DI € 323.987,58 (IVA 22% E SOMME A D	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	298.283,58	2018	3001590
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101116	CUP:F84H17000670003 CIG : 716664675D,CIA- ES 17 0010 -ITIS VOLTA VIA DI BRAVETTA 541 ROMA - LAVORI A CARATTERE D'URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI PANNELLATURE DI AMIANTO PRESENTI NELLE FACCIATE ESTERNE E DI PAVIMENTAZIONE IN VINIL AMIANTO E COLLA SOTTOS	DET.DIRIGENZ. N. 960/00 DEL 23/02/2011	121.967,37	2018	3001605

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101117	DEV - MUT 0485 -CUP:F47H18002010003 CIG : Z47H180020,S.P. SACROFANO CASSIA - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENT. STRADALE DAL KM 14+600 AL KM 15+200 - AFFIDAM. DIRETTO AI SENSI ART 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEP	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	995,21	2018	3001610
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101118	DEV - MUT 0485 -CUP:F47H18002010003 CIG : Z47H180020,S.P. SACROFANO CASSIA - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENT. STRADALE DAL KM 14+600 AL KM 15+200 - AFFIDAM. DIRETTO AI SENSI ART 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEP	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	206,77	2018	3001611
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101119	DEV-MUT 0485 CIG : Z1C25F0B05,LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 95/A APPIA VECCHIA KM. 2+240 E VIA MONTE CAGNOLETTO, NEL COMUNE DI GENZANO - AFFIDAM. DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 - TRATTATIV	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	45.000,00	2018	3001739
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101120	CUP:F97H18003310003 CIG : Z0F265C71A,S.P. RIOFREDDO VALLINFREDA VIVARO LAVORI DI BONIFICA E DISGAGGIO DI MASSI PERICOLANTI DALLA SCARPATA STRADALE AL KM. 1+800 CIRCA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/20	DET.DIRIGENZ. N. 960/SID DEL 23/02/2011	781,93	2018	3001742
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101121	CUP:F97H18003310003 CIG : Z0F265C71A,S.P. RIOFREDDO VALLINFREDA VIVARO LAVORI DI BONIFICA E DISGAGGIO DI MASSI PERICOLANTI DALLA SCARPATA STRADALE AL KM. 1+800 CIRCA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/20	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	1.520,46	2018	3001743
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 4	2019	101122	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. 6389/SID DEL 13/10/2009	100.000,00	2018	3001770
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 4	2019	101123	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. 6389/SID DEL 13/10/2009	400.000,00	2018	3001771

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101124	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 49 DEL 16.02.2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI SIS	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	150.670,00	2018	3000260
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101125	CUP:F16G18001710003 CIG : Z13266CFED,S.P.91/B VIA DEL DIVINO AMORE - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM. 0+000 AL KM. 1+100 A TRATTI LATO DX AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	973,40	2018	3001871
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101126	CUP:F16G18001710003 CIG : Z13266CFED,S.P.91/B VIA DEL DIVINO AMORE - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM. 0+000 AL KM. 1+100 A TRATTI LATO DX AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	227,64	2018	3001872
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101127	CUP:F16G18001720003 CIG : ZA62670E19,LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA SULLA S.P. 9/C MONTORIO MONTEFLAVIO KM. 3+200 CIRCA IN COMUNE DI MONTORIO ROMANO- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/2	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	980,50	2018	3001883
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101128	CUP:F16G18001720003 CIG : ZA62670E19,LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA SULLA S.P. 9/C MONTORIO MONTEFLAVIO KM. 3+200 CIRCA IN COMUNE DI MONTORIO ROMANO- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/2	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	439,30	2018	3001884
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101129	CUP:F16G18001720003 CIG : ZA62670E19,LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA SULLA S.P. 9/C MONTORIO MONTEFLAVIO KM. 3+200 CIRCA IN COMUNE DI MONTORIO ROMANO- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/2	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	48.131,00	2018	3001885
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101130	CIG : Z372675A12,S.P. 15/A5 SELVA PIAN MARANO - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI, DAL KM 1+700 AL KM 2+200 (INTERA SEDE) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A)	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	972,82	2018	3001886
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101131	CIG : Z372675A12,S.P. 15/A5 SELVA PIAN MARANO - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI, DAL KM 1+700 AL KM 2+200 (INTERA SEDE) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2 LETT A)	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	228,12	2018	3001887

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101132	CIG : Z552674C96, COMUNI DI MONTELIBRETTI E CASTEL GANDOLFO - S.P. MONTELIBRETTI - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO, A TRATTI, DEI PARAPETTI STRADALI - S.P. VIA DEI LAGHI -	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	979,53	2018	3001889
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101133	CIG : Z552674C96, COMUNI DI MONTELIBRETTI E CASTEL GANDOLFO - S.P. MONTELIBRETTI - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO, A TRATTI, DEI PARAPETTI STRADALI - S.P. VIA DEI LAGHI -	DET.DIRIGENZ. N. 5550 DEL 20/12/2018	223,36	2018	3001890
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101134	CIG : Z552674C96, COMUNI DI MONTELIBRETTI E CASTEL GANDOLFO - S.P. MONTELIBRETTI - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO, A TRATTI, DEI PARAPETTI STRADALI - S.P. VIA DEI LAGHI -	DET.DIRIGENZ. N. 5550 DEL 20/12/2018	47.482,61	2018	3001891
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101135	CUP:F85B18000740003 CIG : 7560583676, 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. 1520/SID DEL 18/04/2018	250.000,00	2018	3001967
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101136	CUP:F84H15001050003 CIG : 6395694506, CIA: ES 15 0025- L.C. MONTALE SUCC.LE VIA ETTORE PALADINI 6 ROMA -LAVORI PER REALIZZARE AL PIANO TERRA DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI, URGENTI PER L'ADEGUAMENTO D.M. 236/89 AI FINI DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE A	DET.DIRIGENZ. N. 1520/SID DEL 18/04/2018	75.030,00	2018	3001968
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101137	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. 1520/SID DEL 18/04/2018	41.746,81	2018	3001969
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101138	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - VELLETRI -VIALE SALVO D'ACQUISTO, 37	DET.DIRIGENZ. N. 1520/SID DEL 18/04/2018	22.766,00	2018	3001970
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101139	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - FRASCATI -VIA CESARE MINARDI, 14	DET.DIRIGENZ. N. 1520/SID DEL 18/04/2018	29.937,00	2018	3001971
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101140	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - VELLETRI -VIA DEI LAURI, 1	DET.DIRIGENZ. N. 1520/SID DEL 18/04/2018	18.284,00	2018	3001972

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101141	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - FRASCATI -VIA FONTANA VECCHIA, 2	DET.DIRIGENZ. N. 1520/SID DEL 18/04/2018	13.194,00	2018	3001973
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101142	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - CIAMPINO -VIA ROMANA, 11/13	DET.DIRIGENZ. N. 1520/SID DEL 18/04/2018	11.883,00	2018	3001974
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101143	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - ALBANO LAZIALE -VIA DELLA STELLA, 7	DET.DIRIGENZ. N. 1520/SID DEL 18/04/2018	14.958,00	2018	3001975
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101144	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - ALBANO LAZIALE -VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 34	DET.DIRIGENZ. N. 1520/SID DEL 18/04/2018	17.529,00	2018	3001976
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101145	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - ZAGAROLO VIA VALLE EPICONIA, SNC	DET.DIRIGENZ. N. 1520/SID DEL 18/04/2018	6.874,00	2018	3001977
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101146	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - FRASCATI -VIA ANGELO CELLI, 1	DET.DIRIGENZ. N. 1520/SID DEL 18/04/2018	16.218,00	2018	3001978
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101147	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - GUIDONIA MONTECELIO, VIA ZAMBECCARI, 1	DET.DIRIGENZ. N. 1520/SID DEL 18/04/2018	19.919,00	2018	3001979
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101148	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - COLLEFERRO -VIA CONSOLARE LATINA, 263	DET.DIRIGENZ. N. 1520/SID DEL 18/04/2018	34.741,00	2018	3001980
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101149	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - CAVE -VIA G. VENZI, 11	DET.DIRIGENZ. N. 1520/SID DEL 18/04/2018	12.394,00	2018	3001981
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101150	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - CIAMPINO -VIA ROMANA, 11/13	DET.DIRIGENZ. N. 1520/SID DEL 18/04/2018	6.388,00	2018	3001982
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101151	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - MARINO -CORSO VITTORIA COLONNA, 53	DET.DIRIGENZ. N. 5549/SID DEL 13/12/2017	19.237,00	2018	3001983
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101152	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -LARGO BAJA, 8	DET.DIRIGENZ. N. 5547/SID DEL 13/12/2017	13.287,00	2018	3001984
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101153	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - CIAMPINO -VIA ROMANA, 11/13	DET.DIRIGENZ. N. 5545/SID DEL 13/12/2017	7.433,00	2018	3001985

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101154	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA ACQUAREGNA, 112	DET.DIRIGENZ. N. 5551/SID DEL 13/12/2017	27.320,00	2018	3001986
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101155	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA SANT'AGNESE, 46	DET.DIRIGENZ. N. 5552/SID DEL 13/12/2017	27.918,00	2018	3001987
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101156	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIALE MAZZINI, 65	DET.DIRIGENZ. N. 99905827/DP0401 DEL 14/12/2017	27.083,00	2018	3001988
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101157	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - MONTE PORZIO CATONE -VIA MONDRAGONE, 3	DET.DIRIGENZ. N. 5777/SID DEL 20/12/2017	20.752,00	2018	3001989
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101158	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - ARICCIA -VIA VALLERICCIA, 51	DET.DIRIGENZ. N. 5757/SID DEL 20/12/2017	9.843,00	2018	3001990
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101159	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - GUIDONIA MONTECELIO -VIA ZAMBECCARI - PIAZZA BARBIERI, 1	DET.DIRIGENZ. N. 5856/SID DEL 22/12/2017	18.625,00	2018	3001991
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101160	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - SAN VITO ROMANO -VIA GUIDO BACCELLI, 35	DET.DIRIGENZ. N. 5842/SID DEL 22/12/2017	6.911,00	2018	3001992
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101161	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA COLSERENO, 143	DET.DIRIGENZ. N. 5840/SID DEL 22/12/2017	6.037,00	2018	3001993
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101162	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA TIBURTO, 44	DET.DIRIGENZ. N. 5849/SID DEL 22/12/2017	8.178,00	2018	3001994
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101163	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - MONTEROTONDO -PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 10	DET.DIRIGENZ. N. 5871/SID DEL 27/12/2017	19.129,00	2018	3001995
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101164	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - FRASCATI -VIA B. POSTORINO, 27	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	17.075,00	2018	3001996
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101165	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - VELLETRI -VIA L. NOVELLI, 3	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	20.752,00	2018	3001997
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101166	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA S. AGNESE, 44	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	14.889,00	2018	3001998

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101167	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - VELLETRI -VIALE SALVO D'ACQUISTO, 37	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	25.634,00	2018	3001999
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101168	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - FRASCATI -VIA CESARE MINARDI, 14	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	34.063,00	2018	3002000
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101169	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - VELLETRI -VIA DEI LAURI, 1	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	20.217,00	2018	3002001
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101170	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - FRASCATI -VIA FONTANA VECCHIA, 2	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	14.506,00	2018	3002002
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101171	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - CIAMPINO -VIA ROMANA, 11/13	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	13.117,00	2018	3002003
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101172	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - ALBANO LAZIALE -VIA DELLA STELLA, 7	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	16.342,00	2018	3002004
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101173	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - ALBANO LAZIALE -VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 34	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	19.171,00	2018	3002005
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101174	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - ZAGAROLO VIA VALLE EPICONIA, SNC	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	5.567,00	2018	3002006
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101175	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - FRASCATI -VIA ANGELO CELLI, 1	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	17.782,00	2018	3002007
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101176	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - GUIDONIA MONTECELIO, VIA ZAMBECCARI, 1	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	21.906,00	2018	3002008
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101177	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - COLLEFERRO -VIA CONSOLARE LATINA, 263	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	36.459,00	2018	3002009
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101178	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - CAVE -VIA G. VENZI, 11	DET.DIRIGENZ. N. 6039/SID DEL 29/12/2017	13.672,00	2018	3002010
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101179	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - CIAMPINO -VIA ROMANA, 11/13	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	4.862,00	2018	3002011

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101180	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - MARINO -CORSO VITTORIA COLONNA, 53	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	21.963,00	2018	3002012
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101181	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -LARGO BAJA, 8	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	13.304,00	2018	3002013
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101182	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - CIAMPINO -VIA ROMANA, 11/13	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	6.317,00	2018	3002014
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101183	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA SANT'AGNESE, 46	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	31.787,00	2018	3002015
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101184	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIALE MAZZINI, 65	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	31.552,00	2018	3002016
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101185	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - MONTE PORZIO CATONE -VIA MONDRAGONE, 3	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	23.148,00	2018	3002017
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101186	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - ARICCIA -VIA VALLERICCIA, 51	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	10.157,00	2018	3002018
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101187	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - GUIDONIA MONTECELIO -VIA ZAMBECCARI - PIAZZA BARBIERI, 1	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	20.540,00	2018	3002019
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101188	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - SAN VITO ROMANO -VIA GUIDO BACCELLI, 35	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	5.590,00	2018	3002020
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101189	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA COLSERENO, 143	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	4.431,00	2018	3002021
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101190	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA TIBURTO, 44	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	7.723,00	2018	3002022
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101191	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - MONTEROTONDO -PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 10	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	21.187,00	2018	3002023
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101192	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - FRASCATI -VIA B. POSTORINO, 27	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	18.725,00	2018	3002024

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101193	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - VELLETRI -VIA L. NOVELLI, 3	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	23.148,00	2018	3002025
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101194	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA S. AGNESE, 44	DET.DIRIGENZ. N. 6155/SID DEL 29/12/2017	16.394,00	2018	3002026
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101195	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA - TIVOLI -VIA ACQUAREGNA, 112	DET.DIRIGENZ. N. 3555/SID DEL 09/08/2017	31.006,00	2018	3002027
Mis. 4 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101196	CUP:F85B18000680003 CIA: EE 18 0009 - CIG 755719174B- L.S. TERESA GULLACE SUCC.LE, VIA SOLMI, 27 - ROMA - LAVORI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 (C.P.I.) PER IL RINNOVO DELLA SCIA SCADUTA E RIQUALIFICAZIONE IGIENICO - SANITARIA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZI	DET.DIRIGENZ. N. 5546/SID DEL 13/12/2017	544,98	2018	3000633
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2019	101198	[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. 1677/SID DEL 29/03/2012	1.693,55	2017	2108001
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2019	101199	[422/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.865.000,00 (UNMILIONEOTTOCENTOSESSANTACINQUEMILA/00) POR 2014/2020 ASSE III OB. SPEC. 10.4, ANNO 2018, FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZI	DET.DIRIGENZ. N. 5618/SID DEL 15/12/2017	143.449,75	2018	422001
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2019	101200	[422/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.865.000,00 (UNMILIONEOTTOCENTOSESSANTACINQUEMILA/00) POR 2014/2020 ASSE III OB. SPEC. 10.4, ANNO 2018, FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZI	DET.DIRIGENZ. N. 5093/SID DEL 23/12/2016	225.700,00	2018	422001
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2019	101201	[422/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.865.000,00 (UNMILIONEOTTOCENTOSESSANTACINQUEMILA/00) POR 2014/2020 ASSE III OB. SPEC. 10.4, ANNO 2018, FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZI	DET.DIRIGENZ. N. 1677/SID DEL 29/03/2012	372.400,00	2018	422001
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2019	101202	[422/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.865.000,00 (UNMILIONEOTTOCENTOSESSANTACINQUEMILA/00) POR 2014/2020 ASSE III OB. SPEC. 10.4, ANNO 2018, FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZI	DET.DIRIGENZ. N. 5093/SID DEL 23/12/2016	476.051,02	2018	422001
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2019	101203	[597/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.865.000,00 (UNMILIONEOTTOCENTOSESSANTACINQUEMILA/00) POR 2014/2020 ASSE III OB. SPEC. 10.4, ANNO 2017, FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZI	DET.DIRIGENZ. N. 5093/SID DEL 23/12/2016	10.418,50	2017	496001

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 15 Prog. 1 Tit. 1 Macro. 3	2019	101204	[597/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.865.000,00 (UNMILIONEOTTOCENTOSESSANTACINQUEMILA/00) POR 2014/2020 ASSE III OB. SPEC. 10.4, ANNO 2017, FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZI	DET.DIRIGENZ. N. 5093/SID DEL 23/12/2016	55.468,33	2017	496001
Mis. 9 Prog. 3 Tit. 1 Macro. 4	2019	101205	[720/1]-APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER L'UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RELATIVO ALLE ANNUALITA 2017 - 2018, REDATTO AI SENSI DE	DET.DIRIGENZ. N. 5093/SID DEL 23/12/2016	440.462,66	2016	2958001
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 3	2019	101206	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE CAPITALE LAVORO PER COMMESSE COME DA PDO APPROVATO	DET.DIRIGENZ. N. 5093/SID DEL 23/12/2016	50.000,00	2018	3000909
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 3	2019	101207	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE CAPITALE LAVORO PER COMMESSE COME DA PDO APPROVATO	DET.DIRIGENZ. N. 5618/SID DEL 15/12/2017	50.000,00	2018	3000909
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	101208	[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. 5618/SID DEL 15/12/2017	324,11	2018	484001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	101209	[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. 5618/SID DEL 15/12/2017	55.000,00	2018	484001
Mis. 15 Prog. 2 Tit. 1 Macro. 3	2019	101210	CUP:F97118000150002 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. 5618/SID DEL 15/12/2017	9.027,72	2018	3001351
Mis. 1 Prog. 3 Tit. 2 Macro. 2	2019	101211	REVISIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE WIFIMETROPOLITANO NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' , SICUREZZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER I VARI UFFICI, SERVIZI E ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE IN ADESION	DET.DIRIGENZ. N. 5093/SID DEL 23/12/2016	10.000,00	2018	3001898
	2019 Totale				54.906.024,05		
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 4	2020	100041	[66/1]-PUBBLICAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD UTENTI DI IMPIANTI TERMICI A USO DOMESTICO CHE INTENDANO SOSTITUIRE LA VECCHIA CALDAIA CON ALTRA NUOVA DI FABBRICA AD ELEVATO RISPARMIO ENERGETI	DET.DIRIGENZ. N. 5618/SID DEL 15/12/2017	53.039,00	2007	5284052

Codifica di Bilancio	anno	num	oggetto	atto di impegno	importo	residuo di provenienza	
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2020	100042	[67/1]-REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO NEI COMUNI.	DET.DIRIGENZ. N. 5093/SID DEL 23/12/2016	3.300.000,00	2005	6234001
Mis. 9 Prog. 8 Tit. 1 Macro. 4	2020	100043	[68/1]-PUBBLICAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD UTENTI DI IMPIANTI TERMICI A USO DOMESTICO CHE INTENDANO SOSTITUIRE LA VECCHIA CALDAIA CON ALTRA NUOVA DI FABBRICA AD ELEVATO RISPARMIO ENERGETI	DET.DIRIGENZ. N. 5618/SID DEL 15/12/2017	32.084,10	2007	5284052
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2020	100044	[71/1]-ALBANO -D 2.8 -PARCHEGGIO MULTIPIANO PER NODO DI SCAMBIO (STAZIONE FS).	DET.DIRIGENZ. N. 5618/SID DEL 15/12/2017	164.087,75	2008	5162001
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2020	100045	[72/1]-APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO NEL COMUNE DI FRASCATI	DET.DIRIGENZ. N. 6389/SID DEL 13/10/2009	500.000,00	2005	5632001
Mis. 10 Prog. 4 Tit. 2 Macro. 2	2020	100046	[587/1]-ALBANO -D 2.8 -PARCHEGGIO MULTIPIANO PER NODO DI SCAMBIO (STAZIONE FS).	DET.DIRIGENZ. N. 5618/SID DEL 15/12/2017	500.000,00	2008	5162001
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2020	100047	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. 5618/SID DEL 15/12/2017	189.752,72	2018	3001483
Mis. 10 Prog. 5 Tit. 2 Macro. 2	2020	100048	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. 5093/SID DEL 23/12/2016	5.574.916,07	2018	3001486
	2020 Totale				10.313.879,64		
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. 5618/SID DEL 15/12/2017	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. 5618/SID DEL 15/12/2017	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. 5618/SID DEL 15/12/2017	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. 5618/SID DEL 15/12/2017	50.000,00	2001	9147002
	2021 Totale				3.425.874,29		
	Totale complessivo				68.645.777,98		



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

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.

L'Ente, pertanto, coerentemente al dettato normativo ha effettuato, con riferimento alla data del 31/12/2018, 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:

	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA	RESINIZ	INCASSATO	MEDIA
	2013	2013		2014	2014		2015	2015		2016	2016		2017	2017	
0100	39.215.298,90	14.991.166,22	38,23%	21.145.501,03	1.550.075,55	7,33%	20.566.047,52	2.153.734,47	10,47%	20.467.068,47	6.694.587,41	32,71%	20.831.272,79	4.469.364,68	21,46%
0200	9.046.831,24	718.310,60	7,94%	10.889.821,52	740.935,36	6,80%	12.135.378,81	721.392,31	5,94%	13.521.155,87	864.371,67	6,39%	14.460.540,61	878.040,25	6,07%
0300	488.593,56	457.399,92	93,62%	385.882,61	314.946,98	81,62%	381.753,82	204.394,74	53,54%	146.174,33	93.708,20	64,11%	75.646,40	57.319,55	75,77%
0500	9.951.433,07	1.942.587,01	19,52%	9.439.092,08	714.525,04	7,57%	7.991.515,89	124.891,83	1,56%	7.824.295,50	1.534.174,26	19,61%	7.161.016,21	1.037.453,48	14,49%
	58.702.156,77	18.109.463,75	30,85%	41.860.297,24	3.320.482,93	7,93%	41.074.696,04	3.204.413,35	7,80%	41.958.694,17	9.186.841,54	21,89%	42.528.476,01	6.442.177,96	15,15%

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	2013	2014	2015	2016	2017	media ponderata	complemento
0100	38,23%	7,33%	10,47%	32,71%	21,46%	24,56%	75,44%
0200	7,94%	6,80%	5,94%	6,39%	6,07%	6,43%	93,57%
0300	93,62%	81,62%	53,54%	64,11%	75,77%	71,84%	28,16%
0500	19,52%	7,57%	1,56%	19,61%	14,49%	14,80%	85,20%

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. Il risultato del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è il seguente:

Tipologia	Percentuale di accantonamento effettivo	residui attivi al 31/12/2018	accantonamento minimo	accantonamento effettivo
0100	75,56%	15.867.500,35	11.970.442,26	11.989.000,00
0200	93,61%	16.376.182,82	15.323.194,26	15.330.000,00
0300	29,32%	20.464,45	5.762,79	6.000,00
0500	85,65%	7.793.588,76	6.640.137,62	6.675.000,00
		40.057.736,38	33.939.536,93	34.000.000,00

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.

A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale.

La riconciliazione tra residui attivi del Conto del Bilancio 2018 e crediti iscritti nello Stato Patrimoniale è la seguente:

Conto del Bilancio 2018				Stato Patrimoniale				
Tipologia	Percentuale di accantonamento effettivo	residui attivi al 31/12/2018	accantonamento effettivo					
0100	75,56%	15.867.500,35	11.989.000,00	3.878.500,35			c) Attivo Circolante	
0200	93,61%	16.376.182,82	15.330.000,00	1.046.182,82				
0300	29,32%	20.464,45	6.000,00	14.464,45		II	Crediti	
0500	85,65%	7.793.588,76	6.675.000,00	1.118.588,76		3	Verso Clienti ed Utenti	4.924.683,17
						4	Altri Crediti	1.133.053,21
		40.057.736,38	34.000.000,00	6.057.736,38				6.057.736,38

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 34.000.000,00 che si ritiene congruo rispetto all'entità complessiva dei residui attivi di riferimento.



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI

(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 4 Lett. n)

CONTO DEL BILANCIO 2018

ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	tipo	anno	numero	Importo	Motivazione
3	0100	0003	CANCON - Canoni di concessione - CANCON - Canoni di concessione	ACC	2015	3395001	-2,00	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0100	0003	CANCON - Canoni di concessione - CANCON - Canoni di concessione	ACC	2016	5215001	-732.752,95	IMPORTI INCASSATI SU ALTRO ACCERTAMENTO. IMPORTI RELATIVI ALLE TRANSAZIONI CONCLUSE CON LE SOCIETÀ PUBBLICITARIE. IMPORTO INERENTE UN CONCORDATO PREVENTIVO.
3	0100	0003	CANCON - Canoni di concessione - CANCON - Canoni di concessione	ACC	2016	5215002	-8.860,27	IMPORTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO.
3	0100	0003	CANCON - Canoni di concessione - CANCON - Canoni di concessione	ACC	2017	4313001	-967,43	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2000001	-2.617,81	MANDARE IN ECONOMIA, INQUILINO DECEDUTO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	2318001	-0,39	DA MANDARE IN ECONOMIA, È STATO ACCERTATO UN IMPORTO ERRATO.
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2014	3279201	-6,00	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	768001	-1.031,77	MANDARE IN ECONOMIA, APPARTAMENTO RICONSEGNA TO, IMPORTO NON ESIGIBILE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	791001	-2.615,84	MANDARE IN ECONOMIA, INQUILINO DECEDUTO, IMPORTO NON ESIGIBILE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	824001	-1.139,50	MANDARE IN ECONOMIA, INQUILINO DECEDUTO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	4658120	-1.000,00	IMPORTO DI DIFFICILE RISCOSSIONE - DITTA NON PIÙ ESISTENTE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	4658121	-1.130,41	CANONE NON ESIGIBILE - DITTA NON PIÙ ESISTENTE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2015	4658260	-0,27	IMPORTO NON ESIGIBILE, POSTO DI RISTORO NON PIÙ ESISTENTE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	1564001	-2.615,84	MANDARE IN ECONOMIA, INQUILINO DECEDUTO, IMPORTO NON ESIGIBILE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	6539040	-0,10	IN ECONOMIA, POSTO DI RISTORO NON PIÙ ESISTENTE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	6539045	-0,07	IN ECONOMIA, POSTO DI RISTORO NON PIÙ ESISTENTE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	6539100	-1.057,78	IN ECONOMIA, DITTA NON PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO NELL'ANNO 2017
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	6539103	-1.807,46	IMPORTO NON ESIGIBILE, LA DITTA NON ERA PRESENTE IN QUEL PERIODO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	6539114	-608,24	IN ECONOMIA, DITTA NON PRESENTE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2016	6539115	-1.008,87	IN ECONOMIA DITTA NON PRESENTE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1081001	-1.183,84	MANDARE IN ECONOMIA, APPARTAMENTO RICONSEGNA TO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1113001	-2.615,84	MANDARE IN ECONOMIA, INQUILINO DECEDUTO.
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	1696001	-6.000,00	MANDARE IN ECONOMIA , TRATTASI DI ACCERTAMENTO DOPPIO , IN QUANTO IL NUOVO ACCERTAMENTO TRAMITE DET.DIRIGENZ. N. 2096/208 HA INGLOBATO ANCHE LA SOMMA MAI RISCOSSA DELL'ACCERTAMENTO IN OGGETTO
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	2852001	-805,48	CONCESSIONE MAI ATTIVATA A SEGUITO DI RINUNCIA , IN ACCORDO CON L'ISTITUTO SCOLASTICO , COME DA NOTA INVIATA VIA MAIL IN DATA 20/02/2018
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	2853001	-402,74	CONCESSIONE MAI ATTIVATA A SEGUITO DI RINUNCIA , IN ACCORDO CON L'ISTITUTO SCOLASTICO , COME DA NOTA INVIATA VIA MAIL IN DATA 20/02/2018
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	3425008	-1.619,48	IN ECONOMIA, IMPORTO NON ESIGIBILE IN QUANTO IL POSTO DI RISTORO NON ERA PRESENTE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4644001	-0,12	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762009	-0,06	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762012	-888,49	IN ECONOMIA, DITTA NON PRESENTE NEL PERIODO 2017
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762026	-526,86	IN ECONOMIA. LA DITTA NON ERA PRESENTE NELL'ANNO 2017
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762078	-251,88	IN ECONOMIA CANONE AGGIORNATO PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/05/2017 PER UN IMPORTO DI € 179,91, PAGATO TRAMITE BANCO POSTA IN DATA 03/05/2018
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762102	-781,53	IN ECONOMIA, LA DITTA NON ERA PRESENTE NEL PERIODO 2017
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762109	-931,17	IN ECONOMIA, LA DITTA NON ERA PRESENTE NEL PERIODO 2017
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762110	-1.325,34	IN ECONOMIA, LA DITTA NON ERA PRESENTE NEL PERIODO 2017
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762112	-2.326,20	IN ECONOMIA, LA DITTA NON ERA PRESENTE NEL PERIODO 2017
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762171	-545,92	MANTENERE A RESIDUO € 181,98MINORE ACCERTAMENTO PER RICALCOLO, CANONE 01/01/2017 - 30/06/2017 € 909,86 INVIATO IL 19/01/2018 PROT. N. 10424.IMPORTO RATEIZZATO IN N. 5 RATE, PAGATE 4
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762178	-624,65	MINORE ACCERTAMENTO PER RICALCOLO CANONE
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762189	-335,16	IN ECONOMIA, LA DITTA NON ERA PRESENTE NELL'ISTITUTO PER L'ANNO 2017
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762190	-282,15	IN ECONOMI, LA DITTA NON ERA PRESENTE NELL'ISTITUTO NELL'ANNO 2017
3	0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762191	-499,32	IN ECONOMIA, LA DITTA NON ERA PRESENTE NELL'ISTITUTO NELL'ANNO 2017

CONTO DEL BILANCIO 2018
ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	tipo	anno	numero	Importo	Motivazione
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762196	-621,49	MINORE ACCERTAMENTO, LA DITTA HA ERRONEAMENTE PAGATO DI PIÙ, COMUNICATO IN RAGIONERIA IL 21/05/2018 PROT. 85498	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762237	-0,06	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762240	-0,06	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762243	-401,88	IN ECONOMIA, DITTA NON PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PER L'ANNO 2017	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762254	-641,28	IN ECONOMIA DITTA NON PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO NELL'ANNO 2017	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762271	-1.703,61	IN ECONOMIA, DITTA NON PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO NELL'ANNO 2017	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762281	-0,02	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762297	-1.232,97	IN ECONOMIA, DITTA NON ERA PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO NELL'ANNO 2017	
3 0100	0003	FITFAB - Fitti reali fabbricati - FITFAB - Fitti reali fabbricati	ACC	2017	4762298	-306,12	IN ECONOMIA, DITTA NON PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO NELL'ANNO 2017	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2013	1008008	-415,80	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2013	1008009	-117,30	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2013	1359008	-153,00	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2014	157001	-793,50	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON AUTORIZZATA	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2014	236001	-266,00	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2014	242001	-296,40	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2014	372006	-244,00	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2015	56001	-1.427,40	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2015	153001	-0,90	MINORE ACCERTAMENTO	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2015	229001	-266,00	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2015	235001	-296,40	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2015	383008	-0,50	MINORE ACCERTAMENTO	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2015	403001	-1.197,00	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2016	4149003	-54,00	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2016	6005008	-210,45	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2016	6819005	-76,00	PER L'UFFICIO RISULTA INCASSATO	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	3911001	-315,00	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	3979001	-0,20	MINORE ACCERTAMENTO	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	3981001	-0,01	MINORE ACCERTAMENTO	
3 0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	3995001	-0,01	MINORE ACCERTAMENTO	

CONTO DEL BILANCIO 2018
ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	tipo	anno	numero	Importo	Motivazione
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4247001	-0,12	MINORE ACCERTAMENTO
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4274001	-0,01	MINORE ACCERTAMENTO
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4309001	-0,67	MINORE ACCERTAMENTO
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4312001	-3,61	MINORE ACCERTAMENTO
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4370001	-1.397,73	MINORE ACCERTAMENTO
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4405001	-1,33	MINORE ACCERTAMENTO
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4408001	-132,00	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4409001	-0,51	MINORE ACCERTAMENTO
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4410001	-7,19	MINORE ACCERTAMENTO PALESTRA NON UTILIZZATA
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4411001	-180,00	MINORE ACCERTAMENTO RESIDUO € 36,00
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4442001	-0,24	MINORE ACCERTAMENTO
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4497001	-0,01	MINORE ACCERTAMENTO
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4504001	-0,34	MINORE ACCERTAMENTO
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4566001	-0,66	MINORE ACCERTAMENTO
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	4613001	-7,60	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	5373001	-0,50	MINORE ACCERTAMENTO
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	5375001	-288,00	AGLI ATTI DELL'UFFICIO RISULTA INCASSATA
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	5381001	-324,27	AGLI ATTI DELL'UFFICIO RISULTA INCASSATA
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	5382001	-840,00	AGLI ATTI DELL'UFFICIO RISULTA INCASSATA
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	5387001	-258,40	AGLI ATTI DELL'UFFICIO RISULTA INCASSATA
3	0100	0003	FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive - FITSPO - Proventi utilizzo strutture sportive	ACC	2017	5393001	-456,00	AGLI ATTI DELL'UFFICIO RISULTA INCASSATO
3	0100	0003	INDOCC - Indennita" di occupazione - INDOCC - Indennita" di occupazione	ACC	2014	2168001	-711,46	MANDARE IN ECONOMIA, INQUILINO DECEDUTO
3	0100	0003	INDOCC - Indennita" di occupazione - INDOCC - Indennita" di occupazione	ACC	2015	671001	-711,46	MANDARE IN ECONOMIA, INQUILINO DECEDUTO
3	0100	0003	INDOCC - Indennita" di occupazione - INDOCC - Indennita" di occupazione	ACC	2015	731001	-1.166,68	MANDARE IN ECONOMIA, APPARTAMENTO RICONSEGNA TO, IMPORTO NON ESIGIBILE
3	0100	0003	INDOCC - Indennita" di occupazione - INDOCC - Indennita" di occupazione	ACC	2016	3158001	-711,46	MANDARE IN ECONOMIA, INQUILINO DECEDUTO

CONTO DEL BILANCIO 2018

ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	tipo	anno	numero	Importo	Motivazione
3 0100		0003	INDOCC - Indennita" di occupazione - INDOCC - Indennita" di occupazione	ACC	2017	958001	-312,60	MANDARE IN ECONOMIA, INQUILINO DECEDUTO.
3 0100		0003	INDOCC - Indennita" di occupazione - INDOCC - Indennita" di occupazione	ACC	2017	990001	-711,46	MANDARE IN ECONOMIA, INQUILINO DECEDUTO
3 0100		0003	INDOCC - Indennita" di occupazione - INDOCC - Indennita" di occupazione	ACC	2017	5353001	-880,64	RISULTA TUTTO INCASSATO. BONIFICO DEL 26/07/2017 € 3.666,54 E DEL 19/10/2017 € 532,00
3 0200		0001	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov. - CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2014	3322001	-0,02	INTROITI A DESTINAZIONE VINCOLATA EX ART. 208 DEL C.D.S. ACCERTATI CON D.D. R.U. N. 7323/2014. DAGLI ATTI DI QUESTO U.E., ALLA DATA DEL 30/01/2019, RISULTANO ARCHIVIATI UN NUMERO DI VERBALI PARI AD € 0,02. PERTANTO, TALE SOMMA RAPPRESENTA U
3 0200		0001	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov. - CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2016	6212001	-1.008,48	INTROITI A DESTINAZIONE VINCOLATA EX ART. 208 DEL C.D.S. ACCERTATI CON D.D. R.U. 4446/2016. DAGLI ATTI DI QUESTO U.E., ALLA DATA DEL 30/01/2019, RISULTANO ARCHIVIATI UN NUMERO DI VERBALI PARI AD € 1.008,48. PERTANTO, TALE SOMMA RAPPRESENTA
3 0200		0001	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov. - CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	1644001	-2.284,44	INTROITI A DESTINAZIONE VINCOLATA EX ART. 208 DEL C.D.S. ACCERTATI CON D.D. R.U. 1537/2017. DAGLI ATTI DI QUESTO U.E., ALLA DATA DEL 30/01/2019, RISULTANO ARCHIVIATI UN NUMERO DI VERBALI PARI AD € 2.284,44. PERTANTO, TALE SOMMA RAPPRESENTA
3 0200		0001	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov. - CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	1646001	-367,12	INTROITI A DESTINAZIONE VINCOLATA EX ART. 208 DEL C.D.S. ACCERTATI CON D.D. R.U. 1532/2017. DAGLI ATTI DI QUESTO U.E., ALLA DATA DEL 30/01/2019, RISULTANO ARCHIVIATI UN NUMERO DI VERBALI PARI AD € 367,12. PERTANTO, TALE SOMMA RAPPRESENTA UN
3 0200		0001	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov. - CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	1987001	-1.652,26	INTROITI A DESTINAZIONE VINCOLATA EX ART. 208 DEL C.D.S. ACCERTATI CON D.D. R.U. 1955/2017. DAGLI ATTI DI QUESTO U.E., ALLA DATA DEL 30/01/2019, RISULTANO ARCHIVIATI UN NUMERO DI VERBALI PARI AD € 1.652,26. PERTANTO, TALE SOMMA RAPPRESENTA
3 0200		0001	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov. - CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	2502001	-549,54	INTROITI A DESTINAZIONE VINCOLATA EX ART. 208 DEL C.D.S. ACCERTATI CON D.D. R.U. 2617/2017. DAGLI ATTI DI QUESTO U.E., ALLA DATA DEL 30/01/2019, RISULTANO ARCHIVIATI UN NUMERO DI VERBALI PARI AD € 549,54. PERTANTO, TALE SOMMA RAPPRESENTA UN
3 0200		0001	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov. - CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	2850001	-436,18	INTROITI A DESTINAZIONE VINCOLATA EX ART. 208 DEL C.D.S. ACCERTATI CON D.D. R.U. 3229/2017. DAGLI ATTI DI QUESTO U.E., ALLA DATA DEL 30/01/2019, RISULTANO ARCHIVIATI UN NUMERO DI VERBALI PARI AD € 436,18. PERTANTO, TALE SOMMA RAPPRESENTA UN
3 0200		0001	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov. - CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	3434001	-2.693,96	INTROITI A DESTINAZIONE VINCOLATA EX ART. 208 DEL C.D.S. ACCERTATI CON D.D. R.U. 4025/2017. DAGLI ATTI DI QUESTO U.E., ALLA DATA DEL 30/01/2019, RISULTANO ARCHIVIATI UN NUMERO DI VERBALI PARI AD € 2.693,96. PERTANTO, TALE SOMMA RAPPRESENTA
3 0200		0001	CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov. - CONPOL - Introiti contrav. elevate Polizia Prov.	ACC	2017	4095001	-1.041,59	INTROITI A DESTINAZIONE VINCOLATA EX ART. 208 DEL C.D.S. ACCERTATI CON D.D. R.U. 4774/2017. DAGLI ATTI DI QUESTO U.E., ALLA DATA DEL 30/01/2019, RISULTANO ARCHIVIATI UN NUMERO DI VERBALI PARI AD € 1.041,59. PERTANTO, TALE SOMMA RAPPRESENTA
3 0200		0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali - SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2013	78001	-1.666,67	€ 1.666,67 DA MANDARE IN ECONOMIA IN QUANTO NON PIÙ ESIGIBILI PER DISCARICO DELLA CARTELLA ESATTORIALE
3 0200		0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali - SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2013	1216001	-7.633,34	€ 7.633,34 DA MANDARE IN ECONOMIA IN QUANTO NON PIÙ ESIGIBILI PER IMPOSSIBILITÀ A PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE A RUOLO
3 0200		0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali - SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2013	1217001	-54.170,94	€ 54.170,94 NON PIÙ ESIGIBILI PER ARCHIVIAZIONI DEI VERBALI E PER ACCERTAMENTO SUPERIORE ALL'IMPORTO DELLE SANZIONI IRROGATE
3 0200		0002	SANAMB - Sanzioni in materie ambientali - SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2013	2014001	-10.273,88	€ 10.273,88 NON PIÙ ESIGIBILI PER ARCHIVIAZIONI DEI VERBALI E PER ACCERTAMENTO SUPERIORE ALL'IMPORTO DELLE SANZIONI IRROGATE

CONTO DEL BILANCIO 2018
ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	tipo	anno	numero	Importo	Motivazione
3 0200	0002		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali - SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2014	2366001	-208.319,47	€ 208.319,47 NON PIÙ ESIGIBILI PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI E PER ACCERTAMENTO SUPERIORE ALL'IMPORTO DELLE SANZIONI IRROGATE
3 0200	0002		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali - SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2014	2424001	-238.655,25	€ 238.655,25 NON PIÙ ESIGIBILI PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI E PER ACCERTAMENTO SUPERIORE ALL'IMPORTO DELLE SANZIONI IRROGATE
3 0200	0002		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali - SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2014	3153001	-140.487,38	€ 140.487,38 NON PIÙ ESIGIBILI PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI E PER ACCERTAMENTO SUPERIORE ALL'IMPORTO DELLE SANZIONI IRROGATE
3 0200	0002		SANAMB - Sanzioni in materie ambientali - SANAMB - Sanzioni in materie ambientali	ACC	2014	3315002	-138.711,73	€ 138.711,73 NON PIÙ ESIGIBILI PER ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI E PER ACCERTAMENTO SUPERIORE ALL'IMPORTO DELLE SANZIONI IRROGATE
3 0200	0002		SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione - SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2014	3333002	-118,00	MANDARE IN ECONOMIA - IMPORTO NON ESIGIBILE PER DECORRENZA TERMINI SANZIONATORI
3 0200	0002		SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione - SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2014	3333003	-118,75	MANDARE IN ECONOMIA - IMPORTO NON PIÙ ESIGIBILE - SIA PER DECORRENZA TERMINI SANZIONATORI CHE DECESSO TRASGRESSORE.
3 0200	0002		SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione - SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778019	-172,00	NON MANTENERE A RESIDUO - DOPO AVVISO INVIAVA COPIA EFFETTUATO PAGAMENTO
3 0200	0002		SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione - SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778020	-100,00	NON MANTENERE A RESIDUO - INVIAVA COPIA PAGAMENTO EFFETTUATO
3 0200	0002		SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione - SANAVI - Sanzioni derivanti dalla Navigazione	ACC	2015	1778021	-172,00	NON MANTENERE A RESIDUO - INVIAVA COPIA VERSAMENTO EFFETTUATO IN PRIMA ISTANZA
3 0200	0002		SANGAR - Sanzioni da soggetti partecipanti a gare - SANGAR - Sanzioni da soggetti partecipanti a gare	ACC	2017	1984001	-7,30	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3 0300	0003		INTALT - Interessi attivi da altri soggetti - INTALT - Interessi attivi da altri soggetti	ACC	2017	3293001	-6,74	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3 0500	0002		ENGGSE - Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici - ENGGSE - Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici	ACC	2015	4666001	-40.055,18	DA NON INCASSARE
3 0500	0002		ENGGSE - Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici - ENGGSE - Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici	ACC	2016	5187001	-30.053,70	DA NON INCASSARE
3 0500	0002		ENGGSE - Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici - ENGGSE - Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici	ACC	2017	1963001	-2.682,30	DA NON INCASSARE
3 0500	0002		ENGGSE - Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici - ENGGSE - Proventi energetici derivanti da impianti fotovoltaici	ACC	2017	3943001	-2.235,12	DA NON INCASSARE
3 0500	0002		ISTACQ - Rimb.spese istrutt. autoriz. scarico acque reflue D.L. 152/99 - ISTACQ - Rimb.spese istrutt. autoriz. scarico acque reflue D.L. 152/99	ACC	2016	6731001	-3.315,62	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3 0500	0002		ISTACQ - Rimb.spese istrutt. autoriz. scarico acque reflue D.L. 152/99 - ISTACQ - Rimb.spese istrutt. autoriz. scarico acque reflue D.L. 152/99	ACC	2017	1226001	-9.956,21	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3 0500	0002		ISTAUA - Rimborso Spese Istruttoria aut. ambient. unica - ISTAUA - Rimborso Spese Istruttoria aut. ambient. unica	ACC	2017	4538001	-1.146,78	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3 0500	0002		ISTRIS - Rimborso spese istruttoria risorse idriche - ISTRIS - Rimborso spese istruttoria risorse idriche	ACC	2017	3246010	-50,00	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3 0500	0002		ISTRIS - Rimborso spese istruttoria risorse idriche - ISTRIS - Rimborso spese istruttoria risorse idriche	ACC	2017	3610006	-150,00	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3 0500	0002		ISTRIS - Rimborso spese istruttoria risorse idriche - ISTRIS - Rimborso spese istruttoria risorse idriche	ACC	2017	3610013	-150,00	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3 0500	0002		ISTRIS - Rimborso spese istruttoria risorse idriche - ISTRIS - Rimborso spese istruttoria risorse idriche	ACC	2017	4829011	-150,00	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3 0500	0002		RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare - RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2017	1626003	-4.500,00	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3 0500	0002		RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare - RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2017	1626004	-4.500,00	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3 0500	0002		RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare - RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2017	1626005	-4.500,00	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità

CONTO DEL BILANCIO 2018

ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	tipo	anno	numero	Importo	Motivazione
3	0500	0002	RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare - RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2017	4843001	-3.900,00	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0500	0002	RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare - RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2017	4843002	-1.236,10	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0500	0002	RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare - RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2017	4843003	-1.922,18	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0500	0002	RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare - RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2017	4843004	-3.900,00	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0500	0002	RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare - RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2017	4843005	-7.800,00	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0500	0002	RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare - RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare	ACC	2017	4843006	-3.900,00	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0500	0002	URPL - Rimborso da U.R.P.L.fitto uff,interegio. - URPL - Rimborso da U.R.P.L.fitto uff,interegio.	ACC	2016	6118001	-9.949,45	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi - PRODIV - Proventi diversi	ACC	2017	18001	-0,19	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi - PRODIV - Proventi diversi	ACC	2017	2785001	-0,20	IN ECONOMIA per accertata inesigibilità
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi - PRODIV - Proventi diversi	ACC	2017	2913007	-204,96	DA MANDARE IN ECONOMIA PER ERRONEO CREDITO ACCERTATO CON DD 3268 DEL 2017 PER SANZIONI RELATIVE ALLA TASSA USURA STRADE
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi - PRODIV - Proventi diversi	ACC	2017	3160026	-0,30	DA MANDARE IN ECONOMIA PER RESIDUO CREDITO ACCERTATO CON DD 3543 DEL 2017 PER SANZIONI RELATIVE ALLA TASSA USURA STRADE E RISCOSSO
3	0500	0099	PRODIV - Proventi diversi - PRODIV - Proventi diversi	ACC	2017	3160035	-99,00	DA MANDARE IN ECONOMIA PER CREDITO ACCERTATO CON DD 3543 DEL 2017 PER SANZIONI RELATIVE ALLA TASSA USURA STRADE NON DOVUTO, RICHIESTO IN RESTITUZIONE DALLA DITTA E RESTITUITO.
3	0500	0099	PROIFV - Proventi da impianti fotovoltaici - PROIFV - Proventi da impianti fotovoltaici	ACC	2015	4665001	-170.000,00	incasso non più esigibile in quanto connesso a spese a destinazione vincolata non effettuate
3	0500	0099	PROIFV - Proventi da impianti fotovoltaici - PROIFV - Proventi da impianti fotovoltaici	ACC	2016	5186001	-170.000,00	incasso non più esigibile in quanto connesso a spese a destinazione vincolata non effettuate
							-2.088.315,87	



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ALLEGATO AL RENDICONTO 2018

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2018

(Articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2018 ⁽¹⁾

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Corona di alloro	Anniversario Repubblica Romana (09/02/2018)	€ 159,09
Corona di alloro	Anniversario morte di Mazzini (10/03/2018)	€ 159,09
Corona di alloro + fascio di fiori	Anniversario Fosse ardeatine (22/03/2018)	€ 249,09
Corona di alloro	Anniversario assassinio agenti P.S. Mea e Ollanu (10/03/2018)	€ 159,09
Corona di alloro	Anniversario Liberazione di Roma Porta San Paolo (04/06/2018)	€ 159,09
Fascio di fiori	Anniversario Liberazione di Roma Località La Storta (04/06/2018)	€ 81,82
Mazzo di fiori	Anniversario morte di Fregosi (08/06/2018)	€ 45,45
Corona di alloro	Anniversario uccisione Matteotti (10/06/2018)	€ 159,09
Corona di alloro	Anniversario bombardamento di San Lorenzo (19/07/2018)	€ 159,09
Corona di fiori	Commemorazione defunti (02/11/2018)	€ 200,00
Corona di fiori	Immacolata Concezione (08/12/2018)	€ 200,00
Fornitura di n. 1 mazzo di fiori	Omaggio floreale per il compimento dei 104 anni di una cittadina della Città Metropolitana di Roma Capitale (18/12/2018)	€ 50,00
Totale delle spese sostenute		Tot. € 1.780,90

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 2018

**DELIBERA SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO
(D.C.M. n. 28)**



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 10 luglio 2018)

L'anno 2018, il giorno martedì 10 del mese di luglio nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.50 il Consiglio convocato per le ore 10.30.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della trattazione dell'argomento indicato in oggetto il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 20 Consiglieri – assenti n. 4 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria	X		Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele	X	
Borelli	Massimiliano		X	Manunta	Matteo	X	
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese		X	Pascucci	Alessio	X	
Celli	Svetlana	X		Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo	X		Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello		X	Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO: Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L..

OMISSIS

[Intervengono nella discussione relativa alla deliberazione i Consiglieri Pascucci Gabbarini, Libanori e Ascani.

Su richiesta del Vice Presidente Vicario, interviene sull'argomento il Ragioniere Generale Marco Iacobucci.

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione conservata agli atti]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L..

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, punto 2, del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii, con verbale n. 13 del 22.06.2018, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il parere favorevole sulla proposta di Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L.;

che con Decreto n. 55 del 22.06.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano: Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L.”;

che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la proposta di deliberazione in data 27.06.2018, per gli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale;

che con deliberazione n. 26 del 04.07.2018 il Consiglio metropolitano ha adottato il Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L., per la successiva acquisizione del parere della Conferenza metropolitana, approvando gli emendamenti n. 8, 9, 33 e 34, così come sub emendato;

che nella Conferenza metropolitana - convocata in data 06.07.2018 per l'espressione del parere, ex art. 1, comma 8, della Legge 56/14 e dell'art. 21, comma 5, lett. b), dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale – non è stato raggiunto il quorum di cui al citato art. 21, comma 5, lett. b) dello Statuto;

che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, 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.;

Visti:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, da parte degli enti locali, è stato differito al 28 febbraio 2018;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018 che ha ulteriormente rinviato al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 degli enti locali.

Visti, in particolare:

l'art. 163 del T.U.E.L. che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria dei bilanci degli Enti locali;

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;

l'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per gli enti locali sino alla data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020, ovvero al 31 marzo 2018.

Considerato che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero il 31 marzo 2018, “è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”.

Preso atto della Decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato- Città e Autonomie Locali, seduta del 27 marzo 2018, Repertorio n. 517, con la quale si è dato atto della “non applicabilità dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle Città metropolitane e alle Province, relativamente alla mancata approvazione dei bilanci”.

Visto 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”.

Tenuto conto:

che, al fine di pervenire alla completa predisposizione di tutti i documenti di programmazione 2018 – 2020, è stato opportuno valutare attentamente la particolare situazione della Città metropolitana di Roma Capitale, investita da un complesso processo di riordino derivante dalla Legge 56/2014, non ancora ultimato;

che, inoltre, che il mancato completamento del processo di riordino da parte della Regione Lazio ha determinato un forte disallineamento tra le risorse disponibili e le spese che l'Ente sostiene per far fronte, comunque, all'espletamento delle funzioni di pertinenza;

che le manovre di finanza pubblica, susseguitesi negli anni, hanno pesantemente ridotto le risorse a disposizione dell'Ente per l'esercizio delle proprie funzioni;

che la crisi economica e le modifiche normative intervenute in materia di imposta provinciale di trascrizione hanno determinato una notevole contrazione delle entrate proprie connesse ai tributi IPT e RCauto.

Considerato che, per fronteggiare la rilevante manovra di finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, l'Ente ha prudenzialmente posto in essere, sin dall'inizio dell'esercizio 2018, in continuità con quanto effettuato nell'anno precedente e nel rispetto della normativa connessa prima all'esercizio provvisorio e poi alla gestione provvisoria, un processo di limitazione all'assunzione di impegni di spesa finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali in coerenza con gli equilibri di bilancio.

Preso atto, in particolare:

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 ss., il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di Euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di Euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2017;

che l'art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, – “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. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 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 l'art. 16, comma 3, del "Decreto Enti Locali" prevede, per gli anni 2017 e 2018, un concorso alla finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, ex art. 47, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014;

che, per quanto concerne l'annualità 2018, la Legge Finanziaria 2017, nell'art. 1, 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;

che, come previsto dall'art. 7 del richiamato D.P.C.M., nonché dall'art. 15 del D.L. 50/2017, convertito in legge 96/2017, il contributo spettante dall'anno 2017 a ciascuna provincia e città metropolitana (che per Roma Capitale è pari ad Euro 65.656.311,77) è versato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - direttamente all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli enti medesimi;

che, pertanto, per quanto sopra, le province e le città metropolitane sono, conseguentemente, autorizzate a non iscrivere nell'entrata del proprio bilancio il predetto contributo e ad iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 418, della legge 190/2014, al netto dell'importo corrispondente al contributo stesso;

che la legge di Bilancio 2018 - legge 27 dicembre 2017, n. 205 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" - all'art. 1, comma 838, ha stabilito che "Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane";

che, con Decreto del Ministero dell'interno del 7 febbraio 2018, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, sono state attribuite, in particolare, alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse per Euro 22.810.049,00;

che il sopra indicato contributo è assegnato per la sola annualità 2018;

che l'art. 1, comma 842, della legge di Bilancio 2018 ha previsto, per l'anno 2018, l'eliminazione del contributo complessivo di 12 milioni di euro assegnato alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui alla legge 56/2014, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 20 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

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.";

che, gli importi delle contribuzioni alla manovra di finanza pubblica spettanti in capo a Città metropolitana di Roma Capitale sono di seguito riassunti:

1. concorso relativo al Fondo sperimentale di Riequilibrio al netto di detrazioni e recuperi, pari ad Euro 74.350.177,14;
2. contributo alla manovra di cui all'articolo 1, comma 418, Legge 190/2014 (al lordo del contributo di Euro 65.656.311,7), pari ad Euro 198.044.092,18;
3. concorso alla manovra di cui all'articolo 1, comma 150 bis del D.L. 56 del 2014, pari ad Euro 1.209.055,33;
4. concorso alla manovra di cui all'articolo 47, comma 2 lettera a, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, pari ad Euro 31.696.192,68;
5. concorso alla manovra di cui all'articolo 47, comma 2 lettera b, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, pari ad Euro 22.495,98;
6. concorso alla manovra di cui all'articolo 47, comma 2 lettera c, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, pari ad Euro 21.513,23;

per un totale complessivo lordo pari ad euro 305.343.526,54;

che la manovra sopra riportata, per effetto delle riscontrate difficoltà oggettive di tutto il comparto delle Province e Città metropolitane, viene ridotta con specifiche contribuzioni che per la Città metropolitana di Roma Capitale sono:

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;
3. dato relativo al contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti territoriali di cui alla legge 205/2017, così come attuata con Decreto del Ministro dell'Interno del 7 febbraio 2018, pari ad Euro 22.810.049,00;

che per l'annualità 2018 determina, conseguentemente, un concorso alla manovra di finanza pubblica per la Città metropolitana di Roma Capitale per un importo netto di Euro 163.622.358,59;

che a partire dall'anno 2019, vengono confermate le manovre di finanza pubblica sopra riportate, fatta eccezione per i tagli individuati dal D.L. 66/2014 e dal contributo previsto dall'art. 1, comma 838, della legge 205/2017;

Preso atto:

che, in materia di politiche attive del lavoro, l'art. 1, comma 793 e ss., della legge di Bilancio 2018 ha disciplinato la procedura del trasferimento, in capo alle Regioni, delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro, esercitate attraverso i centri per l'impiego, e del personale delle città metropolitane e delle province coinvolto;

in particolare, che il comma 798 dell'articolo sopra richiamato stabilisce che "Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni";

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, 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 "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 il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 [...] Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

che, in particolare, in riferimento al comma precedente, il Decreto 16 febbraio 2018 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 54.098.553,57, come di seguito indicato:

- Euro 4.007.300,26 per l'annualità 2018;
- Euro 10.018.250,66 dal 2019 al 2023;

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 la Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. G05938 del 07.05.2018, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 104/2013, ha previsto il finanziamento per il triennio 2018 – 2020, di interventi straordinari su immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali: di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente; finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture; per l'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio; ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche; realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti;

Considerato, inoltre:

che l'art. 1, comma 465, della legge di Stabilità 2017 prescrive che “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 [...] le città metropolitane [...] concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”;

che l'art. 1, comma 466, della stessa legge di Stabilità 2017 stabilisce che “A decorrere dall'anno 2017 gli enti [...] devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali... Per gli anni 2017 – 2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato

dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente”;

che il comma 468, dello stesso art. 1, precedentemente richiamato, prevede che, nella fase di previsione, debba essere allegato al bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466... *“A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione”;*

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 880, della legge di Bilancio 2018 *“Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa”;*

Tenuto conto, inoltre:

che, in riferimento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, l'art. 1, comma 882, della Legge di Bilancio 2018 definisce le nuove percentuali di accantonamento al Fondo, stabilendo che *“nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”;*

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, per il triennio 2018 – 2020, l'importo accantonato al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è pari ad **Euro 8.660.000,00**;

Considerato 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 al bilancio di previsione finanziario sono allegati i seguenti ulteriori documenti:

- Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del concorso agli Obiettivi di Finanza Pubblica;
- Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli Immobili – Anno 2018, 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 2018 - 2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018, di cui all'art. 21 del Nuovo Codice degli Appalti, adottato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, di cui all'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 e ss.mm.ii. e all'art. 46 della legge 133/2008, come modificato dalla legge 122/2010, che risulta essere pari a zero;
- 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 Nuovo Codice degli Appalti;
- Programma del fabbisogno del personale, di cui all'art. 39 della legge 449/1997;

Ritenuto necessario utilizzare, al fine del raggiungimento dell'equilibrio finanziario, tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale n. 14 del 14 maggio 2018 con la quale è stato approvato definitivamente il Rendiconto della Gestione dell'Ente per l'esercizio 2017;

Considerato:

che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2017 si chiude con un Avanzo complessivo pari ad Euro 160.780.973,36;

che l'Avanzo complessivo risulta destinato, come di seguito specificato:

- Accantonamento vincolato al Fondo Crediti di dubbia esigibilità per Euro 34.600.000,00;
- Accantonamento per passività potenziali per Euro 4.000.000,00;

- Accantonamento società partecipate – legge 175/2016 per Euro 452.473,07;
- Accantonamento vincolato sulla base di norme e principi contabili per Euro 38.766.114,36;
- Avanzo destinato agli investimenti in conto capitale per Euro 67.924.078,37;
- Avanzo libero per Euro 15.038.307,56;

che la situazione finanziaria dell'Ente evidenzia una situazione congiunturale di bilancio difficile derivante, in particolare, dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale (come sopra evidenziate), 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, nonché dagli effetti derivanti dalla mancata attuazione della redistribuzione delle funzioni, conseguente all'entrata in vigore della L. 56/2014;

che le misure correttive adottate fino ad oggi dal Governo e dal Parlamento hanno ridotto parzialmente tale difficoltà economico finanziaria congiunturale e non hanno ancora agito in modo strutturale sul comparto al fine di ripristinarne una piena situazione di agibilità finanziaria coerente rispetto alle funzioni attribuite;

che, come per le annualità precedenti, le misure correttive introdotte per ridurre l'impatto delle manovre di finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale non sono risultate sufficienti a garantire il raggiungimento degli equilibri di Bilancio;

che per l'anno 2018 non sono state previste le specifiche disposizioni normative che negli anni precedenti hanno consentito l'utilizzo di misure straordinarie per il raggiungimento degli equilibri finanziari;

che tale situazione ha impedito ad oggi di poter predisporre il Bilancio di Previsione in equilibrio finanziario e nel rispetto dei principi generali di Bilancio e di Finanza Pubblica;

che la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 537, della legge 190/2014, con Circolare n. 1290 del 09 maggio 2018, ha presentato alle province e alle città metropolitane una proposta di rinegoziazione dei prestiti concessi, inclusi quelli già oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione;

che, per raggiungere un pieno equilibrio economico finanziario, con D.C.M. n. 17 del 30/05/2018, la Città metropolitana di Roma Capitale ha provveduto all'approvazione della Deliberazione avente oggetto "Rinegoziazione per l'anno 2018 dei prestiti concessi alle province ed alle città metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni. Approvazione operazione e variazione al bilancio provvisorio 2018";

che l'art. 204, comma 2, lett. c) del T.U.E.L. dispone che "la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi";

che lo stesso art. 204 al comma 1 fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall'anno 2015;

che, per i prestiti oggetto di rinegoziazione, è previsto, dopo il pagamento al 30 giugno 2018 dell'intera rata indicata negli attuali piani di ammortamento, che il debito residuo al 1 luglio 2018 sia rimborsato mediante pagamento:

- al 31 dicembre 2018 (o, a scelta dell'ente, al 31 gennaio 2019) ed al 30 giugno 2019 delle sole quote interessi relative, rispettivamente, al 2° semestre 2018 ed al 1° semestre 2019, calcolate al tasso/spread post rinegoziazione;
- dal 31 dicembre 2019 fino alla scadenza di rate di ammortamento comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso/spread post rinegoziazione;

Tenuto conto, pertanto:

che l'adesione alla rinegoziazione, di cui all'oggetto, rappresenta una misura indispensabile al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'Ente, atteso che la stessa comporta un risparmio:

- per il secondo semestre 2018 pari ad €8.573.230,76, di cui €2.924.999,96 relativi alla sospensione della quota capitale del 31/12/2018 ed €5.648.230,80 relativi alla quota interessi del 31/12/2018, che verrà pagata il 31/01/2019;
- per il primo semestre 2019 risparmio di sola quota capitale (€2.910.229) e versamento, al 31/01/2019 ed al 30/06/2019, degli interessi calcolati al tasso/spread post rinegoziazione;
- dal 31/12/2019, fino a scadenza, pagamento di rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi calcolate al tasso/spread post rinegoziazione;

che al fine di garantire il perfezionamento dell'operazione connessa alla rinegoziazione e, quindi, per usufruire delle rimodulazioni dei piani finanziari di ammortamento e dei relativi risparmi sopra descritti, è necessario approvare il Bilancio di Previsione 2018 entro il termine utile per consentire il completamento della procedura che dovrà avvenire, in base alle tempistiche fissate dalla Cassa Depositi e Prestiti, entro il 13 luglio 2018;

che l'operazione di rinegoziazione, che produce un risparmio finanziario di circa 8,5 milioni di euro per l'annualità 2018 non è sufficiente a dare copertura al differenziale esistente tra le risorse disponibili e le spese inderogabili da iscriversi nel Bilancio di Previsione;

che, pertanto, al fine di far fronte alle spese connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente, e al raggiungimento dell'equilibrio finanziario, è necessario procedere all'applicazione di una quota di Avanzo di Amministrazione derivante dall'approvazione del Consuntivo 2017, come sopra riportato, nelle seguenti destinazioni e per i seguenti importi:

- Avanzo destinato alle spese correnti per Euro 16.219.200,00;
 - Avanzo destinato alle spese in conto capitale per **Euro 27.559.883,60**;
- per un totale complessivo pari ad **Euro 43.779.083,60**;

Considerato, inoltre, che, quindi, le misure straordinarie sopra indicate, rinegoziazione e applicazione dell'avanzo di amministrazione, garantiscono per il 2018 il raggiungimento dell'equilibrio finanziario di Bilancio, il rispetto del Pareggio Finanziario e dei Principi di Finanza pubblica;

Preso atto:

che il livello di spesa previsto per il Bilancio 2018 è nettamente inferiore alle effettive esigenze rilevate dai singoli Servizi dell'Amministrazione per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni fondamentali di competenza;

che, per far fronte alla copertura degli oneri connessi alla restituzione delle risorse al Bilancio dello Stato, pari ad oltre 163 milioni di euro, l'Ente ha ridotto la propria spesa individuando gli stanziamenti utili a dare copertura ai livelli minimi essenziali dei servizi di propria competenza;

che l'ammontare complessivo delle misure straordinarie previsto per il 2018, pari a **circa 52,2** milioni di Euro, di cui 24,7 destinati alle spese correnti e **27,5** alle spese in conto capitale evidenzia l'importo minimo delle misure necessarie a garantire la copertura degli oneri incompressibili di parte corrente, ancorché non adeguati alle effettive esigenze, e la quota di investimenti compatibile con le risorse disponibili, ma non adeguata rispetto al piano di interventi per spese in conto capitale formulato dai competenti uffici dell'Amministrazione;

che per ripristinare un adeguato livello di spesa coerente con le funzioni effettivamente svolte dall'Ente sarà necessario per il futuro richiedere una riduzione delle manovre di finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale;

che negli stanziamenti del Bilancio, nelle varie fonti di finanziamento destinate alle spese in conto capitale, sono stati previsti, su specifiche richieste formulate e motivate dai competenti Servizi dell'Ente:

- 42,7 milioni di euro destinati agli interventi connessi al “Bando delle Periferie”;
- 29,1 milioni di euro destinati ad interventi in materia di edilizia scolastica;
- **29,3** milioni di euro destinati ad interventi in materia di viabilità;
- 12,6 destinati ad interventi in materia di patrimonio, di cui 10 milioni di euro stanziati in attuazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 50/2016 “Aggiornamento delle linee di indirizzo per l'approvazione del Business Plan definitivo del “Fondo Immobiliare – Provincia di Roma” e delle modalità di acquisto dell'immobile sito Via Ribotta n. 41-43, e destinati alla sottoscrizione di nuove quote del Fondo Immobiliare Provincia di Roma e finalizzate all'abbattimento del debito esistente;
- 2,5 milioni di euro destinati ad altre spese in conto capitale;

che, con gli stanziamenti contenuti nel presente Bilancio, l'Ente ha provveduto a garantire l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni oggetto di riordino, di cui alla legge 56/2014, ad oggi ancora espletati dalla Città metropolitana di Roma Capitale, fino alla data di trasferimento delle stesse alla Regione Lazio, tra cui vi rientrano i Servizi per l'impiego il cui esercizio è effettuato dall'Ente Città metropolitana sino alla data del 30 giugno 2018, così come previsto dalla legge Finanziaria 2018;

che le spese destinate a tali funzioni sono corrispondentemente quantificate tra le poste di entrata del bilancio dell'Ente, in quanto la Regione Lazio provvederà a riversare, negli appositi stanziamenti, gli importi dovuti in attuazione delle disposizioni normative in materia;

che, allo stato attuale, la Città metropolitana di Roma Capitale continua ad erogare, pur in assenza di specifica norma regionale di riordino delle funzioni, taluni servizi essenziali afferenti a funzioni non fondamentali, tra cui quelli in materia di Mercato del Lavoro, per i quali sarà necessario richiedere il ristoro finanziario alla Regione Lazio anche per quanto attiene alle prestazioni erogate dalla Società in House Capitale Lavoro S.p.A.;

Preso atto:

che, nonostante tutte le limitazioni sopra descritte ed imposte dalle normative richiamate, le previsioni formulate nel presente bilancio consentono, grazie alle misure straordinarie adottate, di raggiungere la situazione di equilibrio finanziario ed il mantenimento dello stesso, ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L, nonché il rispetto del Pareggio di Bilancio previsto dalla normativa vigente;

che l'art. 1, comma 468, della legge di stabilità 2017 prevede che "Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466... omissis... nella fase di previsione... omissis... al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo";

che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati al fine di attivare le idonee azioni correttive utili al mantenimento degli equilibri di bilancio fino alla fine del corrente esercizio;

che, per quanto attiene alle attività prestate dalla Società in House Capitale Lavoro S.p.A., partecipata al 100% da Città metropolitana di Roma Capitale, si intende autorizzata l'esecuzione delle commesse in continuità con quanto autorizzato con il PDO approvato e relativo all'annualità 2017 e con quelle che saranno inserite nell'apposito documento di programmazione 2018;

che per l'anno 2017 l'Ente ha rispettato il Pareggio di Bilancio nei limiti fissati dalla normativa vigente;

Considerato:

che con Decreto n. 10 del 02 febbraio 2018 avente oggetto "Conferma delle misure delle tariffe 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)" sono state approvate le tariffe delle entrate per l'anno 2018;

che con Decreto n. 50 del 20/06/2018, avente oggetto "Piano delle Alienazioni 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 2018" è stato formulato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2018;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 844, della legge di Bilancio 2018, "Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56";

che, in particolare, l'ultimo periodo del comma 845 dell'art. 1 richiamato, prevede che le città metropolitane, nel corso del 2018, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla legge di Stabilità 2015;

che, con proprio Decreto n. 53 del 21 giugno 2018, recante “Piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018 -2020” è stato formulato il fabbisogno del personale per il triennio 2018 – 2020.

Preso atto:

che il Programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, di cui all'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 e ss.mm.ii. ed all'art. 46 della legge 133/2008, come modificato dalla legge 122/2010, relativamente all'esercizio 2018, risulta essere pari a zero;

che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018 - 2020 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2018, parti integranti della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2018 – 2020, il cui Decreto di Adozione contiene gli interventi rimodulati ed adeguati alle effettive capacità finanziarie e di programmazione dell'Ente;

Preso atto, inoltre:

che, nel Bilancio di previsione 2018, risulta un Fondo di Riserva di competenza pari ad **Euro 1.672.000,00** non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% delle spese correnti, come previsto dell'art.166 del T.U.E.L.;

che nel Bilancio è stato allocato un Fondo di Riserva di cassa, pari ad **Euro 1.672.000,00**, non inferiore allo 0,20% delle spese finali, come previsto dell'art.166 del T.U.E.L.;

Tenuto conto, inoltre:

che i pareri di regolarità tecnica sono espressi favorevolmente, in coerenza con le motivazioni contenute nelle considerazioni riportate nelle premesse del presente atto e, in particolare:

- per quanto attiene all'equilibrio e al pareggio di bilancio 2018, prendendo atto dell'esistenza delle risorse straordinarie utilizzate per il finanziamento sia delle spese correnti che delle spese di investimento afferenti all'esercizio in corso, coerentemente con le normative vigenti e tenuto conto delle attuali previsioni di entrata rispetto alle previsioni di spesa stimate;
- per quanto attiene al mantenimento degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193 del T.U.E.L, prendendo atto dell'esistenza e dell'iscrizione nel bilancio di previsione delle risorse straordinarie utilizzate per il finanziamento sia delle spese correnti che delle spese di investimento, in coerenza con le normative vigenti, e afferenti all'esercizio in corso, e con le attuali previsioni di entrata rispetto alle previsioni di spesa stimate;

che il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si intende favorevole, in coerenza con le motivazioni richiamate in premessa, ed è integrato dalle seguenti prescrizioni:

- che sia perfezionata la procedura di rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con le modalità e nei tempi dalla stessa definiti;

- che le quote di Avanzo di amministrazione disponibili, non ancora utilizzate, siano vincolate al perseguimento dell'equilibrio di Bilancio 2018, in conseguenza di eventuali riduzioni delle previsioni degli accertamenti di entrata o del verificarsi di nuove o maggiori spese attualmente non programmate;
- che siano attivate tutte le iniziative utili a rideterminare, in riduzione, i livelli di contribuzione alla manovra di finanza pubblica da parte della Città metropolitana di Roma Capitale al fine di renderli coerenti con gli effettivi livelli di spesa incompressibile, attualmente esistenti, e consentire l'adozione del Bilancio di previsione in equilibrio per gli esercizi finanziari 2018 - 2020;
- che il Consiglio metropolitano di Roma Capitale attivi tutte le iniziative utili a recuperare risorse adeguate necessarie a garantire livelli essenziali di servizio connessi alle funzioni fondamentali dell'Ente, nonché a definire idonee procedure di copertura dei costi per le altre funzioni assegnate in base a specifiche normative di settore;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale, dott. Marco Iacobucci, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto previsto dall'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 conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);

che il Dirigente del Servizio 1 "Politiche delle entrate – Finanza – Controllo e monitoraggio della spesa per investimento" dell'Ufficio Centrale "Ragioneria Generale – Programmazione finanziaria e di bilancio", Dott. Francesco Fresilli, ai sensi di quanto previsto dall'art 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, esprime parere favorevole per quanto attiene alla quantificazione delle entrate, al dimensionamento del servizio del debito per effetto della rinegoziazione con CDP quale condizione essenziale per il raggiungimento degli equilibri e al finanziamento degli investimenti, limitatamente agli interventi del programma delle opere, ai lavori pubblici e ai servizi di investimento per progettazioni, in coerenza con la necessità di avviare ogni opportuna iniziativa volta a limitare l'esposizione debitoria complessiva dell'ente e le passività potenziali a carico dello stesso;

che il Dirigente del Servizio 3 "Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria – Gestione economica del patrimonio" dell'Ufficio Centrale "Ragioneria Generale", Dott Antonio Talone, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole, con espressa raccomandazione a ricontrattare le condizioni di cui alla Deliberazione n. 50/2016 del Consiglio metropolitano, al fine di individuare soluzioni di maggior tutela per il patrimonio e le finanze dell'Amministrazione;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa,

1. di adottare il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2018, di competenza e di cassa, come riassunto nelle risultanze finali che seguono:

ENTRATE	Cassa anno 2018	Competenza anno 2018	SPESE	Cassa anno 2018	Competenza anno 2018
Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio	162.343.724,74				
Utilizzo avanzo di amministrazione		43.779.083,60	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale vincolato		70.164.950,09			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	568.277.262,33	383.371.250,21	Titolo 1 – Spese correnti	798.001.656,21	556.918.731,24
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	308.377.747,14	165.010.377,05	- di cui fondo pluriennale vincolato		47.747,77
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	39.119.622,55	19.067.021,02	Titolo 2 – Spese in conto capitale	204.861.287,38	169.088.269,98
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	122.793.978,29	79.782.419,25	- di cui fondo pluriennale vincolato		579.089,37
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	31.000.000,00	31.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziaria	31.000.000,00	31.000.000,00
Totale Entrate Finali	1.069.568.610,31	678.231.067,53	Totale Spese Finali	1.033.862.943,59	757.007.001,22
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	35.168.100,00	35.168.100,00
Titolo 7 – Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere	22.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	22.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53
Totale Titoli	1.172.081.335,84	808.743.793,06	Totale Titoli	1.171.543.769,12	922.687.826,75
Totale complessivo entrate	1.334.425.060,58	922.687.826,75	Totale complessivo spese	1.171.543.769,12	922.687.826,75
Fondo di cassa finale presunto	162.881.291,46				

2. di adottare il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 relativamente alle annualità 2019 e 2020 come di seguito:

ANNUALITÀ 2019 -2020					
ENTRATE	Anno 2019	Anno 2020	SPESE	Anno 2019	Anno 2020
Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	626.837,14	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	386.354.444,53	386.354.444,53	Titolo 1 - Spese correnti	429.782.247,47	427.727.761,08
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	68.937.641,10	64.598.138,10	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	19.002.021,02	19.002.021,02	Titolo 2 - Spese in conto capitale	92.232.174,02	92.235.320,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.362.477,70	74.212.477,70	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000.000,00	10.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Entrate Finali	555.656.584,35	554.167.081,35	Totale Spese Finali	532.014.421,49	529.963.081,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	11.790.000,00	16.270.000,00	Titolo 4 - Rimborso prestiti	36.059.000,00	40.474.000,00
Titolo 7 - Anticipazione da Istituto tesoriere/Cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere / cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53
Totale Titoli	697.959.309,88	700.949.806,88	Totale Titoli	698.586.147,02	700.949.806,88
Totale complessivo entrate	698.586.147,02	700.949.806,88	Totale complessivo spese	698.586.147,02	700.949.806,88

3. di adottare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di adottare, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018 - 2020 ed il relativo Elenco Annuale 2018;

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Manunta, Passacantilli, Boccia), dichiara che il provvedimento è approvato con 19 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Cacciotti, Celli, Colizza, Ferrara, Gabbarini, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Sanna, Volpi, Zotta) e 1 astenuto (Proietti).

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 20 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Cacciotti, Celli, Colizza, Ferrara, Gabbarini, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti, Sanna, Volpi, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Buarnè

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

**DELIBERA APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
(D.C.M. n. 28)**



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 10 luglio 2018)

L'anno 2018, il giorno martedì 10 del mese di luglio nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.50 il Consiglio convocato per le ore 10.30.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della trattazione dell'argomento indicato in oggetto il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 20 Consiglieri – assenti n. 4 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria	X		Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele	X	
Borelli	Massimiliano		X	Manunta	Matteo	X	
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese		X	Pascucci	Alessio	X	
Celli	Svetlana	X		Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo	X		Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello		X	Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO: Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L..

OMISSIS

[Intervengono nella discussione relativa alla deliberazione i Consiglieri Pascucci Gabbarini, Libanori e Ascani.

Su richiesta del Vice Presidente Vicario, interviene sull'argomento il Ragioniere Generale Marco Iacobucci.

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione conservata agli atti]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L..

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, punto 2, del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii, con verbale n. 13 del 22.06.2018, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il parere favorevole sulla proposta di Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L.;

che con Decreto n. 55 del 22.06.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano: Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L.”;

che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la proposta di deliberazione in data 27.06.2018, per gli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale;

che con deliberazione n. 26 del 04.07.2018 il Consiglio metropolitano ha adottato il Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L., per la successiva acquisizione del parere della Conferenza metropolitana, approvando gli emendamenti n. 8, 9, 33 e 34, così come sub emendato;

che nella Conferenza metropolitana - convocata in data 06.07.2018 per l'espressione del parere, ex art. 1, comma 8, della Legge 56/14 e dell'art. 21, comma 5, lett. b), dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale – non è stato raggiunto il quorum di cui al citato art. 21, comma 5, lett. b) dello Statuto;

che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, 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.;

Visti:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, da parte degli enti locali, è stato differito al 28 febbraio 2018;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018 che ha ulteriormente rinviato al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 degli enti locali.

Visti, in particolare:

l'art. 163 del T.U.E.L. che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria dei bilanci degli Enti locali;

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;

l'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per gli enti locali sino alla data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020, ovvero al 31 marzo 2018.

Considerato che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero il 31 marzo 2018, “è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”.

Preso atto della Decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato- Città e Autonomie Locali, seduta del 27 marzo 2018, Repertorio n. 517, con la quale si è dato atto della “non applicabilità dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle Città metropolitane e alle Province, relativamente alla mancata approvazione dei bilanci”.

Visto 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”.

Tenuto conto:

che, al fine di pervenire alla completa predisposizione di tutti i documenti di programmazione 2018 – 2020, è stato opportuno valutare attentamente la particolare situazione della Città metropolitana di Roma Capitale, investita da un complesso processo di riordino derivante dalla Legge 56/2014, non ancora ultimato;

che, inoltre, che il mancato completamento del processo di riordino da parte della Regione Lazio ha determinato un forte disallineamento tra le risorse disponibili e le spese che l'Ente sostiene per far fronte, comunque, all'espletamento delle funzioni di pertinenza;

che le manovre di finanza pubblica, susseguitesì negli anni, hanno pesantemente ridotto le risorse a disposizione dell'Ente per l'esercizio delle proprie funzioni;

che la crisi economica e le modifiche normative intervenute in materia di imposta provinciale di trascrizione hanno determinato una notevole contrazione delle entrate proprie connesse ai tributi IPT e RCauto.

Considerato che, per fronteggiare la rilevante manovra di finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, l'Ente ha prudenzialmente posto in essere, sin dall'inizio dell'esercizio 2018, in continuità con quanto effettuato nell'anno precedente e nel rispetto della normativa connessa prima all'esercizio provvisorio e poi alla gestione provvisoria, un processo di limitazione all'assunzione di impegni di spesa finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali in coerenza con gli equilibri di bilancio.

Preso atto, in particolare:

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 ss., il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di Euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di Euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2017;

che l'art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, – “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. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 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 l'art. 16, comma 3, del "Decreto Enti Locali" prevede, per gli anni 2017 e 2018, un concorso alla finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, ex art. 47, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014;

che, per quanto concerne l'annualità 2018, la Legge Finanziaria 2017, nell'art. 1, 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;

che, come previsto dall'art. 7 del richiamato D.P.C.M., nonché dall'art. 15 del D.L. 50/2017, convertito in legge 96/2017, il contributo spettante dall'anno 2017 a ciascuna provincia e città metropolitana (che per Roma Capitale è pari ad Euro 65.656.311,77) è versato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - direttamente all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli enti medesimi;

che, pertanto, per quanto sopra, le province e le città metropolitane sono, conseguentemente, autorizzate a non iscrivere nell'entrata del proprio bilancio il predetto contributo e ad iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 418, della legge 190/2014, al netto dell'importo corrispondente al contributo stesso;

che la legge di Bilancio 2018 - legge 27 dicembre 2017, n. 205 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" - all'art. 1, comma 838, ha stabilito che "Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane";

che, con Decreto del Ministero dell'interno del 7 febbraio 2018, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, sono state attribuite, in particolare, alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse per Euro 22.810.049,00;

che il sopra indicato contributo è assegnato per la sola annualità 2018;

che l'art. 1, comma 842, della legge di Bilancio 2018 ha previsto, per l'anno 2018, l'eliminazione del contributo complessivo di 12 milioni di euro assegnato alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui alla legge 56/2014, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 20 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

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.";

che, gli importi delle contribuzioni alla manovra di finanza pubblica spettanti in capo a Città metropolitana di Roma Capitale sono di seguito riassunti:

1. concorso relativo al Fondo sperimentale di Riequilibrio al netto di detrazioni e recuperi, pari ad Euro 74.350.177,14;
2. contributo alla manovra di cui all'articolo 1, comma 418, Legge 190/2014 (al lordo del contributo di Euro 65.656.311,7), pari ad Euro 198.044.092,18;
3. concorso alla manovra di cui all'articolo 1, comma 150 bis del D.L. 56 del 2014, pari ad Euro 1.209.055,33;
4. concorso alla manovra di cui all'articolo 47, comma 2 lettera a, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, pari ad Euro 31.696.192,68;
5. concorso alla manovra di cui all'articolo 47, comma 2 lettera b, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, pari ad Euro 22.495,98;
6. concorso alla manovra di cui all'articolo 47, comma 2 lettera c, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, pari ad Euro 21.513,23;

per un totale complessivo lordo pari ad euro 305.343.526,54;

che la manovra sopra riportata, per effetto delle riscontrate difficoltà oggettive di tutto il comparto delle Province e Città metropolitane, viene ridotta con specifiche contribuzioni che per la Città metropolitana di Roma Capitale sono:

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;
3. dato relativo al contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti territoriali di cui alla legge 205/2017, così come attuata con Decreto del Ministro dell'Interno del 7 febbraio 2018, pari ad Euro 22.810.049,00;

che per l'annualità 2018 determina, conseguentemente, un concorso alla manovra di finanza pubblica per la Città metropolitana di Roma Capitale per un importo netto di Euro 163.622.358,59;

che a partire dall'anno 2019, vengono confermate le manovre di finanza pubblica sopra riportate, fatta eccezione per i tagli individuati dal D.L. 66/2014 e dal contributo previsto dall'art. 1, comma 838, della legge 205/2017;

Preso atto:

che, in materia di politiche attive del lavoro, l'art. 1, comma 793 e ss., della legge di Bilancio 2018 ha disciplinato la procedura del trasferimento, in capo alle Regioni, delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro, esercitate attraverso i centri per l'impiego, e del personale delle città metropolitane e delle province coinvolto;

in particolare, che il comma 798 dell'articolo sopra richiamato stabilisce che "Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni";

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, 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 "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 il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 [...] Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

che, in particolare, in riferimento al comma precedente, il Decreto 16 febbraio 2018 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 54.098.553,57, come di seguito indicato:

- Euro 4.007.300,26 per l'annualità 2018;
- Euro 10.018.250,66 dal 2019 al 2023;

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 la Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. G05938 del 07.05.2018, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 104/2013, ha previsto il finanziamento per il triennio 2018 – 2020, di interventi straordinari su immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali: di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente; finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture; per l'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio; ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche; realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti;

Considerato, inoltre:

che l'art. 1, comma 465, della legge di Stabilità 2017 prescrive che “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 [...] le città metropolitane [...] concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”;

che l'art. 1, comma 466, della stessa legge di Stabilità 2017 stabilisce che “A decorrere dall'anno 2017 gli enti [...] devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali... Per gli anni 2017 – 2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato

dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente”;

che il comma 468, dello stesso art. 1, precedentemente richiamato, prevede che, nella fase di previsione, debba essere allegato al bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466... *“A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione”;*

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 880, della legge di Bilancio 2018 *“Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa”;*

Tenuto conto, inoltre:

che, in riferimento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, l'art. 1, comma 882, della Legge di Bilancio 2018 definisce le nuove percentuali di accantonamento al Fondo, stabilendo che *“nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”;*

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, per il triennio 2018 – 2020, l'importo accantonato al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è pari ad **Euro 8.660.000,00**;

Considerato 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 al bilancio di previsione finanziario sono allegati i seguenti ulteriori documenti:

- Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del concorso agli Obiettivi di Finanza Pubblica;
- Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli Immobili – Anno 2018, 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 2018 - 2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018, di cui all'art. 21 del Nuovo Codice degli Appalti, adottato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, di cui all'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 e ss.mm.ii. e all'art. 46 della legge 133/2008, come modificato dalla legge 122/2010, che risulta essere pari a zero;
- 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 Nuovo Codice degli Appalti;
- Programma del fabbisogno del personale, di cui all'art. 39 della legge 449/1997;

Ritenuto necessario utilizzare, al fine del raggiungimento dell'equilibrio finanziario, tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale n. 14 del 14 maggio 2018 con la quale è stato approvato definitivamente il Rendiconto della Gestione dell'Ente per l'esercizio 2017;

Considerato:

che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2017 si chiude con un Avanzo complessivo pari ad Euro 160.780.973,36;

che l'Avanzo complessivo risulta destinato, come di seguito specificato:

- Accantonamento vincolato al Fondo Crediti di dubbia esigibilità per Euro 34.600.000,00;
- Accantonamento per passività potenziali per Euro 4.000.000,00;

- Accantonamento società partecipate – legge 175/2016 per Euro 452.473,07;
- Accantonamento vincolato sulla base di norme e principi contabili per Euro 38.766.114,36;
- Avanzo destinato agli investimenti in conto capitale per Euro 67.924.078,37;
- Avanzo libero per Euro 15.038.307,56;

che la situazione finanziaria dell'Ente evidenzia una situazione congiunturale di bilancio difficile derivante, in particolare, dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale (come sopra evidenziate), 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, nonché dagli effetti derivanti dalla mancata attuazione della redistribuzione delle funzioni, conseguente all'entrata in vigore della L. 56/2014;

che le misure correttive adottate fino ad oggi dal Governo e dal Parlamento hanno ridotto parzialmente tale difficoltà economico finanziaria congiunturale e non hanno ancora agito in modo strutturale sul comparto al fine di ripristinarne una piena situazione di agibilità finanziaria coerente rispetto alle funzioni attribuite;

che, come per le annualità precedenti, le misure correttive introdotte per ridurre l'impatto delle manovre di finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale non sono risultate sufficienti a garantire il raggiungimento degli equilibri di Bilancio;

che per l'anno 2018 non sono state previste le specifiche disposizioni normative che negli anni precedenti hanno consentito l'utilizzo di misure straordinarie per il raggiungimento degli equilibri finanziari;

che tale situazione ha impedito ad oggi di poter predisporre il Bilancio di Previsione in equilibrio finanziario e nel rispetto dei principi generali di Bilancio e di Finanza Pubblica;

che la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 537, della legge 190/2014, con Circolare n. 1290 del 09 maggio 2018, ha presentato alle province e alle città metropolitane una proposta di rinegoziazione dei prestiti concessi, inclusi quelli già oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione;

che, per raggiungere un pieno equilibrio economico finanziario, con D.C.M. n. 17 del 30/05/2018, la Città metropolitana di Roma Capitale ha provveduto all'approvazione della Deliberazione avente oggetto "Rinegoziazione per l'anno 2018 dei prestiti concessi alle province ed alle città metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni. Approvazione operazione e variazione al bilancio provvisorio 2018";

che l'art. 204, comma 2, lett. c) del T.U.E.L. dispone che "la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi";

che lo stesso art. 204 al comma 1 fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall'anno 2015;

che, per i prestiti oggetto di rinegoziazione, è previsto, dopo il pagamento al 30 giugno 2018 dell'intera rata indicata negli attuali piani di ammortamento, che il debito residuo al 1 luglio 2018 sia rimborsato mediante pagamento:

- al 31 dicembre 2018 (o, a scelta dell'ente, al 31 gennaio 2019) ed al 30 giugno 2019 delle sole quote interessi relative, rispettivamente, al 2° semestre 2018 ed al 1° semestre 2019, calcolate al tasso/spread post rinegoziazione;
- dal 31 dicembre 2019 fino alla scadenza di rate di ammortamento comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso/spread post rinegoziazione;

Tenuto conto, pertanto:

che l'adesione alla rinegoziazione, di cui all'oggetto, rappresenta una misura indispensabile al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'Ente, atteso che la stessa comporta un risparmio:

- per il secondo semestre 2018 pari ad €8.573.230,76, di cui €2.924.999,96 relativi alla sospensione della quota capitale del 31/12/2018 ed €5.648.230,80 relativi alla quota interessi del 31/12/2018, che verrà pagata il 31/01/2019;
- per il primo semestre 2019 risparmio di sola quota capitale (€2.910.229) e versamento, al 31/01/2019 ed al 30/06/2019, degli interessi calcolati al tasso/spread post rinegoziazione;
- dal 31/12/2019, fino a scadenza, pagamento di rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi calcolate al tasso/spread post rinegoziazione;

che al fine di garantire il perfezionamento dell'operazione connessa alla rinegoziazione e, quindi, per usufruire delle rimodulazioni dei piani finanziari di ammortamento e dei relativi risparmi sopra descritti, è necessario approvare il Bilancio di Previsione 2018 entro il termine utile per consentire il completamento della procedura che dovrà avvenire, in base alle tempistiche fissate dalla Cassa Depositi e Prestiti, entro il 13 luglio 2018;

che l'operazione di rinegoziazione, che produce un risparmio finanziario di circa 8,5 milioni di euro per l'annualità 2018 non è sufficiente a dare copertura al differenziale esistente tra le risorse disponibili e le spese inderogabili da iscriversi nel Bilancio di Previsione;

che, pertanto, al fine di far fronte alle spese connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente, e al raggiungimento dell'equilibrio finanziario, è necessario procedere all'applicazione di una quota di Avanzo di Amministrazione derivante dall'approvazione del Consuntivo 2017, come sopra riportato, nelle seguenti destinazioni e per i seguenti importi:

- Avanzo destinato alle spese correnti per Euro 16.219.200,00;
 - Avanzo destinato alle spese in conto capitale per **Euro 27.559.883,60**;
- per un totale complessivo pari ad **Euro 43.779.083,60**;

Considerato, inoltre, che, quindi, le misure straordinarie sopra indicate, rinegoziazione e applicazione dell'avanzo di amministrazione, garantiscono per il 2018 il raggiungimento dell'equilibrio finanziario di Bilancio, il rispetto del Pareggio Finanziario e dei Principi di Finanza pubblica;

Preso atto:

che il livello di spesa previsto per il Bilancio 2018 è nettamente inferiore alle effettive esigenze rilevate dai singoli Servizi dell'Amministrazione per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni fondamentali di competenza;

che, per far fronte alla copertura degli oneri connessi alla restituzione delle risorse al Bilancio dello Stato, pari ad oltre 163 milioni di euro, l'Ente ha ridotto la propria spesa individuando gli stanziamenti utili a dare copertura ai livelli minimi essenziali dei servizi di propria competenza;

che l'ammontare complessivo delle misure straordinarie previsto per il 2018, pari a **circa 52,2** milioni di Euro, di cui 24,7 destinati alle spese correnti e **27,5** alle spese in conto capitale evidenzia l'importo minimo delle misure necessarie a garantire la copertura degli oneri incomprimibili di parte corrente, ancorché non adeguati alle effettive esigenze, e la quota di investimenti compatibile con le risorse disponibili, ma non adeguata rispetto al piano di interventi per spese in conto capitale formulato dai competenti uffici dell'Amministrazione;

che per ripristinare un adeguato livello di spesa coerente con le funzioni effettivamente svolte dall'Ente sarà necessario per il futuro richiedere una riduzione delle manovre di finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale;

che negli stanziamenti del Bilancio, nelle varie fonti di finanziamento destinate alle spese in conto capitale, sono stati previsti, su specifiche richieste formulate e motivate dai competenti Servizi dell'Ente:

- 42,7 milioni di euro destinati agli interventi connessi al “Bando delle Periferie”;
- 29,1 milioni di euro destinati ad interventi in materia di edilizia scolastica;
- **29,3** milioni di euro destinati ad interventi in materia di viabilità;
- 12,6 destinati ad interventi in materia di patrimonio, di cui 10 milioni di euro stanziati in attuazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 50/2016 “Aggiornamento delle linee di indirizzo per l'approvazione del Business Plan definitivo del “Fondo Immobiliare – Provincia di Roma” e delle modalità di acquisto dell'immobile sito Via Ribotta n. 41-43, e destinati alla sottoscrizione di nuove quote del Fondo Immobiliare Provincia di Roma e finalizzate all'abbattimento del debito esistente;
- 2,5 milioni di euro destinati ad altre spese in conto capitale;

che, con gli stanziamenti contenuti nel presente Bilancio, l'Ente ha provveduto a garantire l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni oggetto di riordino, di cui alla legge 56/2014, ad oggi ancora espletati dalla Città metropolitana di Roma Capitale, fino alla data di trasferimento delle stesse alla Regione Lazio, tra cui vi rientrano i Servizi per l'impiego il cui esercizio è effettuato dall'Ente Città metropolitana sino alla data del 30 giugno 2018, così come previsto dalla legge Finanziaria 2018;

che le spese destinate a tali funzioni sono corrispondentemente quantificate tra le poste di entrata del bilancio dell'Ente, in quanto la Regione Lazio provvederà a riversare, negli appositi stanziamenti, gli importi dovuti in attuazione delle disposizioni normative in materia;

che, allo stato attuale, la Città metropolitana di Roma Capitale continua ad erogare, pur in assenza di specifica norma regionale di riordino delle funzioni, taluni servizi essenziali afferenti a funzioni non fondamentali, tra cui quelli in materia di Mercato del Lavoro, per i quali sarà necessario richiedere il ristoro finanziario alla Regione Lazio anche per quanto attiene alle prestazioni erogate dalla Società in House Capitale Lavoro S.p.A.;

Preso atto:

che, nonostante tutte le limitazioni sopra descritte ed imposte dalle normative richiamate, le previsioni formulate nel presente bilancio consentono, grazie alle misure straordinarie adottate, di raggiungere la situazione di equilibrio finanziario ed il mantenimento dello stesso, ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L, nonché il rispetto del Pareggio di Bilancio previsto dalla normativa vigente;

che l'art. 1, comma 468, della legge di stabilità 2017 prevede che "Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466... omissis... nella fase di previsione... omissis... al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo";

che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati al fine di attivare le idonee azioni correttive utili al mantenimento degli equilibri di bilancio fino alla fine del corrente esercizio;

che, per quanto attiene alle attività prestate dalla Società in House Capitale Lavoro S.p.A., partecipata al 100% da Città metropolitana di Roma Capitale, si intende autorizzata l'esecuzione delle commesse in continuità con quanto autorizzato con il PDO approvato e relativo all'annualità 2017 e con quelle che saranno inserite nell'apposito documento di programmazione 2018;

che per l'anno 2017 l'Ente ha rispettato il Pareggio di Bilancio nei limiti fissati dalla normativa vigente;

Considerato:

che con Decreto n. 10 del 02 febbraio 2018 avente oggetto "Conferma delle misure delle tariffe 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)" sono state approvate le tariffe delle entrate per l'anno 2018;

che con Decreto n. 50 del 20/06/2018, avente oggetto "Piano delle Alienazioni 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 2018" è stato formulato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2018;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 844, della legge di Bilancio 2018, "Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56";

che, in particolare, l'ultimo periodo del comma 845 dell'art. 1 richiamato, prevede che le città metropolitane, nel corso del 2018, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla legge di Stabilità 2015;

che, con proprio Decreto n. 53 del 21 giugno 2018, recante “Piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018 -2020” è stato formulato il fabbisogno del personale per il triennio 2018 – 2020.

Preso atto:

che il Programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, di cui all'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 e ss.mm.ii. ed all'art. 46 della legge 133/2008, come modificato dalla legge 122/2010, relativamente all'esercizio 2018, risulta essere pari a zero;

che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018 - 2020 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2018, parti integranti della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2018 – 2020, il cui Decreto di Adozione contiene gli interventi rimodulati ed adeguati alle effettive capacità finanziarie e di programmazione dell'Ente;

Preso atto, inoltre:

che, nel Bilancio di previsione 2018, risulta un Fondo di Riserva di competenza pari ad **Euro 1.672.000,00** non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% delle spese correnti, come previsto dell'art.166 del T.U.E.L.;

che nel Bilancio è stato allocato un Fondo di Riserva di cassa, pari ad **Euro 1.672.000,00**, non inferiore allo 0,20% delle spese finali, come previsto dell'art.166 del T.U.E.L.;

Tenuto conto, inoltre:

che i pareri di regolarità tecnica sono espressi favorevolmente, in coerenza con le motivazioni contenute nelle considerazioni riportate nelle premesse del presente atto e, in particolare:

- per quanto attiene all'equilibrio e al pareggio di bilancio 2018, prendendo atto dell'esistenza delle risorse straordinarie utilizzate per il finanziamento sia delle spese correnti che delle spese di investimento afferenti all'esercizio in corso, coerentemente con le normative vigenti e tenuto conto delle attuali previsioni di entrata rispetto alle previsioni di spesa stimate;
- per quanto attiene al mantenimento degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193 del T.U.E.L, prendendo atto dell'esistenza e dell'iscrizione nel bilancio di previsione delle risorse straordinarie utilizzate per il finanziamento sia delle spese correnti che delle spese di investimento, in coerenza con le normative vigenti, e afferenti all'esercizio in corso, e con le attuali previsioni di entrata rispetto alle previsioni di spesa stimate;

che il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si intende favorevole, in coerenza con le motivazioni richiamate in premessa, ed è integrato dalle seguenti prescrizioni:

- che sia perfezionata la procedura di rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con le modalità e nei tempi dalla stessa definiti;

- che le quote di Avanzo di amministrazione disponibili, non ancora utilizzate, siano vincolate al perseguimento dell'equilibrio di Bilancio 2018, in conseguenza di eventuali riduzioni delle previsioni degli accertamenti di entrata o del verificarsi di nuove o maggiori spese attualmente non programmate;
- che siano attivate tutte le iniziative utili a rideterminare, in riduzione, i livelli di contribuzione alla manovra di finanza pubblica da parte della Città metropolitana di Roma Capitale al fine di renderli coerenti con gli effettivi livelli di spesa incompressibile, attualmente esistenti, e consentire l'adozione del Bilancio di previsione in equilibrio per gli esercizi finanziari 2018 - 2020;
- che il Consiglio metropolitano di Roma Capitale attivi tutte le iniziative utili a recuperare risorse adeguate necessarie a garantire livelli essenziali di servizio connessi alle funzioni fondamentali dell'Ente, nonché a definire idonee procedure di copertura dei costi per le altre funzioni assegnate in base a specifiche normative di settore;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale, dott. Marco Iacobucci, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto previsto dall'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 conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);

che il Dirigente del Servizio 1 "Politiche delle entrate – Finanza – Controllo e monitoraggio della spesa per investimento" dell'Ufficio Centrale "Ragioneria Generale – Programmazione finanziaria e di bilancio", Dott. Francesco Fresilli, ai sensi di quanto previsto dall'art 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, esprime parere favorevole per quanto attiene alla quantificazione delle entrate, al dimensionamento del servizio del debito per effetto della rinegoziazione con CDP quale condizione essenziale per il raggiungimento degli equilibri e al finanziamento degli investimenti, limitatamente agli interventi del programma delle opere, ai lavori pubblici e ai servizi di investimento per progettazioni, in coerenza con la necessità di avviare ogni opportuna iniziativa volta a limitare l'esposizione debitoria complessiva dell'ente e le passività potenziali a carico dello stesso;

che il Dirigente del Servizio 3 "Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria – Gestione economica del patrimonio" dell'Ufficio Centrale "Ragioneria Generale", Dott Antonio Talone, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole, con espressa raccomandazione a ricontrattare le condizioni di cui alla Deliberazione n. 50/2016 del Consiglio metropolitano, al fine di individuare soluzioni di maggior tutela per il patrimonio e le finanze dell'Amministrazione;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa,

1. di adottare il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2018, di competenza e di cassa, come riassunto nelle risultanze finali che seguono:

ENTRATE	Cassa anno 2018	Competenza anno 2018	SPESE	Cassa anno 2018	Competenza anno 2018
Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio	162.343.724,74				
Utilizzo avanzo di amministrazione		43.779.083,60	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale vincolato		70.164.950,09			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	568.277.262,33	383.371.250,21	Titolo 1 – Spese correnti	798.001.656,21	556.918.731,24
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	308.377.747,14	165.010.377,05	- di cui fondo pluriennale vincolato		47.747,77
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	39.119.622,55	19.067.021,02	Titolo 2 – Spese in conto capitale	204.861.287,38	169.088.269,98
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	122.793.978,29	79.782.419,25	- di cui fondo pluriennale vincolato		579.089,37
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	31.000.000,00	31.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziaria	31.000.000,00	31.000.000,00
Totale Entrate Finali	1.069.568.610,31	678.231.067,53	Totale Spese Finali	1.033.862.943,59	757.007.001,22
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	35.168.100,00	35.168.100,00
Titolo 7 – Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere	22.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	22.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53
Totale Titoli	1.172.081.335,84	808.743.793,06	Totale Titoli	1.171.543.769,12	922.687.826,75
Totale complessivo entrate	1.334.425.060,58	922.687.826,75	Totale complessivo spese	1.171.543.769,12	922.687.826,75
Fondo di cassa finale presunto	162.881.291,46				

2. di adottare il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 relativamente alle annualità 2019 e 2020 come di seguito:

ANNUALITÀ 2019 -2020					
ENTRATE	Anno 2019	Anno 2020	SPESE	Anno 2019	Anno 2020
Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	626.837,14	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	386.354.444,53	386.354.444,53	Titolo 1 - Spese correnti	429.782.247,47	427.727.761,08
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	68.937.641,10	64.598.138,10	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	19.002.021,02	19.002.021,02	Titolo 2 - Spese in conto capitale	92.232.174,02	92.235.320,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.362.477,70	74.212.477,70	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000.000,00	10.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Entrate Finali	555.656.584,35	554.167.081,35	Totale Spese Finali	532.014.421,49	529.963.081,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	11.790.000,00	16.270.000,00	Titolo 4 - Rimborso prestiti	36.059.000,00	40.474.000,00
Titolo 7 - Anticipazione da Istituto tesoriere/Cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere / cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53
Totale Titoli	697.959.309,88	700.949.806,88	Totale Titoli	698.586.147,02	700.949.806,88
Totale complessivo entrate	698.586.147,02	700.949.806,88	Totale complessivo spese	698.586.147,02	700.949.806,88

3. di adottare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di adottare, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018 - 2020 ed il relativo Elenco Annuale 2018;

5. di prendere atto che, per l'anno 2018, il saldo di competenza tra entrate finali e spese finali, come riformulato dalla legge di Stabilità 2017, risulta essere positivo così come indicato nell'apposito Allegato al Bilancio di previsione finanziario 2018;
6. di applicare, già in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2018, una quota dell'Avanzo di amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2017, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 14 maggio 2018, **per Euro 43.779.083,60**, destinato per Euro 16.219.200,00 al finanziamento della spesa del Titolo I – Spese correnti, per **Euro 27.559.883,60** al finanziamento di interventi del Titolo II – Spese in conto capitale;
7. di prendere atto che il Programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, di cui all'art. 3, commi 55 e 56, della Legge 244/2007 e ss.mm.ii. e all'art. 46 della legge 133/2008, come modificato dalla Legge 122/2010, relativamente all'esercizio 2018, risulta essere pari a zero;
8. di prendere atto che il Piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018 – 2020, quale risultante dal Decreto n. 53 del 21 giugno 2018;
9. di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nell'ambito del monitoraggio da effettuarsi obbligatoriamente entro il 31 luglio;
10. di dare mandato ai Dirigenti ed agli Uffici dell'Amministrazione di adottare ogni iniziativa e ogni provvedimento utile al fine del perseguimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio garantendo comunque l'erogazione dei servizi;
11. di dare atto che la documentazione inerente la deliberazione, di seguito elencata, è conservata agli atti della Ragioneria Generale ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente":

- Nota integrativa Bilancio 2018;
- Bilancio Previsione 2018_2020 d.lgs. 118_2011;
- Allegato DUP 2018 - 2020 - Contesto socio economico dell'Ente;
- DUP 2018_2020;
- PT 2018_2020 ed E.A. 2018;
- Spesa Annua per Incarichi di Collaborazione;
- DSM n. 50_2018 Piano Alienazioni e Valorizzazioni;
- DSM n. 10_2018 Tariffe;
- DSM n. 53_2018 Fabbisogno Personale;
- Programma Biennale Acquisti;
- Verbale Collegio dei Revisori.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini i Consiglieri: Ascani, Baglio, Boccia, Cacciotti, Celli, Colizza, Ferrara, Gabbarini, Grasselli, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti, Sanna, Volpi, Zotta).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Manunta, Passacantilli, Boccia), dichiara che il provvedimento è approvato con 19 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Cacciotti, Celli, Colizza, Ferrara, Gabbarini, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Sanna, Volpi, Zotta) e 1 astenuto (Proietti).

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 20 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Cacciotti, Celli, Colizza, Ferrara, Gabbarini, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti, Sanna, Volpi, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Buarnè

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

PAREGGIO DI BILANCIO

Pareggio di bilancio 2018 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019)

DENOMINAZIONE ENTE CITTA' METR. ROMA

VISTO il decreto n. 182944 del 23 luglio 2018 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2018;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2018 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2018		
		Competenza
1	SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI	21.986
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO	21.986
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018	0
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 PER IL 2018 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMUNI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	0
6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON IL PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	
7	RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMUNI 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017	
8=4+5 +6+7	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019	0
9=3-8	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO	21.986

Sulla base delle predette risultanze si certifica il risultato del pareggio di bilancio per l'anno 2018:

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO / IL
SINDACO METROPOLITANOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONTO DEL BILANCIO 2018

**DELIBERE DI RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI
BILANCIO**



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 21 marzo 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 21 del mese di marzo nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 15.39 il Consiglio convocato per le ore 15.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarné.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 10 Consiglieri – sospeso n. 1 Consigliere (Fucci Fabio), come di seguito:

		P	A			P	A
Alessandri	Mauro		X	Guerrini	Gemma	X	
Ascani	Federico	X		Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria		X	Manunta	Matteo	X	
Borelli	Massimiliano	X		Pacetti	Giuliano	X	
Cacciotti	Mario		X	Pascucci	Alessio	X	
Catini	Maria Agnese	X		Passacantilli	Carlo	X	
Celli	Svetlana		X	Priori	Alessandro		X
Colizza	Carlo	X		Sanna	Pierluigi		X
De Vito	Marcello	X		Silvestroni	Marco		X
Ferrara	Paolo	X		Volpi	Andrea		X
Gabbarini	Flavio		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Ghera	Fabrizio		X				

DELIBERAZIONE N. 7

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 5538/16 del Giudice di Pace di Roma, causa RGN – Importo ad € 844,76.

OMISSIS

[Illustra la proposta di deliberazione il Consigliere metropolitano Marcello De Vito delegato a “Bilancio e Partecipate, Mobilità e Viabilità”.

L'intervento è riportato nella resocontazione conservata agli atti].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 5538/16 del Giudice di Pace di Roma, causa RGN – Importo ad € 844,76.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 19 del 09.03.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 5538/16 del Giudice di Pace di Roma, causa RGN – Importo ad € 844,76”;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il sig. D. P., rappresentato e difeso dallo Studio legale associato Borghesi – Fortuna - Vergerio in Roma, presentava ricorso contro la Città metropolitana di Roma Capitale ed Equitalia Sud S.p.A. in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 09720110207360638, emessa in relazione al mancato pagamento del verbale di constatazione n. VX2210991/09, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma per violazione dell'art. 142, comma 9 bis, del Codice della Strada, rubricato “Limiti di velocità”;

che con Sentenza n. 5538/16, causa iscritta al n. 11545/14 R.G., depositata in data 17.02.2016 e notificata in data 08.03.2016, il Giudice di Pace di Roma accoglieva il ricorso e dichiarava inefficace la cartella esattoriale, condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite pari a € 200,00 per onorari, € 127,00 per spese non imponibili più spese forfettarie , IVA e CPA a favore degli avvocati difensori, antistatari;

che nelle more del pagamento delle spese liquidate in sentenza in data 12.07.2016 veniva notificato l'atto di precetto, intimando il pagamento delle somme liquidate con la sentenza di cui sopra e delle ulteriori somme relative alla fase esecutiva, quantificandole complessivamente in € 135,00 per diritti, € 10,00 per spese di notifica, più rimborsi forfettari, CPA e IVA;

che con note prot. n 0100108/16 del 18/07/2016 e del 26/07/2016 venivano comunicati i dati necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio e dell'atto di precetto a favore dello Studio legale associato Borghesi – Fortuna - Vergerio, in Roma;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 3405/2016 del 25/08/2016 (proposta n. 99903433 del 28/07/2016), in ottemperanza alla sentenza n. 5538/16 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. R.G. 11545/14, e all'atto di precetto notificato il 13.07.2016, si impegnava a favore dello Studio legale associato Borghesi – Fortuna - Vergerio, in Roma, la somma complessiva di € 635,81 così suddivisa:

€ 200,00 (compensi liquidati con sent.5538/16);

€ 127,00 (spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 liquidati con sent. 5538/16);

€ 135,00 (competenze di precetto);

€ 50,25 (15% spese forfettarie);

€ 15,41 (CPA 4%);

€ 88,15 (IVA 22%);

€ 20,00 (spese di notifica esenti ex art. 15 DPR 633/72);

che con ordinativo di pagamento n. 8649 del 19/10/2016 si liquidava a favore dello Studio legale associato Borghesi – Fortuna - Vergerio la somma complessiva di € 635,81;

che con deliberazione n. 24 del 31/07/2017 il Consiglio metropolitano ha provveduto a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per € 635,81;

che lo Studio legale associato Borghesi – Fortuna - Vergerio, avendo ricevuto in ritardo il pagamento delle spese di lite su riportate, ha instaurato comunque la procedura esecutiva, con pignoramento presso terzi (notificato all'Ente il 09/08/2017), procedimento n. 19859/2016 R.G.E., ed il Tribunale Ordinario di Roma (Giudice dell'esecuzione) pronunciava ordinanza di assegnazione, depositata il 15/06/2017, con la quale ordinava al terzo pignorato per Città metropolitana di Roma Capitale, banca UniCredit, il pagamento delle spese determinate in € 635,81 (già pagati), € 450,00 a favore dei creditori (compresi esborsi, contributo Cassa Avvocati, IVA e spese generali nonché i compensi successivi alla presente ordinanza e fino alla data del pagamento da parte del terzo) ed € 50,00 a favore del terzo pignorato;

Considerato:

che l'Unicredit in qualità di Tesoriere della Città metropolitana di Roma Capitale, terzo pignorato, ha provveduto a liquidare a favore dello Studio legale associato Borghesi – Fortuna - Vergerio, la somma complessiva di € 794,76 come di seguito specificato:

- € 450,00 spese di esecuzione liquidate nell'ordinanza

- € 23,08 richiesta copie provvedimento
- € 70,00 contributo unificato
- € 200,00 spese di registrazione
- € 19,68 notifica ordinanza
- € 32,00 marche da bollo

che è necessario procedere alla chiusura del provvisorio in uscita n. 4659 del 11/07/2017 di importo pari ad € 844,76 di cui € 794,76 liquidato dall'Unicredit in qualità di Tesoriere della Città metropolitana di Roma Capitale, terzo pignorato, a favore dello Studio legale associato Borghesi – Fortuna - Vergerio per il pignoramento n. 2016001 R.G. 19859/16 PPTN 2016-055741 ed € 50,00 liquidate dal giudice dell'esecuzione a favore dell'Unicredit;

che con ordinativo di pagamento n. 9360 del 22/12/2017 si è provveduto alla chiusura del provvisorio in uscita n. 4659 del 11/07/2017 liquidando la somma complessiva di € 844,76 di cui € 794,76 a favore dello Studio legale associato Borghesi – Fortuna - Vergerio ed € 50,00 a favore di Unicredit;

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. n. 5450/2017, 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 Euro 844,76 (ottocentoquarantaquattro/76) in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza di assegnazione depositata il 15/06/2017 del Tribunale Ordinario di Roma (Giudice dell'esecuzione), in esecuzione della Sentenza n. 5538/16 del Giudice di Pace di Roma, 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 SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2017, secondo i seguenti impegni:

- imp. 2012/1 per € 794,76 (settecentonovantaquattro/76);
- imp. 2012/2 per € 50,00 (cinquanta/00);

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 01.03.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la proposta di deliberazione in data 21.03.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’UE “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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 844,76 (ottocentoquarantaquattro/76), rientrante nella lettera a), comma 1, dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante dall’ordinanza di assegnazione depositata il 15/06/2017 del Tribunale Ordinario di Roma (Giudice dell’esecuzione), in esecuzione della Sentenza esecutiva n. 5538/16 del Giudice di Pace di Roma di condanna al pagamento di somme a favore degli avvocati antistatari dello Studio legale associato Borghesi - Fortuna - Vergerio, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 844,76 (ottocentoquarantaquattro/76) ha trovato la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2017, imp. 2012/1 per € 794,76 (settecentonovantaquattro/76) ed imp. 2012/2 per € 50,00 (cinquanta/00);
- 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.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Al momento della votazione risultano presenti, oltre al Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Cacciotti, Catini, Celli, Colizza, De Vito, Libanori, Pacetti, Pascucci, Sanna, Zotta).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Ascani, Catini, Libanori), dichiara che il provvedimento è approvato con 8 voti favorevoli (Cacciotti, Catini, Colizza, De Vito, Guerrini, Pacetti, Pascucci, Zotta) 1 contrario (Libanori) e 3 astenuti (Ascani, Celli, Sanna).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Buarné

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 maggio 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 30 del mese di maggio nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 11,35 il Consiglio convocato per le ore 11,00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè. Terminato l'appello da parte del Segretario Generale, entra la Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi che assume la Presidenza.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti - ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale - n. 17 Consiglieri, assenti n. 7 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria	X		Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo		X
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana	X		Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Priori	Alessandro		X
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea	X	
Ghera	Fabrizio		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 19

OGGETTO: Sentenza del Tribunale Civile di Roma II Sezione Civile n. 18651/2016 su opposizione a Decreto Ingiuntivo per contratto di somministrazione di energia elettrica. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 14.786,27.

OMISSIS

[Illustra la proposta di deliberazione il Consigliere metropolitano Marcello De Vito delegato al "Bilancio e Partecipate, Mobilità e Viabilità".
L'intervento è riportato nella resocontazione conservata agli atti].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Sentenza del Tribunale Civile di Roma II Sezione Civile n. 18651/2016 su opposizione a Decreto Ingiuntivo per contratto di somministrazione di energia elettrica. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 14.786,27.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 20 del 16.03.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la "Proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan: Sentenza del Tribunale Civile di Roma II Sezione Civile n. 18651/2016 su opposizione a Decreto Ingiuntivo per contratto di somministrazione di energia elettrica. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 14.786,27";

Visto 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"

Premesso che:

Acea SpA otteneva dal Tribunale di Roma l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 19701/10 del 27.09.2010 con cui era accolta la domanda di pagamento dell'importo di € 493.592,25 oltre interessi legali e spese;

il Decreto veniva notificato all'Amministrazione Provinciale in data 05.11.2010, che proponeva opposizione eccependo preliminarmente la prescrizione del credito portato dalle fatture poste alla base dell'ingiunzione di pagamento;

la Provincia di Roma chiamava in giudizio (RG 74627/2010) Roma Capitale relativamente ad alcune fatture relative ad immobile utilizzato da detto Ente per l'emergenza alloggiativa, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le due Amministrazioni in data 25/01/2001;

con sentenza n. 18651/2016 il giudice ha stabilito:

"a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;

b) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio, liquidate in € 12.678,00 per compenso ed € 460,00 per esborsi oltre spese generali al 15%, CPA come per legge e IVA se dovuta;

c) condanna l'opponente a rifondere alla terza chiamata le spese di giudizio liquidate, in € 12.678,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, CPA come per legge e IVA se dovuta."

Atteso che la sentenza n. 18651/2016 del Tribunale Civile di Roma è esecutiva;

con determinazione dirigenziale R.U. n. 1194 del 24/02/2017 il Servizio 1 del Dipartimento II ha provveduto ad impegnare le relative somme dovute a favore di Roma Capitale, in esecuzione della richiamata sentenza, provvedendo ad effettuare il pagamento mediante mandato n. 2959 del 14/04/2017;

con determinazione dirigenziale R.U. n. 3570/2017 e con successivo mandato di pagamento n. 5981/2017 il Servizio 1 del Dipartimento II ha provveduto al pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza, mediante mod. F23 per l'importo di € 200,00 chiedendo al contempo all'Acea s.p.a. il rimborso del 50% di quanto pagato;

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 01.03.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" e la 2^a Commissione Consiliare Permanente "Urbanistica, Pianificazione Strategica, Affari Generali" hanno esaminato la proposta di deliberazione in data 21.03.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Beni immobili. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano" del Dipartimento II "Risorse strumentali" Dott. Stefano Carta ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in qualità di Direttore, ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 14.786,27 rientrante nella lett. a), comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., scaturente dalla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 18651/2016;
2. di dare atto che la somma di € 14.786,27 ha trovato copertura finanziaria così come di seguito riportato:
 - quanto ad € 14.586,27 all'intervento 01.11.1.10 - Cap. SENTEN – art. 0000 – CdR UC 0502 – CdC UED0200 – EF 2017 – Impegno n. 858/1;
 - quanto ad € 200,00 all'intervento 01.01.05.07 - Cap. IMPTAS – art. 0000 – CdR UC 0502 – CdC DIP0201– EF 2017 – Impegno n. 1436/1;
- 3 di dare atto che sarà cura del Servizio 1 “Beni immobili. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano” del Dipartimento II “Risorse strumentali” 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 27.12.2002, n. 289;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre alla Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi, i Consiglieri: Baglio, Borelli, Cacciotti, Catini, Celli, Colizza, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Sanna, Zotta).

Procedutosi alla votazione elettronica la Sindaca metropolitana, con l'assistenza degli scrutatori (Colizza, Catini, Baglio), dichiara che il provvedimento è approvato con 9 voti favorevoli (Cacciotti, Catini, Colizza, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Raggi, Zotta) e 4 astenuti (Baglio, Borelli, Celli, Sanna).

Quindi, la Sindaca Metropolitana, 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 la Sindaca metropolitana, con l'assistenza degli scrutatori (Colizza, Catini, Baglio), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 13 voti favorevoli (Baglio, Borelli, Cacciotti, Catini, Celli, Colizza, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Raggi, Sanna, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Buarnè

LA SINDACA METROPOLITANA
F.to digitalmente
Virginia Raggi



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 maggio 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 30 del mese di maggio nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 11,35 il Consiglio convocato per le ore 11,00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè. Terminato l'appello da parte del Segretario Generale, entra la Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi che assume la Presidenza.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti - ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale - n. 17 Consiglieri, assenti n. 7 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria	X		Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo		X
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana	X		Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Priori	Alessandro		X
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea	X	
Ghera	Fabrizio		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 20

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 10342/16 del Giudice di Pace di Velletri, causa RGN 1237/12 – Importo € 85,93.

OMISSIS

^^

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 10342/16 del Giudice di Pace di Velletri, causa RGN 1237/12 – Importo € 85,93.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 28 del 16.04.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitan: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 10342/16 del Giudice di Pace di Velletri, causa RGN 1237/12 – Importo € 85,93”;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Velletri, la Sig.ra C. R., rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Palumbo di Nettuno, presentava ricorso in opposizione ex art. 615 cpc, avverso la cartella esattoriale n. 09728201200005089, emessa a seguito di verbali di accertamento anni 2005-2010 per violazioni al Codice della Strada, convenendo in causa l’Amministrazione Provinciale di Roma, Equitalia Sud Spa, il Comune di Milano, il Comune di Napoli, UTG di Campobasso, UTG di Modena, UTG di Piacenza;

che, il Giudice di Pace di Velletri, con Sentenza n. 10342/16, causa iscritta al n. 1237/12 R.G., depositata in data 22/03/2016, accoglieva l'opposizione condannando in solido le amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 450,00 di cui € 120,00 per spese e C.U.;

che, con e-mail del 05/09/2017 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, richiedendo il rimborso delle somme di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale;

Visto che la quota di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale ammonta a € 85,93 (ottantacinque/93) corrispondente ad 1/7 delle seguenti somme liquidate da Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. come di seguito elencate:

- spese di lite	€ 330,00
- spese generali (15%)	€ 49,50
- cpa (4%)	€ 15,18
- Iva 22%	€ 86,83
- Spese esenti art.15 D.P.R. 633/72	€ 120,00
TOTALE	€ 601,51

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 e 3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5763/2017, 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 Euro 85,93 (ottantacinque/93) per l'esecuzione della Sentenza n. 10342/16 del Giudice di Pace di Velletri, depositata in data 22/03/2016, prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto:

l'art. 194 del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2017, secondo il seguente impegno:

- imp. 2147 per € 85,93 (ottantacinque/93);

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 15.03.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 27.04.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'UE "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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 85,93 (ottantacinque/93), di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale, liquidato da Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. in qualità di coobbligato in solido, 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 Velletri n. 10342/16 di condanna in solido al pagamento a favore della sig.ra. C. R., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
- di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2017, impegno n. 2147/2017 per € 85,93 (ottantacinque/93);
- 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 risultano presenti, oltre alla Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi, i Consiglieri: Baglio, Borelli, Cacciotti, Catini, Celli, Colizza, Gabbarini, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Sanna, Zotta).

Procedutosi alla votazione elettronica la Sindaca metropolitana, con l'assistenza degli scrutatori (Colizza, Catini, Baglio), dichiara che il provvedimento è approvato con 9 voti favorevoli (Cacciotti, Catini, Colizza, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Raggi, Zotta) e 5 astenuti (Baglio, Borelli, Celli, Gabbarini, Sanna).

Quindi, la Sindaca Metropolitana, 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 la Sindaca metropolitana, dichiara che il provvedimento è approvato con 13 voti favorevoli (Baglio, Borelli, Cacciotti, Catini, Celli, Colizza, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Raggi, Sanna, Zotta) e 1 astenuto (Gabbarini).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Buarnè

LA SINDACA METROPOLITANA

F.to digitalmente
Virginia Raggi



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 maggio 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 30 del mese di maggio nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 11,35 il Consiglio convocato per le ore 11,00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè. Terminato l'appello da parte del Segretario Generale, entra la Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi che assume la Presidenza.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti - ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale - n. 17 Consiglieri, assenti n. 7 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria	X		Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo		X
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana	X		Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Priori	Alessandro		X
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea	X	
Ghera	Fabrizio		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 21

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 254/17 del Tribunale di Velletri causa R.G. 3564/2015 - Importo € 583,65.

OMISSIS

^^

Oggetto: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 254/17 del Tribunale di Velletri causa R.G. 3564/2015 - Importo € 583,65.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 29 del 16.04.2018 , la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitan: ”Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 254/17 del Tribunale di Velletri causa R.G. 3564/2015 - Importo € 583,65”;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Velletri (RM), il Sig. A. G., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Trinchi, con studio in Roma, presentava ricorso avverso il verbale VX2241701/13 elevato dalla Polizia Provinciale di Roma il 15/10/2013;

che con sentenza del Giudice di Pace di Velletri n. 622/14 veniva annullato il verbale suddetto;

che, dinanzi al Tribunale di Velletri, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha promosso appello avverso la Sentenza 622/14 del Giudice di Pace di Velletri, chiedendo in via preliminare l'accertamento della nullità della stessa e nel merito il rigetto dell'opposizione;

che il Tribunale di Velletri (RM) con Sentenza d’ Appello n. 254/2017 del 30/01/2017, causa iscritta al n. 3564/15 R.G., dichiarava inammissibile l'Appello promosso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, condannandola al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 400,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso spese forfetarie, oltre IVA e CPA, da distrarre a favore del difensore Avv. Alessio Trinchi;

che con preavviso di fattura, nota prot.n. CMRC-2017-0139312 del 16/10/2017, l'Avv. Alessio Trinchi comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore;

che, in esecuzione della sentenza di cui sopra, si rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 583,65 (cinquecentoottantatre/65) così suddivisa:

€ 400,00 (compensi liquidati in sentenza);
€ 60,00 (15% spese forfettarie);
€ 18,40 (CPA 4%);
€ 105,25 (Iva 22%).

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. n. 4755/2017, 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 € 583,65 (cinquecentottantatre/65) per l'esecuzione della Sentenza n. 254/17 del Tribunale di Velletri, causa iscritta al n. 3564/15 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 trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2017, secondo il seguente impegno:

- imp. 1730 per € 583,65 (cinquecentottantatre/65)

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 15.03.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 27.04.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'UE "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 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 dall'art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 583,65 (cinquecentottantatre/65) 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 Velletri n. 254/17 di condanna al pagamento nei confronti del creditore Avv. Alessio Trinchi, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
- di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2017, impegno 1730 per € 583,65 (cinquecentottantatre/65);
- 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 risultano presenti, oltre alla Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi, i Consiglieri: Baglio, Borelli, Cacciotti, Catini, Celli, Colizza, Gabbarini, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Sanna, Zotta).

Procedutosi alla votazione elettronica la Sindaca metropolitana, con l'assistenza degli scrutatori (Colizza, Catini, Baglio), dichiara che il provvedimento è approvato con 10 voti favorevoli e 4 astenuti.

Quindi, la Sindaca metropolitana, 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, la Sindaca metropolitana con l'assistenza degli scrutatori (Colizza, Catini, Baglio), dichiara che l'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità con 14 voti favorevoli Baglio, Borelli, Cacciotti, Catini, Celli, Colizza, Gabbarini, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Raggi, Sanna, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Buarnè

LA SINDACA METROPOLITANA
F.to digitalmente
Virginia Raggi



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 maggio 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 30 del mese di maggio nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 11,35 il Consiglio convocato per le ore 11,00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè. Terminato l'appello da parte del Segretario Generale, entra la Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi che assume la Presidenza.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti - ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale - n. 17 Consiglieri, assenti n. 7 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria	X		Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo		X
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana	X		Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Priori	Alessandro		X
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea	X	
Ghera	Fabrizio		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 22

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 6663/16 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 80119/2013 - Importo € 268,87.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 6663/16 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 80119/2013 - Importo € 268,87.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 30 del 16.04.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitan: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 6663/16 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 80119/2013 - Importo € 268,87.”;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma il Sig. F. N., rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Paniccia con studio in Roma, presentava opposizione alla cartella di pagamento n. 09720110090083590, emessa a seguito di verbale di accertamento n. DP3004980 elevato dalla Polizia Provinciale di Roma il 27/06/2008;

che il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 6663/2016, causa iscritta al n. 80119/13 R.G., accoglieva il ricorso del Sig. F. N. condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 200,00, di cui € 50,00 per spese ed € 150,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge da distrarre a favore del difensore Avv. Stefano Paniccia;

che con preavviso di fattura, nota prot.n. CMRC-2017-0151562 del 07/11/2017, l'avvocato Stefano Paniccia con studio in Roma, comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore;

Considerato:

che, in esecuzione della sentenza di cui sopra, si rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 268,87(duecentosessantotto/87) così suddivisa:

- € 150,00 (compensi liquidati in sentenza);

- € 22,50 (15% spese forfettarie);
- € 6,90 (CPA 4%);
- € 39,47 (iva 22%);
- € 50,00 (spese esenti ex art. 15 Dpr 633/72).

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 rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5036/2017, 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 € 268,87(duecentosessantotto/87) per l'esecuzione della Sentenza n. 6663/16 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 80119/13 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 trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2017, secondo il seguente impegno:

- imp. 1842 per € 268,87(duecentosessantotto/87).

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 15.03.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 27.04.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'UE "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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 268,87(duecentosessantotto/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. 6663/17 di condanna al pagamento nei confronti del creditore Avv. Stefano Paniccia, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
- di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2017, impegno 1842 per € 268,87 (duecentosessantotto/87);
- 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 risultano presenti, oltre alla Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi, i Consiglieri: Baglio, Borelli, Cacciotti, Catini, Celli, Colizza, Gabbarini, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Sanna, Zotta).

Procedutosi alla votazione elettronica la Sindaca metropolitana, con l'assistenza degli scrutatori (Colizza, Catini, Baglio), dichiara che il provvedimento è approvato con 9 voti favorevoli (Cacciotti, Catini, Colizza, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Raggi, Zotta) e 5 astenuti (Baglio, Borelli, Celli, Gabbarini, Sanna).

Quindi, la Sindaca Metropolitana, 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 la Sindaca metropolitana, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Baglio, Borelli, Cacciotti, Catini, Celli, Colizza, Gabbarini, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Raggi, Sanna, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Buarnè

LA SINDACA METROPOLITANA

F.to digitalmente
Virginia Raggi



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 maggio 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 30 del mese di maggio nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 11,35 il Consiglio convocato per le ore 11,00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè. Terminato l'appello da parte del Segretario Generale, entra la Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi che assume la Presidenza.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti - ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale - n. 17 Consiglieri, assenti n. 7 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria	X		Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo		X
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana	X		Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Priori	Alessandro		X
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea	X	
Ghera	Fabrizio		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 23

OGGETTO: Riconoscimento 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 di sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 16473/2016 pubblicata il 05/09/2016.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento 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 di sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 16473/2016 pubblicata il 05/09/2016.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso **che** con Decreto n. 31 del 16.04.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitan: Riconoscimento 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 di sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 16473/2016 pubblicata il 05/09/2016”;

Vista la Determinazione Dirigenziale R.U. 2743 del 05/06/2014, con la quale si ingiungeva alla Sig.ra S. C., il pagamento della somma di € 244,26 riferita al verbale n. 78.731/B dell’11/02/2010, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Roma, U.O. 1° Gruppo;

Visto il ricorso presentato ex art. 22 della L. 689/81 davanti al Tribunale Civile di Roma nel quale si eccepiva la nullità della suddetta determinazione per inesistenza della notifica del verbale prodromico alla stessa;

Considerato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Ord. n. 458 del 13/01/2005 e Sent. n. 627 del 14/01/2008) secondo cui, *ai fini della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria, a pena di nullità dello stesso, la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., ovvero della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., ovvero ancora - nel caso che l'originale dell'avviso di ricevimento venga smarrito dalla stessa amministrazione postale - della documentazione comprovante la tempestiva richiesta a quest'ultima del duplicato dell'avviso*, il dirigente del Servizio 4 “Procedimenti integrati e sanzioni ambientali” del Dipartimento IV con Determinazione Dirigenziale R.U. 2405 del 03/06/2015 ha revocato in autotutela la DD R.U. 2743 del 05/06/2014, emessa a carico della Sig.ra S. C., per mancanza della prova documentale dell’avvenuta notificazione del verbale di accertamento prodromico alla stessa;

Vista la sentenza n. 16473/2016 pubblicata il 05/09/2016, con la quale il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Seconda Civile, accoglieva l’opposizione della Sig.ra S. C., dichiarando “cessata la materia del contendere tra la Sig.ra S. C. e Città metropolitana di Roma Capitale, già

Provincia di Roma; condanna l'Amministrazione opposta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 630,00 per compensi, euro 43,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa da distrarsi in favore dell'Avv. Eugenio Longo dichiaratosi antistatario”;

Dato atto che:

con DD R.U. 4828 del 07/12/2016 è stato autorizzato l'impegno di spesa di € 962,25 per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 16473/2016 che trova copertura sul capitolo di spesa SENTEN Mis 1 Prog 11 Tit 1 Mac 10 Cdr UCE0502 cdc UED0200 impegno 2652/1/2016;

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 15.03.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 27.04.2018;

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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 962,25, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 16473/2016;
2. di dare atto che l'importo di € 962,25 ha trovato copertura sul Capitolo SENTEN Mis 1 Prog 11 Tit 1 Mac 10 Cdr UCE0502 cdc UED0200 impegno 2652/1/2016, come da Determinazione Dirigenziale R.U. 4828 del 07/12/2016;

3. di dare atto che sarà cura del Servizio 1 "Gestione rifiuti" del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" trasmettere il presente provvedimento 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 risultano presenti, oltre la Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi, i Consiglieri: Baglio, Borelli, Cacciotti, Catini, Celli, Colizza, Gabbarini, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Sanna, Zotta).

Procedutosi alla votazione elettronica la Sindaca metropolitana, con l'assistenza degli scrutatori (Colizza, Catini, Baglio), dichiara che il provvedimento è approvato con 9 voti favorevoli (Cacciotti, Catini, Colizza, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Raggi, Zotta) e 5 astenuti (Baglio, Borelli, Celli, Gabbarini, Sanna).

Quindi, la Sindaca metropolitana, 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, la Sindaca metropolitana, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 13 voti favorevoli (Baglio, Borelli, Cacciotti, Catini, Celli, Colizza, Gabbarini, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Raggi, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Buarnè

LA SINDACA METROPOLITANA

F.to digitalmente
Virginia Raggi



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 30 maggio 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 30 del mese di maggio nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 11,35 il Consiglio convocato per le ore 11,00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè. Terminato l'appello da parte del Segretario Generale, entra la Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi che assume la Presidenza.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti - ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale - n. 17 Consiglieri, assenti n. 7 Consiglieri, come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria	X		Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo		X
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana	X		Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Priori	Alessandro		X
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea	X	
Ghera	Fabrizio		X	Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 24

Oggetto: Liquidazione sentenza n. 1557/2017 del Tribunale Civile di Velletri. Risarcimento danno patrimoniale e spese di lite - Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 derivanti da sentenze esecutive - Importo € 6.791,70.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 1557/2017 del Tribunale Civile di Velletri. Risarcimento danno patrimoniale e spese di lite - Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 derivanti da sentenze esecutive - Importo € 6.791,70.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 34 del 07.05.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitan: Liquidazione sentenza n. 1557/2017 del Tribunale Civile di Velletri. Risarcimento danno patrimoniale e spese di lite - Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 derivanti da sentenze esecutive - Importo € 6.791,70”;

Visto l'art. 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" ai sensi del quale "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”;

Premesso:

che con atto di citazione notificato il 27.09.2013 il Sig. M. M. ha convenuto in giudizio il Comune di Valmontone per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dello straripamento di acqua da un fosso adiacente l'abitazione di proprietà;

che il Comune di Valmontone a sua volta ha dichiarato competente della manutenzione del canale la Provincia di Roma;

che il 16.01.2014 il Sig. M. M. ha chiamato in causa (ex art. 183, co. 5 c.p.c.) la Provincia di Roma che ha ribadito ciò che aveva sostenuto il Comune di Valmontone, che il danno suesposto è stato determinato da evento eccezionale ed imprevedibile;

che la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) è stato ricondotto alla responsabilità della Provincia di Roma;

che il Tribunale Civile di Velletri con sentenza in forma esecutiva emessa il 16/5/2017, ha condannato la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento in favore del Sig. M. M. della somma di € 3.600,00 per il risarcimento del danno patrimoniale e alla rifusione delle spese di lite per € 300,00 per spese ed € 2.340,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario CP. ed I.V.A., come per legge;

che con email del 15/12/2017 acquisita da questo Dipartimento con prot. 176802, la dr.ssa Laura Palumbo, avvocato della controparte indicava con una nota le spese da liquidare in favore del Sig. M. M. come di seguito elencato:

SORTE	€ 3.600,00
COMPENSI	€ 2.430,00
SPESE ESENTI ART. 15	€ 300,00
SPESE A TITOLO RIMBORSO FORFETARIO (15%)	€ 364,50
C.P.A. (ESENZIONE REGIME IVA)	€ 97,20
TOTALE SPESE DA LIQUIDARE	€ 6.791,70

Considerato:

che tali obbligazioni sono maturate senza che si sia potuto adottare il relativo 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;

che con la determinazione dirigenziale di seguito elencata, il Dipartimento VII – ha autorizzato impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra elencata, 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 determinazione dirigenziale R.U. n. 6029 del 29/12/2017 si autorizzava l'impegno di spesa per la liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale e spese di lite secondo quanto statuito dalla Sentenza n. 1557/2017 del Tribunale Civile di Velletri in favore del Sig. M. M. per un importo totale di € 6.791,70=(seimilasettecentonovantuno/70);

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 17.04.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 29.05.2018;

Preso atto:

che il Direttore dell'Ufficio "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" Ing. Claudio Di Biagio 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio dell'importo di € 6.791,70 rientrante nella lett. a) comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., così come specificato;
- di dare atto che con determinazione dirigenziale R.U. n. 6029 del 29/12/2017 si autorizzava l'impegno di spesa per la liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale e spese di lite secondo quanto statuito dalla Sentenza n. 1557/2017 del Tribunale Civile di Velletri in favore del Sig. M. M. per un importo totale di € 6.791,70 (seimilasettecentonovantuno/70);
- di dare atto altresì che la somma di € 6.791,70 ha trovato copertura finanziaria come di seguito riportato: € 6.791,70 all'intervento 1010908 Cap. SENTEN Art: 0000 Cdr: UC0502 Cdc UED0200 Impegno 2306/1 del 2017;
- di disporre che l'Ufficio di Viabilità Sud del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" 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 risultano presenti, oltre alla Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi, i Consiglieri: Baglio, Borelli, Cacciotti, Catini, Celli, Colizza, Gabbarini, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Sanna, Zotta).

Procedutosi alla votazione elettronica la Sindaca metropolitana, con l'assistenza degli scrutatori (Colizza, Catini, Baglio), dichiara che il provvedimento è approvato con 9 voti favorevoli (Cacciotti, Catini, Colizza, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Raggi, Zotta) e 5 astenuti (Baglio, Borelli, Celli, Gabbarini, Sanna).

Quindi, la Sindaca Metropolitana, 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 la Sindaca metropolitana, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Baglio, Borelli, Cacciotti, Catini, Celli, Colizza, Gabbarini, Guerrini, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Raggi, Sanna, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Buarnè

LA SINDACA METROPOLITANA

F.to digitalmente
Virginia Raggi



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 2 agosto 2018)

L'anno 2018, il giorno giovedì 2 del mese di agosto nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.35 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo	X	
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio	X	
Celli	Svetlana		X	Passacantilli	Carlo		X
Colizza	Carlo		X	Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello		X	Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo		X	Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria		X

DELIBERAZIONE N. 32

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento a seguito di sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione seconda Civile, n. 4848/16.

OMISSIS

^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento a seguito di sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione seconda Civile, n. 4848/16.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 42 del 25.05.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitan: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento a seguito di sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione seconda Civile, n. 4848/16”;

Vista la Determinazione Dirigenziale R.U. 2799 del 18/06/2014, con la quale si ingiungeva al Sig. M.S., il pagamento della somma di € 230,63 riferita al verbale n. 81070071159/A del 03/11/2010, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Roma, U.O. 2° Gruppo;

Visto il ricorso depositato in data 31/07/2014, con il quale il ricorrente proponeva opposizione avverso la Determinazione Dirigenziale sopracitata, deducendo che in data 18 gennaio 2011 aveva provveduto al pagamento in misura ridotta dell'importo indicato nel verbale n. 81070071159/A del 03/11/2010, concludendo per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento, con vittoria delle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

Ritenuto che in questo modo sia stata assolta l’obbligazione ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, in quanto è stato effettuato il pagamento della sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni previsti dalla legge, il dirigente del Servizio 4 “Procedimenti integrati e sanzioni ambientali” del Dipartimento IV con Determinazione Dirigenziale R.U. 4792 del 22/08/2014 ha revocato la Determinazione Dirigenziale R.U. 2799 del 18/06/2014 emessa a carico del Sig. M.S.;

Atteso che l'(allora) Amministrazione Provinciale si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e difesa, riconoscendo il pagamento indicato dal ricorrente ma chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "al Giudice adito la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese legali, atteso il diligente comportamento dell'Amministrazione":

Vista la Sentenza n. 4848/16 dell'8 marzo 2016, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, la quale condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 630,00 per compensi, € 70 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Enrico Caruso dichiaratosi antistatario;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale R.U. 3841 del 29/09/2016 è stato autorizzato l'impegno di spesa di € 859,39 per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 4848/16 che trova copertura sul capitolo di spesa SENTEN Mis 1 Prog 11 Tit 1 Mac 10 Cdr UCE0502 cdc UED0200 impegno 2394/1/2016;

Vista la fattura elettronica n. 6/E del 21/10/2016 di € 859,39, acquisita al prot. n. 0146846/16 del 06/11/2016, con la quale l'Avv. Francesco Enrico Caruso ha richiesto il pagamento delle sue spettanze;

Visto il mandato di pagamento prot. SIL n. 8504 del 01/12/2016 e il relativo ordinativo di pagamento n. 9932 del 09/12/2016, con il quale è stata liquidata la suddetta somma di € 859,39 a favore dell'Avv. Francesco Enrico Caruso;

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 17.05.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 27.06.2018;

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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 859,39, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione seconda Civile, n. 4848/16;
2. di dare atto che l'importo di € 859,39 ha trovato copertura sul SENTEN Mis 1 Prog 11 Tit 1 Mac 10 Cdr UCE0502 cdc UED0200 impegno 2394/1/2016, come da Determinazione Dirigenziale R.U. 3841 del 29/09/2016;

3. di dare atto che il Servizio 1 "Gestione rifiuti" del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini i Consiglieri: Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Colizza, Grasselli, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Proietti, Sanna, Volpi).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Manunta, Libanori, Proietti), dichiara che il provvedimento è approvato con 11 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Colizza, Guerrini, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Sanna) e 3 astenuti (Grasselli, Proietti, Volpi).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato con 13 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Colizza, Grasselli, Guerrini, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Sanna, Volpi) e 1 astenuto (Proietti).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 2 agosto 2018)

L'anno 2018, il giorno giovedì 2 del mese di agosto nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.35 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo	X	
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio	X	
Celli	Svetlana		X	Passacantilli	Carlo		X
Colizza	Carlo		X	Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello		X	Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo		X	Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria		X

DELIBERAZIONE N. 33

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Sentenza n. 1532/2017 del Tribuna di Velletri causa R.G. 4185/2014 – Importo € 510,69.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Sentenza n. 1532/2017 del Tribuna di Velletri causa R.G. 4185/2014 – Importo € 510,69.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 44 del 25.05.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitan: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Sentenza n. 1532/2017 del Tribuna di Velletri causa R.G. 4185/2014 – Importo € 510,69”;

che, dinanzi al Tribunale di Velletri, la Provincia di Roma presentava appello avverso la Sentenza n. 1292/13, depositata il 13/11/2013, del Giudice di Pace di Albano Laziale che aveva accolto il ricorso presentato dal Sig. M. S., rappresentato e difeso dall'Avv. Manola Ferri, in opposizione al verbale di accertamento n. DP 3012256 del 29/03/2013, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma per violazione dell'art. 126 bis) del Codice della Strada, rubricato “Patente a punti”;

che il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1532/2017, causa iscritta al n. 4185/2014 R.G., dichiarava l’inammissibilità dell’appello interposto da Provincia di Roma avverso la Sentenza 1292/13, depositata il 13/11/2013, del Giudice di Pace di Albano Laziale, condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite pari a € 350,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario;

che con preavviso di fattura, nota prot.n. CMRC-2017-0112815 del 11/08/2017, l'avvocato Manola Ferri, con sede a Genzano di Roma, comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore;

che, in esecuzione della sentenza di cui sopra, si rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 510,69 (cinquecentodieci/69) così suddivisa:

- € 350,00 (compensi liquidati in sentenza);
- € 52,50 (15% spese forfettarie);
- € 16,10 (CPA 4%);
- € 92,09 (IVA 22%);

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. n. 4204/2017, 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 € 510,69 (cinquecentodieci/69) per l'esecuzione della Sentenza n. 1532/2017 del Tribunale di Velletri, causa iscritta al n. 4185/2014 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.:

Visto:

l'art. 194 del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2017, secondo il seguente impegno:

imp.1593/2017 per € 510,69 (cinquecentodieci/69);

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 17.05.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 27.06.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'UE "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 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'art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1 di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 510,69 (cinquecentodieci/69) 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 Velletri n.1532/2017 di condanna al pagamento nei confronti del creditore Avv. Manola Ferri, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
- 2 di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2017, impegno 1593/2017 per € 510,69 (cinquecentodieci/69);
- 3 di disporre che l'Ufficio Affari Generali e Pianificazione dell'UE "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" curerà l'invio del presente atto alla 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 risultano presenti oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini i Consiglieri: Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Colizza, Grasselli, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Proietti, Sanna, Volpi).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Manunta, Libanori, Proietti), dichiara che il provvedimento è approvato con 11 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Colizza, Guerrini, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Sanna) e 3 astenuti (Grasselli, Proietti, Volpi).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato con 13 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Colizza, Grasselli, Guerrini, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Sanna, Volpi) e 1 astenuto (Proietti).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 2 agosto 2018)

L'anno 2018, il giorno giovedì 2 del mese di agosto nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.35 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo	X	
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio	X	
Celli	Svetlana		X	Passacantilli	Carlo		X
Colizza	Carlo		X	Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello		X	Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo		X	Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria		X

DELIBERAZIONE N. 34

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 1268/2017 del Giudice di Pace di Latina causa R.G. 363/2017 – Importo 184,50.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 1268/2017 del Giudice di Pace di Latina causa R.G. 363/2017 – Importo 184,50.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 43 del 25.05.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitan: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 1268/2017 del Giudice di Pace di Latina causa R.G. 363/2017 – Importo 184,50”;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Latina il Sig. W. J., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci, con studio a Latina, presentava opposizione ex art 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 20160001095, emessa a seguito di verbale di accertamento n. 2244021 elevato dalla Polizia Provinciale di Roma il 07/04/2014;

che il Giudice di Pace di Latina, relativamente alla causa iscritta al n. 363/2017 R.G, pronunciava la Sentenza n. 1268/2017, notificata il 15/02/2018, accoglieva il ricorso presentato dal Sig. J. W. condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 150,00, di cui € 43,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CA da distrarre a favore del difensore Avv. Roberto Iacovacci;

che con preavviso di fattura, nota prot. n. CMRC-2018-0028948 del 19/02/2018 modificato con nota prot CMRC-2018-0047057 del 19/03/2018, l’Avv. Roberto Iacovacci, comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore e di applicare il regime forfettario di cui ai commi 56 e seguenti dell'art. 1 della legge 190/2014 e pertanto non soggetto ad IVA ai sensi del comma 58, e non soggetto a ritenuta d'acconto IRPEF, ai sensi del comma 67, essendo soggetto ad imposta sostitutiva;

che, in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di fattura dell'Avv. Roberto Iacovacci, si rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 184,50 (centottantaquattro/50) così suddivisa:

€ 107,00 (compensi liquidati in sentenza);

€ 16,05 (15% spese forfettarie);

€ 4,92 (CPA 4%);

€ 54,53 (spese esenti ex art. 15, Dpr 633/72 di cui € 43,00 liquidate in sentenza ed € 11,53 per spese notifica sentenza);

€ 2,00 (imposta di bollo);

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. n. 1262/2018, 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 € 184,50 (centottantaquattro/50) per l'esecuzione della Sentenza n. 1268/2017 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 363/2017 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 trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2018, secondo il seguente impegno:

imp.1136/2018 per € 184,50 (centottantaquattro/50);

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 17.05.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 27.06.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'UE "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 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'art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 184,50 (centottantaquattro/50) 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. 1268/2017 di condanna al pagamento nei confronti del creditore Avv. Roberto Iacovacci, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
- di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2018, impegno 1136/2018 per € 184,50 (centottantaquattro/50);
- di dare atto che sarà cura del Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'UE "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" di trasmettere il presente provvedimento 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 risultano presenti oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini i Consiglieri: Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Colizza, Grasselli, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Proietti, Sanna, Volpi).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Manunta, Libanori, Proietti), dichiara che il provvedimento è approvato con 12 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Colizza, Guerrini, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Proietti, Sanna) e 2 astenuti (Grasselli, Volpi).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 2 agosto 2018)

L'anno 2018, il giorno giovedì 2 del mese di agosto nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.35 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo	X	
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio	X	
Celli	Svetlana		X	Passacantilli	Carlo		X
Colizza	Carlo		X	Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello		X	Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo		X	Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria		X

DELIBERAZIONE N. 35

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 2037/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 4543/2017. – Importo € 256,08.

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. 2037/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 4543/2017. – Importo € 256,08.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 45 del 25.05.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitan: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 2037/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 4543/2017. – Importo € 256,08”;

che dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. S. G. D., rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Condoleo con studio in Roma, presentava ricorso avverso il verbale di accertamento n. 3581/2016 VX2256603;

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 4543/2017 R. G. pronunciava la Sentenza n. 2037/2018, con la quale accoglieva il ricorso del Sig. S. G. D. condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 175,50, oltre accessori di legge da distrarre a favore del difensore Avv. Walter Condoleo;

che con preavviso di fattura, nota prot. n. CMRC-2018-0055331 del 30/03/2018, l'Avv. Walter Condoleo, con studio in Roma comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore;

che in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di fattura dell'Avv. Walter Condoleo, si rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 256,08 (duecentocinquantasei/08) così suddivisa:

- € 175,50 (compensi liquidati in sentenza);
- € 26,33 (15% spese forfettarie);
- € 8,07 (CPA 4%);
- € 46,18 (IVA 22%)

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. n. 1479/2018, 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 € 256,08 (duecentocinquantasei/08) per l’esecuzione della Sentenza n. 2037/2018 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 4543/2017 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 trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr:-11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2018, secondo il seguente impegno:

- imp. 1170/2018 per € 256,08 (duecentocinquantasei/08);

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 17.05.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 27.06.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’UE “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 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’art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 256,08 (duecentocinquantasei/08) 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, Sentenza n. 2037/2018 di condanna al pagamento nei confronti del creditore Avv. Walter Condoleo, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini i Consiglieri: Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Colizza, Grasselli, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Proietti, Sanna, Volpi).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Manunta, Libanori, Proietti), dichiara che il provvedimento è approvato con 12 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Colizza, Guerrini, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Proietti, Sanna) e 2 astenuti (Grasselli, Volpi).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Colizza, Grasselli, Guerrini, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Proietti, Sanna, Volpi).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 2 agosto 2018)

L'anno 2018, il giorno giovedì 2 del mese di agosto nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.35 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo	X	
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio	X	
Celli	Svetlana		X	Passacantilli	Carlo		X
Colizza	Carlo		X	Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello		X	Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo		X	Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio		X	Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria		X

DELIBERAZIONE N. 36

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 12458/2017 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 33014/16.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 12458/2017 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 33014/16.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 46 del 25.05.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitan: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 12458/2017 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 33014/16”;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma il Sig. I.M.G., rappresentato e difeso dall' Avv. Iannilli Noemi, con studio in Roma, presentava ricorso in opposizione ex art. 615 cpc, avverso le cartella esattoriale n. 09720080280589091, 09720090044051561, 0972009021564172, 09720090243225217, 09720090240363621, 09720090255187643, 09720100018736641, 09720100156149805, 09720100158868233, 09720110022424878, 0972011013687614, 09720120243795387, 09720120287296747, 09720130169610684, 09720130250293141, emesse a seguito di verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada, convenendo in causa la Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale ed Equitalia Servizio di riscossione Spa;

che il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 12458/2017, causa iscritta al n. 33014/16 R.G., depositata in data 28/04/2017, accoglieva parzialmente l'opposizione annullando le seguenti cartelle: n. 09720080280589091 (per € 675,77), 09720090044051561, 0972009021564172, 09720090243225217, 09720090240363621, 09720090255187643, condannando in solido le amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 725,00 per compensi professionali e € 62,50 per spese, oltre accessori come per legge da distrarsi a favore del difensore antistatario;

che con mail l'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. (CMRC-2018-0058711 del 06/04/2018) ha comunicato di aver provveduto a liquidare l'importo delle spese di lite per intero, in qualità di coobbligato in solido, richiedendo il rimborso delle somme di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale;

che la quota di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale ammonta a € 373,45 (trecentosettantatre/45) corrispondente ad 1/3 delle seguenti somme liquidate da Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. come di seguito elencate:

- spese di lite	€	725,00
- spese generali (15%)	€	108,75
- cpa (4%)	€	33,35
- Iva 22%	€	190,76
-Spese esenti art.15 d.p.r .633/72	€	62,50
TOTALE	€	1.120,36

che si rendeva necessario rimborsare ad Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. - Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma C.F. 13756881002 le spese legali di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale liquidate in qualità di coobbligato in solido, per un ammontare complessivo di € 373,45 (trecentosettantatre/45) in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12458/2017, causa iscritta al n. 33014/2016 R.G., depositata in data 28/04/2017;

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 rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1649/2018, 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 € 373,45 (trecentosettantatre/45) per l'esecuzione della Sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12458/2017, causa iscritta al n. 33014/2016 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.;

Visto:

l'art. 194 del d.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2018, secondo il seguente impegno:

- imp. 1211/2018 per € 373,45 (trecentosettantatre/45);

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 17.05.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 27.06.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’UE “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 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’art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 373,45 (trecentosettantatre/45), di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale, liquidato da Agenzia delle Entrate - Riscossione in qualità di coobbligato in solido, 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. 12458/17 di condanna al pagamento nei confronti del creditore Avv. Iannilli Noemi, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2018, impegno 1211/2018 per € 373,45 (trecentosettantatre/45);
3. di dare atto che sarà cura del Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’UE “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” di trasmettere il presente provvedimento 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 risultano presenti oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini i Consiglieri: Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Colizza, Grasselli, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Proietti, Sanna, Volpi).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Manunta, Libanori, Proietti), dichiara che il provvedimento è approvato con 12 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Colizza, Guerrini, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Proietti, Sanna) e 2 astenuti (Grasselli, Volpi).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Colizza, Grasselli, Guerrini, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Proietti, Sanna, Volpi).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 26 settembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 26 del mese di settembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.46 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 18 Consiglieri – assenti n. 6 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria	X		Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo	X	
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana		X	Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 39

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. derivanti da Sentenza Esecutiva nr. 1837/2016 del 11/10/2016 -Tribunale di Tivoli, importo € 14.323,13.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. derivanti da Sentenza Esecutiva nr. 1837/2016 del 11/10/2016 -Tribunale di Tivoli, importo € 14.323,13.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 76 del 2.08.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. derivanti da Sentenza Esecutiva nr. 1837/2016 del 11/10/2016 -Tribunale di Tivoli, importo € 14.323,13";

che con ricorso RG. n. 377/2013, depositato in data 30 gennaio 2013, la C. III srl e il Sig. A.R., hanno presentato domanda di risarcimento danni, nella misura di € 9.000,00, in quanto il fondo era stato intercluso dalla data di apposizione del guard rail (per la necessità di inaugurare la S.P. Nomentana bis 3/12/2012) alla data di realizzazione del sottopasso accessibile ai mezzi meccanici (14/09/2013);

che con la sentenza n. 1837/2016, pubblicata in data 11/10/2016, la Città Metropolitana di Roma Capitale è stata condannata al risarcimento delle somme come di seguito indicato:

1. € 9.000,00 per risarcimento danni in favore del Sig. A.R. rivalutati fino alla data della sentenza con applicazione di anno in anno degli interessi legali maturati, oltre interessi al tasso vigente dalla data della sentenza al saldo effettivo;
2. € 111,00 complessivi per esborsi per spese processuali ed € 3.200,00 per onorari di avvocato, oltre il 10% di rimborso spese, forfettarie e IVA e CPA come per legge;

Vista la nota prot. n. 13176/16 del 13/10/2016, con la quale l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale, ha inoltrato la sentenza n. 1837/2016, al Dipartimento scrivente al fine di predisporre gli atti di liquidazione per evitare ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente;

Vista la nota prot. n. 142563 del 04/11/2016, con la quale l'Avvocato della controparte, ha comunicato le somme per conto del suo assistito Sig. A. R. come di seguito specificate:

Sorte - art 15 dpr 633/72	€ 9.000,00
Interessi e rivalutazione - art 15 dpr 633/72	€ 493,01
Interessi legali - art 15 dpr 633/72	€ 49,94
Spese liquidate in sentenza - art 15 dpr 633/72	€ 111,00
Compensi liquidati in sentenza	€ 3.200,00

Spese generali -	€ 480,00
CPA	€ 147,20
IVA	€ 841,98
	=====
TOT.	€ 14.323,13

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 che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con la Determinazione Dirigenziale R.U n. 626 del 21/02/2017 e n. 3792 del 07/09/2017 si autorizzava l'impegno di spesa per il risarcimento danni e spese di lite derivanti dalla Sentenza del Tribunale Civile di Tivoli n. 1837/2016 del 11/10/2016 in favore del ricorrente Sig. R.C.;

che con le sopracitate determinazioni dirigenziali il Dipartimento VII ha autorizzato gli impegni di spesa per adempiere alle obbligazioni sopra elencate, prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del dlgs. 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, d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, espresso in data 18.06.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 18.09.2018;

Preso atto:

che il Direttore dell'Ufficio "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" Ing. Claudio Di Biagio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 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'art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 14.323,13 rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194, del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii derivante da Sentenza esecutiva n. 1837/2016 del 11/10/2016 di condanna dell'Amministrazione al pagamento nei confronti della C.R., per la causa sinteticamente indicata in narrativa;

2. di dare atto che la spesa totale pari ad € 14.323,13 trova la copertura finanziaria nel seguente Capitolo di bilancio: CAPITOLO SENTEN - MIS: 01 PR: 11- TIT: 1- MAC: 10- ART. 0000 - CDR UCE0502 CDC UED0200 e secondo i seguenti impegni: imp. 467/1 - anno 2017 per € 14.323,13;
3. di dare atto che l'Ufficio "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" provvederà ad inviare il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Baglio, Cacciotti, Catini, Grasselli, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Passacantilli, Proietti, Sanna, Volpi, Zotta).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Zotta, Borelli, Proietti), dichiara che il provvedimento è approvato con 11 voti favorevoli (Cacciotti, Catini, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Passacantilli, Proietti, Zotta) e 3 astenuti (Baglio, Sanna, Volpi).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 26 settembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 26 del mese di settembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.46 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 18 Consiglieri – assenti n. 6 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria	X		Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo	X	
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana		X	Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 40

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. derivanti da Sentenza Esecutiva n. 8408/2016 del 05/10/2016. Importo € 5.357,31.

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. derivanti da Sentenza Esecutiva n. 8408/2016 del 05/10/2016. Importo € 5.357,31.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 77 del 2.08.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. derivanti da Sentenza Esecutiva n. 8408/2016 del 05/10/2016. Importo € 5.357,31”;

che, nella causa civile iscritta al n. 33291 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, con ricorso depositato in data 14/10/2014, l'Ing. E. D.O. conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Roma ora Città Metropolitana di Roma Capitale, con ricorso ex art. 414 c.p.c;

che con Sentenza n. 8408/2016, pubblicata il 05/10/2016, il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, condannava la Città Metropolitana di Roma Capitale a pagare al ricorrente, Ing. E. D.O., la somma complessiva di € 22.836,77 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;

Vista:

la Determinazione Dirigenziale n. RU 1114 del 20/03/2017 con la quale la CMRC provvedeva alla liquidazione della somma di € 22.836,77 in esecuzione della Sentenza n. 8408/2016, utilizzando le risorse all'uopo impegnate;

la nota prot. n. 0090553 del 22/06/2017, con la quale l'Avvocatura della C.M.R.C. chiedeva di dare esecuzione al pagamento degli interessi legali ancora dovuti, liquidati dal Giudice nella Sentenza n. 8408/2016, onde scongiurare l'avvio della procedura esecutiva da parte del creditore, con aumento dei costi per l'Ente;

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.lg. 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con la Determinazione Dirigenziale R.U n. 5219 del 2017 si autorizzava l'impegno di spesa di € 5.357,31, quale liquidazione di interessi legali dovuti all'Ing. E. D.O. in esecuzione della Sentenza n. 8408/16 del Tribunale di Roma Sezione 1° - Lavoro;

che con la determinazione dirigenziale sopra richiamata, il Dipartimento VII autorizzava l'impegno di spesa per adempiere alla obbligazione sopra elencata, 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.;

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 18.06.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 18.09.2018;

Preso atto:

che il Direttore dell'Ufficio "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" Ing. Claudio Di Biagio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 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'art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 5.357,31 rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenza Esecutiva n. 8408/16, pubblicata il 05/10/2016, di condanna dell'Amministrazione al pagamento degli interessi legali dovuti a E. D.O. in seguito al ricorso n. RG 33291/2014, ex art 414 c.p.c, così come sinteticamente indicato in narrativa;
- 2) di dare atto che la spesa totale pari ad euro € 5.357,31 trova la copertura finanziaria nel seguente Capitolo di bilancio: CAPITOLO SENTEN - MIS: 10 - PR: 05 - TIT: 1 - MAC: 10 - ART. 0000 - CDR UCE0502 CDC DIP0701 e secondo i seguenti impegni - imp. 1840/1 ANNO 2017 per € 5.357,31;

- 3) di dare atto che l'Ufficio "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" provvederà ad inviare il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Cacciotti, Catini, Grasselli, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Passacantilli, Proietti, Sanna, Volpi, Zotta).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Zotta, Borelli, Proietti), dichiara che il provvedimento è approvato con 11 voti favorevoli (Cacciotti, Catini, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Passacantilli, Proietti, Zotta), 1 astenuto (Sanna) e 1 contrario (Volpi).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 26 settembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 26 del mese di settembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.46 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 18 Consiglieri – assenti n. 6 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria	X		Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo	X	
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana		X	Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 41

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. derivanti da Procedura Esecutiva nr R.G. 33656/14. Importo € 16.810,50.

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. derivanti da Procedura Esecutiva nr R.G. 33656/14. Importo € 16.810,50.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 78 del 2.08.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. derivanti da Procedura Esecutiva nr R.G. 33656/14. Importo € 16.810,50”;

che in data 10 settembre 2014 è stato notificato, ad istanza del Sig. A.C., atto di pignoramento presso terzi contro la Provincia di Roma (debitore) e Unicredit Banca di Roma spa (terzo pignorato) per la somma di € 37.305,92 per preteso pagamento di somme precettate, con atto notificato il 17 luglio 2014, in relazione alle somme di cui alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro n. 4358/20132 per pagamento di interesse, parte della sorte, spese, connessi ad incentivi di progettazione;

che è stata proposta opposizione poiché, da controlli effettuati presso i Servizi della Ragioneria e Trattamento Economico del Personale, non risultava sussistere alcun diritto o alcuna somma da pagare avendo il preteso creditore pignorante assunto come dovute: somme per rivalutazione monetaria, non dovuta in base alla legge (impiego pubblico privatizzato) ed alla sentenza; somme per la rivalutazione per sentenze diverse da quella di cui al precetto; somme relative alla rivalutazione e gli interessi calcolata non sulle somme effettivamente dovute al netto ma su quelle lorde comprensive di oneri previdenziali ed oneri fiscali, così determinando somme prive di fondamento giuridico;

con ordinanza di assegnazione somme del giudizio di esecuzione n. 33656/2014 del 5/9/2017, il Tribunale Ordinario di Roma terza sezione civile rigettava parzialmente l'opposizione sopra citata proposta dall'Amministrazione disponendo di assegnare “in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente A. C. la somma di € 16.634,93, oltre importi, purché documentati, relativi alle spese vive di registrazione, di copia e notificazione del presente provvedimento, nonché gli interessi legali sulla sorte capitale complessiva di € 14.256,63 successivi al precetto (17.7.2014) e fino alla data del pagamento, a totale soddisfo del credito fatto valere e delle spese di esecuzione, purché entro il limite massimo della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato, al quale ORDINA di corrispondere la somma indicata all'assegnatario entro i termini di 20 giorni dalla notificazione della presente ordinanza [...]”;

Considerato:

che con nota del 24/11/2017, acquisita al prot. n° 162882, l'Avvocato del Sig. A.C., presentava gli importi da corrispondere al creditore relativi all'ordinanza di assegnazione n. 33656/14, così determinati:

sorte capitale	€ 14.256,63
spese di precetto	€ 378,30
interessi legali dal 17/07/2014 su € 14.256,63	€ 175,57
spese legali (comprehensive di iva, cpa e spese generali)	€ 2.000,00

totale	€ 16.810,50

che alla luce di quanto sopra è stato necessario procedere alla chiusura del provvisorio in uscita n. 6348 di importo pari ad € 16.810,50 liquidato dall'Unicredit, in qualità di Tesoriere della Città Metropolitana di Roma Capitale, terzo pignorato, a favore del Sig. A.C. con Determinazione Dirigenziale n. 5980 del 27/12/2017, in esecuzione dell'ordinanza sopra citata;

che con ordinativo di pagamento prot. Sil nr 8100/2017 del 28/12/2017 si è provveduto alla chiusura del provvisorio in uscita 6348 per € 16.810,50;

che tali obbligazioni sono maturate senza che si sia potuto adottare il relativo 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;

che con la Determinazione Dirigenziale sopra citata, il Dipartimento VII ha autorizzato l'impegno di spesa per adempiere alla obbligazione sopra elencata, 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.;

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 18.06.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 18.09.2018;

Preso atto:

che il Direttore dell'Ufficio "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" Ing. Claudio Di Biagio 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo totale di € 16.810,50 rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Procedura Esecutiva n. R.G 33656/2014 - Tribunale Ordinario di Roma – per il credito fatto valere nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale dal seguente creditore: Sig. A. C., con la liquidazione del provvisorio nr 6348 pari ad € 16.810,50;
2. di dare atto che la spesa totale pari ad € 16.810,50 trova la copertura finanziaria nel seguente Capitolo di bilancio: CAPITOLO SENTEN - MIS: 10 - PR: 05 - TIT: 1 - MAC: 10 - ART. 0000 - CDR UCE0502 CDC DIP0701 e secondo i seguenti impegni: imp.2258/1/2017 per € 16.810,50;
3. di dare atto che l'Ufficio "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" curerà l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Borelli, Cacciotti, Catini, Grasselli, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Passacantilli, Proietti, Sanna, Volpi, Zotta).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Zotta, Borelli, Proietti), dichiara che il provvedimento è approvato con 11 voti favorevoli (Cacciotti, Catini, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Passacantilli, Proietti, Zotta) e 3 astenuti (Borelli, Sanna, Volpi).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 26 settembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 26 del mese di settembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.46 il Consiglio convocato per le ore 10.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 18 Consiglieri – assenti n. 6 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico		X	Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria	X		Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele		X
Borelli	Massimiliano	X		Manunta	Matteo	X	
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese	X		Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana		X	Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 42

OGGETTO: Sentenza n. 9770/2017 del 28 novembre 2017, emessa dal Tribunale Civile di Roma a seguito di ricorso proposto dalla dipendente in quiescenza R. P. c/Città metropolitana di Roma. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 3.722,94.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Sentenza n. 9770/2017 del 28 novembre 2017, emessa dal Tribunale Civile di Roma a seguito di ricorso proposto dalla dipendente in quiescenza R. P. c/Città metropolitana di Roma. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 3.722,94.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso

che con Decreto n. 79 del 09.08.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Sentenza n. 9770/2017 del 28 novembre 2017, emessa dal Tribunale Civile di Roma a seguito di ricorso proposto dalla dipendente in quiescenza R. P. c/Città metropolitana di Roma. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 3.722,94”;

Visti:

la legge n. 56 del 7 aprile 2014 sulle "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 45 del 3.10.207, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Esercizio 2017;

la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 46 del 27.11.2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2017, unificato con il Piano delle performance 2017 ex art. 169 d.lgs. n.267/2000;

Visto:

il Decreto Sindaco metropolitan n. 23 del 29/03/2018 avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 (art. 228 del d.lgs. n.267/2000 e art. 3 d.lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2018, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata;

l'art. 163, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000;

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 del Segretario generale prot. CMRC - 2018 - 0042476 del 12.03.2018, concernente i debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL;

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari, equiparabili a sentenze esecutive come nel caso di cui in appresso del quale si riportano gli estremi essenziali:

Sentenza n. 9770/2017 del 28 novembre 2017, emessa dal Tribunale civile di Roma a seguito di ricorso proposto dalla dipendente in quiescenza R. P. c/Città metropolitana di Roma;

Premesso:

che, con ricorso notificato il 23/02/2007, la Sig.ra R.P. affermava di essersi infettata con materiale organico appartenente ad animali di piccolo taglio nel mese di ottobre 1999;

che con sentenza n. 13779/08 il Tribunale adito rigettava tutte le eccezioni sollevate dall'Ente resistente, condannando l'Amministrazione Provinciale di Roma al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Sig.ra R.P., liquidati in circa € 269.378,40;

che, in esito al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva promossa dall'Ente resistente innanzi alla Corte di Appello, l'amministrazione resistente procedeva al pagamento dell'intera somma in favore della Sig.ra R.P.;

che il Tribunale adito, nella sentenza n. 9770/2017, ha ritenuto fondata l'opposizione della sig.ra R.P., dichiarando la nullità dell'atto di precetto e condannando, nel contempo, l'Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento a favore dell'Avvocato difensore della Sig.ra R.P., procuratore antistatario, di € 2.551,50 a titolo di compenso - € 382,72 per spese generali - € 117,37 per CPA € 671,35 per IVA calcolata al 22%, per un totale complessivo di € 3.722,94;

Preso atto:

della nota dell'Avvocatura dell'Ente del 30/11/2017 - fasc.8098.1 – inoltrata al Dipartimento VIII ed al Servizio II del Dipartimento I, con la quale si ritiene l'opportunità di attendere la pubblicazione della sentenza della Suprema Corte per l'accertamento del diritto dell'Ente alla restituzione della somma indebitamente percepita dalla Sig.ra R.P., nella misura in cui sarà eventualmente rideterminata dalla Cassazione con sentenza definitiva, e di liquidare le spese di giudizio poco sopra evidenziate;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 3 "Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica del Dipartimento VIII", proposta n. 99900265/2018 è stato stabilito, tra l'altro di dare seguito alla sentenza n. 9770/2017 emessa dal Tribunale Civile di Roma e per l'effetto di corrispondere, a favore dell'Avv. D. N., procuratore antistatario della Sig.ra R. P., già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Roma in qualità di operatore scolastico, elettivamente domiciliata in Roma, la somma di € 3.722,94, risultante dalle seguenti voci:

- a) € 2.551,50 a titolo di onorario;
- b) € 382,72 come corrispettivo per le spese generali sostenute;
- c) € 117,37 come corrispettivo dovuto per la CPA;
- d) € 671,35 per il pagamento dell'IVA che va calcolata al 22%;

di attendere la pubblicazione della sentenza della Suprema Corte per l'accertamento del diritto dell'Ente alla restituzione della somma indebitamente percepita dalla Sig.ra R.P., nella misura in cui sarà eventualmente rideterminata dalla Cassazione con sentenza definitiva;

Considerato che la somma di cui sopra non è stata ancora liquidata, dal momento che la determinazione dirigenziale nella quale viene riconosciuto il debito a favore del legale antistatario della sig.ra R.P., non è divenuta ancora esecutiva;

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 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 18.06.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 18.09.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 3 "Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica" del Dipartimento VIII "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 VIII, 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

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: Sentenza n. 9770/2017 del 28 novembre 2017, emessa dal Tribunale civile di Roma a seguito di ricorso proposto dalla dipendente in quiescenza R. P. c/Città metropolitana di Roma;
2. di prendere atto che la spesa costituente debito fuori bilancio di € 3.722,94, riguardante la fattispecie di cui sopra, trova copertura finanziaria all'intervento 1010908, capitolo SENTEN, art. 0000, CDR UCE0502, CDC UED0200, esercizio finanziario 2018;

3. di dare atto che Servizio 3 “Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell’edilizia scolastica” del Dipartimento VIII “Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolastica” provvederà ad inviare il presente atto alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Borelli, Cacciotti, Catini, Grasselli, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Passacantilli, Proietti, Sanna, Volpi, Zotta).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori (Zotta, Borelli, Proietti), dichiara che il provvedimento è approvato con 10 voti favorevoli (Cacciotti, Catini, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Passacantilli, Proietti, Zotta) e 4 contrari (Borelli, Grasselli, Sanna, Volpi).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
Andrea Anemone

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele	X	
Borelli	Massimiliano		X	Manunta	Matteo		X
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano		X
Catini	Maria Agnese		X	Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana		X	Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria		X

DELIBERAZIONE N. 46

OGGETTO: Intervento di somma urgenza "Cerveteri - S.P. Settevene Palo II lavori di somma urgenza - ex art. 163 d.lgs. 50/2016 al km 12+800 per sistemazione frana" - CUP: F97H18001800003 CIG: 762795646C - Prelevamento dal fondo di riserva - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del d.lgs. 267/2000.

OMISSIS

[Intervengono il Consigliere Marcello De Vito delegato al “Bilancio e Partecipate, Mobilità e Viabilità” e il Consigliere Ascani.

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione conservata agli atti]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Intervento di somma urgenza "Cerveteri - S.P. Settevene Palo II lavori di somma urgenza - ex art. 163 d.lgs. 50/2016 al km 12+800 per sistemazione frana" - CUP: F97H18001800003 CIG: 762795646C - Prelevamento dal fondo di riserva - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi 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. 107 del 28.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Intervento di somma urgenza "Cerveteri - S.P. Settevene Palo II lavori di somma urgenza - ex art. 163 d.lgs. 50/2016 al km 12+800 per sistemazione frana" - CUP: F97H18001800003 CIG: 762795646C - Prelevamento dal fondo di riserva - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del d.lgs. 267/2000”;

Ritenuto opportuno:

provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo ai lavori di somma urgenza "Cerveteri - S.P. 4a Settevene Palo II lavori di somma urgenza - ex art. 163 d.lgs. 50/2016 al km 12+800 per sistemazione frana - CUP: F97H18001800003 CIG: 762795646C”;

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 10.07.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, 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 2018-2020 ed il relativo Elenco Annuale 2018;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 29 del 02/08/2018 è stata approvata la Prima Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 02.08.2018 è stato approvato il PEG 2018 del Servizio n. 1 del Dipartimento VII;

Visto:

che la mattina del giorno 07.09.2018 si è verificato, nel Comune di Cerveteri, sulla SP. 4/a Settevene Palo II° al km 12+800 circa un movimento franoso del versante a monte della sede stradale, di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Artistico, Storico, Archeologico, con conseguente disgrego e rotolamento di grossi sassi, sversamento di terra, fango, ed alberature che hanno invaso completamente la carreggiata stradale;

che in data 11.09.2018, l'Arch. Massimo Mondello ed il Geom. Gianpiero Bianco tecnici del Servizio 2 Viabilità Nord del Dipartimento VII, incaricati dal Direttore Ing. Claudio Di Biagio sono convenuti sul luogo dei fatti al fine di accertare lo stato dei luoghi, la persistenza delle condizioni di pericolosità per la pubblica sicurezza e di conseguenza prevedere la tipologia d'intervento atto a rimuovere lo stato di pericolo e permettere la riapertura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada interessato;

Vista l'Ordinanza n. 31 del 07.09.2018 di questa Amministrazione "S.P. 4/a Settevene Palo II° - Chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia dal km 11+900 al km 14+100 circa (incrocio Sp. Settevene Palo II – strada comunale via San Paolo); divieto di transito temporaneo, con esclusione del traffico locale, dal km 8+000 (incrocio Sp. Settevene Palo II – Sp. Statua via Doganale) al km 11+900";

Dato atto che l'art. 163 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente, al verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/1992 e ss.mm.ii. quale quello sopra descritto, di affidare con procedure di somma urgenza appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il verbale di somma urgenza, redatto in data 11.09.2018 ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che si allega al presente atto, con il quale si dichiarava la necessità e l'urgenza di intervenire al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e di viabilità nelle zone interessate dall'evento affidando i lavori direttamente alla ditta FE.MA. Costruzioni di Ferri Marco con sede in Via Cavour 3 02040 Cottanello (RI), la quale si dichiarava immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento il cui importo complessivo ammonta ad € 330.000,00;

che il RUP è l'Ing. Giovanni Saura nominato con determinazione dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento VII n. 3843 del 20.09.2018;

Atteso che il responsabile dell'istruttoria è il Dott. Alessandro Peparoni e del procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria di Russo;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 06.10.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 23.10.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessioni - Espropri", del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" Dott. Paolo Berno sostituito dal Dr. Luigi Maria Leli ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie di cui alla lettera e) del comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativo alle spese derivanti dai lavori di somma urgenza di seguito indicati:
 - "Lavori di somma urgenza "Cerveteri - S.P. 4a Settevene Palo II lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 al km 12+800 per sistemazione frana - CUP: F97H18001800003 CIG: 762795646C";
2. di prendere atto che la spesa costituente debito fuori Bilancio di € 330.000,00, trova copertura finanziaria sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 esercizio 2018 appositamente integrato mediante prelevamento dal fondo di riserva;
3. di dare atto che il Servizio 1 "Gestione amministrativa appalti viabilità – Concessioni – Espropri" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" provvederà ad inviare il presente atto alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti e agli organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Celli, De Vito, Ferrara, Gabbarini, Grasselli, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Celli, De Vito, Ferrara, Gabbarini, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, 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, Boccia, Cacciotti, Celli, De Vito, Ferrara, Gabbarini, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Buarnè

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente
Gemma Guerrini



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N. 46 DEL 29.11.2018
CHE SI COMPONE DI N. 3 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

**Verbale lavori di somma urgenza
(art. 163 d.lgs 18 aprile 2016 n. 50)**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO VII VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE
Sezione 2 Viabilità Nord

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 163 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

L'anno duemiladiotto (2018) il giorno 11 (undici) del mese di Settembre, l'Arch. Massimo Mondello ed il Geom. Gianpiero Bianco tecnici del Servizio 2 Viabilità Nord del Dipartimento VII, incaricati dal Direttore Ing. Claudio Di Biagio,

- **Considerato** che la mattina del giorno 07.09.2018 si è verificato, nel Comune di Cerveteri, sulla SP. 4/a Settevene Palo II° al km 12+800 circa un movimento franoso del versante a monte della sede stradale, di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Artistico, Storico, Archeologico, con conseguente disgregazione e rotolamento di grossi sassi, sversamento di terra, fango, ed alberature che hanno invaso completamente la carreggiata stradale;
- **Visto**
 - l'Ordinanza n. 31 del 07.09.2018 di questa Amministrazione "S.P. 4/a Settevene Palo II° -Chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia dal km 11+900 al km 14+100 circa (incrocio Sp. Settevene Palo II – strada comunale via San Paolo); divieto di transito temporaneo, con esclusione del traffico locale, dal km 8+000 (incrocio Sp. Settevene Palo II – Sp. Statua via Doganale) al km 11+900";
 - le note prot. 117338 del 01.09.2017 e prot. 130806 del 29.09.2018 indirizzate alla Direzione Territoriale Lazio dell'Agenzia del Demanio con le quali si rappresentava la condizione di grave potenziale pericolo per la sicurezza pubblica costituita dalla presenza di grossi massi instabili sul costone lato monte della SP. 4/a Settevene Palo II° di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato, ramo Artistico, Storico, Archeologico e si richiedeva un urgente intervento di messa in sicurezza dell'area ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 285/1992;
 - l'inerzia dell' Agenzia del Demanio nei confronti della problematica su esposta;
 - la nota prot. 141749 del 10.09.2018 indirizzata all'Agenzia del Demanio Direzione Generale e Direzione Territoriale Lazio con la quale si preavvisava tale Agenzia l'intenzione di questa Amministrazione di procedere con un intervento al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza sul pendio di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato sul quale si è verificato l'evento franoso, salvo rivalsa nei confronti del proprietario;

sono convenuti sul luogo dei fatti al fine di accertare lo stato dei luoghi, la persistenza delle condizioni di pericolosità per la pubblica sicurezza e di conseguenza prevedere la tipologia d'intervento atto a rimuovere lo stato di pericolo e permettere la riapertura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada interessato.

A tal fine, per eliminare l'immediato pericolo e salvaguardare la pubblica incolumità è necessario procedere con la massima urgenza all'esecuzione delle seguenti lavorazioni sui tratti di pendio dove si riscontrano le problematiche rilevate, salvo rivalsa nei confronti dell'Agenzia del Demanio:

- Pulizia da alberi, vegetazione e disgregazione di terreno e/o porzioni di roccia instabile eseguita a mano e/o con idonei mezzi meccanici sul fronte stradale interessato;
- Profilatura della parete rocciosa della scarpata e pulizia finale;
- Stabilizzazione delle rocce instabili con rete metallica fissata superiormente ed inferiormente alla scarpata con una struttura in micropali;

➤ Pulizia finale della sede stradale prima della riapertura al traffico veicolare e pedonale.

Le lavorazioni, per tipologia e natura, devono essere eseguite da personale specializzato per operazioni e lavori in quota su parete in roccia con attrezzatura di tipo alpinistico e dotati di tutti gli attestati di legge.

I lavori sono classificabili nella seguente categoria SOA:

OS12B – Barriere paramassi, fermaneve e simili.

Restano salvi gli eventuali ed ulteriori lavori che si riterranno utili all'occorrenza, anche a causa di circostanze eccezionali o fatti nuovi che verranno a determinarsi in corso d'opera e che saranno contenuti nella perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in titolo, la quale sarà redatta a cura di questo Ufficio a norma del disposto art. 163 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nei termini indicati.

Per quanto innanzi esposto, i sottoscritti Arch. Massimo Mondello e Geom. Gianpiero Bianco

DICHIARANO

- che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, da dettagliare nella perizia giustificativa, alla data odierna ricorrono gli estremi per lavori di somma urgenza di cui all'art. 163 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, per gli effetti del medesimo articolo, redigono il presente verbale e dispongono la immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

-che stante l'estrema urgenza di provvedere all'immediata riapertura della strada in questione, a seguito di indagine di mercato e verifica ad intervenire immediatamente, i lavori sono stati affidati alla seguente ditta:

FE.MA. Costruzioni con sede in via Cavour, 3 – 02040 Cottanello (RI) - P.IVA 00925860579

in possesso delle certificazioni SOA sopra indicate, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento.

-che l'importo stimato delle opere necessarie per la messa in sicurezza sarà presumibilmente pari alla somma di € 330.000,00 comprensivo di:

- Lavori;
- oneri della sicurezza;
- Progettazione strutturale per deposito Genio Civile;
- Sorveglianza archeologica;

-che tali opere sono indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

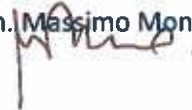
Roma, 11.09.2018

Il Geom. Gianpiero Bianco



Il Capo Sezione 1

Arch. Massimo Mondello



Visto Il Direttore
Ing. Claudio Di Biagio





**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N. 46 DEL 29.11.2018
CHE SI COMPONE DI N. 3 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

**Prelevamento Fondo di Riserva – Intervento urgente “Cerveteri – Settevene Palo II”
Ex art. 163 d.lgs 50/2016 per sistemazione frana**

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio
Variazione di CONSIGLIO

**PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA - INTERVENTO URGENTE "CERVETERI - SETTEVENE PALO II " EX ART. 163 DLGS PER
SISTEMAZIONE FRANA**

Variazione n° 59

Mis.Prg Ti	Capitolo	Descrizione capitolo		Somma prevista	Maggiori Spese	Minori Spese	Stanziam. Risult.
	103300/4/0	SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - Viabilità e infrastrutture stradali Mis./Prg. 10/05	CP	1.749.279,94	330.000,00	0,00	2.079.279,94
			CS	2.031.526,93	330.000,00	0,00	2.361.526,93
	TOTALE CAPITOLI		CP	1.749.279,94	330.000,00	0,00	2.079.279,94
			CS	2.031.526,93	330.000,00	0,00	2.361.526,93
010.005 01	TOTALE	Mis.: 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA Prog.: 005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	21.585.150,61	330.000,00	0,00	21.915.150,61
			CS	24.496.085,92	330.000,00	0,00	24.826.085,92
	110003/1/0	FONRIS - Fondo di riserva ordinario - FONRIS - Fondo di riserva ordinario - Fondo di riserva Mis./Prg. 20/01	CP	832.000,00	0,00	330.000,00	502.000,00
			CS	832.000,00	0,00	330.000,00	502.000,00
	TOTALE CAPITOLI		CP	832.000,00	0,00	330.000,00	502.000,00
			CS	832.000,00	0,00	330.000,00	502.000,00
020.001 01	TOTALE	Mis.: 020 FONDI E ACCANTONAMENTI Prog.: 001 FONDO DI RISERVA Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	832.000,00	0,00	330.000,00	502.000,00
			CS	832.000,00	0,00	330.000,00	502.000,00
		TOTALE GENERALE CAPITOLI	CP	2.581.279,94	330.000,00	330.000,00	2.581.279,94
			CS	2.863.526,93	330.000,00	330.000,00	2.863.526,93
		TOTALE GENERALE	CP		330.000,00	330.000,00	
			CS		330.000,00	330.000,00	

CITTA' METROPOLITANA DI
ROMA

Esercizio 2018– Competenza 2018
SPESA

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio
Variazione di CONSIGLIO

PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA - INTERVENTO URGENTE "CERVETERI - SETTEVENE PALO II " EX ART. 163 DLGS PER
SISTEMAZIONE FRANA

Variazione n° 59

Mis.Prg Ti	Descrizione Mis.Prg Ti		Somma prevista	Maggiori Spese	Minori Spese	Stanziam. risult.
010.005 01	Mis.: 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA Prog.: 005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	21.585.150,61	330.000,00	0,00	21.915.150,61
		CS	24.496.085,92	330.000,00	0,00	24.826.085,92
020.001 01	Mis.: 020 FONDI E ACCANTONAMENTI Prog.: 001 FONDO DI RISERVA Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	832.000,00	0,00	330.000,00	502.000,00
		CS	832.000,00	0,00	330.000,00	502.000,00
	TOTALE GENERALE	CP		330.000,00	330.000,00	
		CS		330.000,00	330.000,00	



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele	X	
Borelli	Massimiliano		X	Manunta	Matteo		X
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano		X
Catini	Maria Agnese		X	Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana		X	Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria		X

DELIBERAZIONE N. 49

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 derivante da Sentenza esecutiva n. 4097/2017, emessa dalla Prima Sezione lavoro del Tribunale civile di Roma – Importo € 6.945,54.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 derivante da Sentenza esecutiva n. 4097/2017, emessa dalla Prima Sezione lavoro del Tribunale civile di Roma – Importo € 6.945,54.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 80 del 09.08.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 derivante da Sentenza esecutiva n. 4097/2017, emessa dalla Prima Sezione lavoro del Tribunale civile di Roma – Importo € 6.945,54”;

Visti:

la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 45 del 3.10.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Esercizio 2017;

la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 46 del 27.11.2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2017, unificato con il Piano delle performance 2017 ex art. 169 d.lgs. n. 267/2000;

l'art. 163, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000;

il Decreto del Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018, “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;”

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 del Segretario generale prot. CMRC - 2018 - 0042476 del 12.03.2018, concernente i debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL;

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dal provvedimento giudiziale, equiparabile alla Sentenza esecutiva di seguito elencata, e di cui si riportano gli estremi essenziali:

Sentenza n. 4097/2017 emessa dalla Prima Sezione lavoro del Tribunale Civile di Roma - Rimborso delle spese di giudizio appannaggio della dipendente in quiescenza C. G.;

Premesso:

che la dipendente C. G. ha maturato un compenso incentivante per n. 25 schede incentivo, per un totale di € 87.578,96, e che tali schede non le sono state liquidate al momento della maturazione del diritto;

che per tali motivi la dipendente in quiescenza proponeva ricorso giurisdizionale adendo il Tribunale Civile di Roma, competente per materia;

che a seguito di verifiche e di pareri informalmente resi dall'Avvocatura dell'Amministrazione, si è ritenuto liquidare le 25 schede incentivo alla ricorrente;

che la somma riconosciuta alla dipendente in quiescenza C. G., non contestata dall'Amministrazione, veniva determinata e formalmente riconosciuta appannaggio del ricorrente, dal Tribunale Civile di Roma, in forza dell'Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 423 c.p.c. in data 10/01/2017;

che dette schede sono state liquidate giusta Determinazione Dirigenziale R.U. 1067 del 17 marzo 2017;

che con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio n. 3 "Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti di edilizia scolastica del Dipartimento VIII", RU n. 5218/2017, è stato stabilito, tra l'altro, di dare esecuzione alla sentenza n. 4097/2017, emessa in data 4/05/2017, con la quale la Prima Sezione lavoro del Tribunale Civile di Roma condanna altresì l'Amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente le spese del giudizio che, previa parziale compensazione nella misura di un sesto, liquida in complessivi € 6.945,54;

Considerato che la somma complessiva liquidata, pari ad € 6.945,54, è stata corrisposta con il sottoelencato mandato di pagamento:

Mandato n. 2353 del 9 marzo 2018;

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 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 18.06.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 18.09.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 3 “Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica” del Dipartimento VIII “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 VIII, 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 6.945,54, rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenza esecutiva emessa dalla Prima Sezione lavoro del Tribunale Civile di Roma, n. 4097/2017, che accoglieva il ricorso proposto dalla dipendente in quiescenza C.G., disponendo altresì il pagamento delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, previa parziale compensazione;
2. di dare atto che l'importo di cui sopra riguarda il pagamento delle spese processuali a favore della dipendente in quiescenza C. G., in forza della Sentenza n. 4097/2017 emessa dalla Prima Sezione lavoro del Tribunale Civile di Roma in data 4 maggio 2017, a seguito di ricorso promosso dalla citata dipendente, per il pagamento di n. 25 schede incentivo;
3. di prendere atto che la spesa complessiva di € 6.945,54, trova copertura finanziaria sull'intervento 1010908, capitolo SENTEN, art. 0000, CDR UCE0502, CDC UED0200, esercizio finanziario 2017;
4. di dare atto che il Servizio 3 “Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica” del Dipartimento VIII “Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolastica” 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 risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Grasselli, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 13 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, 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 13 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Buarnè

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele	X	
Borelli	Massimiliano		X	Manunta	Matteo		X
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano		X
Catini	Maria Agnese		X	Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana		X	Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria		X

DELIBERAZIONE N. 50

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 Esecutiva n. 8408/16 - R.G. 33291/14 del 05/10/2016 - Tribunale di Roma – (Importo € 9.766,41 per spese di giudizio e spese Consulenza Tecnica d'Ufficio).

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 - Sentenza Esecutiva n. 8408/16 - R.G. 33291/14 del 05/10/2016 - Tribunale di Roma – (Importo € 9.766,41 per spese di giudizio e spese Consulenza Tecnica d’Ufficio).

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 89 del 12.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “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 Esecutiva n. 8408/16 - R.G. 33291/14 del 05/10/2016 - Tribunale di Roma – (Importo € 9.766,41 per spese di giudizio e spese Consulenza Tecnica d’Ufficio)”;

che, con ricorso depositato in data 14/10/2014 nella causa civile iscritta al n. 33291, l'Ing. E. D.O. conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Roma, ora Città Metropolitana di Roma Capitale, chiedendo il pagamento degli incentivi in suo favore per attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche - incentivo ex art. 18 L. 109/94 – per un importo pari a € 96.772,76, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;

che, con Sentenza n. 8408/2016, pubblicata in data 05/10/2016, veniva accolto il ricorso presentato dall'Ing. E. D.O. e la Città Metropolitana di Roma Capitale condannata al pagamento, oltre della somma complessiva di € 22.836,77:

- a) delle spese di giudizio che, previa parziale compensazione nella misura di un sesto, liquidava in complessivi € 5.000,00 oltre IVA e CPA come per legge;
- b) delle spese del CTU (Decreto di liquidazione CTU cronol. n. 1 01 434/2016 del 05/10/2016);

Viste:

la nota prot. n. 13034/16 del 10/10/2016, con la quale l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale, inoltrava - unitamente alla Sentenza n 8408/2016 - l'ordinanza di liquidazione del CTU cronol. n. 101434/2016 e nota PEC dell'Ing. R. F. in qualità di CTU, con avviso di fattura per un totale di € 3.422,41 come di seguito specificato, al fine di predisporre gli atti di liquidazione;

Somma a saldo liquidata da Giudice per onorari	€ 2.947,36
Spese soggette ad IVA liquidate dal Giudice	€ 50,00
totale liquidato dal Giudice	€ 2.997,36
a detrarre anticipo già corrisposto e fatturato	€ 300,00
Resta a saldo	€ 2.697,36
inarcassa 4%	€ 107,89
totale	€ 2.805,25
IVA 22 %	€ 617,16
totale preavviso di parcella	€ 3.422,41
ritenuta d'acconto 20 %	€ 539,47
Netto a pagare	€ 2.882,94

la nota prot. n. 150239 dell'11/11/2016, con la quale l'Avvocato Domenico Vittucci presentava preavviso di fattura n. 22, del 10/11/2016, indicando il totale delle competenze liquidate nel disposto della Sentenza sopra richiamata, per un netto da corrispondere pari a € 6.344,00 come di seguito specificato:

Competenze liquidate Sentenza n. 8408/16 - R.G. 33291/14 del 05/10/2016 - Trib. del Lavoro di Roma - Ing. E. D.O. c/Città Metropolitana di Roma Capitale	€ 5.000,00
Cassa di previdenza e assistenza 4%	€ 200,00
I.V.A. 22 %	€ 1.144,00
Netto da corrispondere	€ 6.344,00

Considerato:

che, con la Determinazione Dirigenziale R.U n. 5160 del 2016, in ottemperanza alla Sentenza n. 8408/2016, si impegnava la spesa totale pari ad di € 9.766,41 così dettagliata;

a) quanto alla somma di € 6.344,00 all'Ing. E. D.O. per spese legali, liquidate nella Sentenza n. 8408/2016 come sopra argomentato;

b) quanto alla somma di € 3.422,41 all'Ing. R. F. in qualità di consulente tecnico d'ufficio come da decreto di liquidazione cronol. n. 101434/2016 come sopra argomentato;

che con ordinativo di pagamento n. 230/2017 del 17/01/2017 si liquidava a favore dell'Ing. E. D.O. la somma complessiva di € 6.344,00;

che con ordinativo di pagamento n. 959/2017 del 10/02/2017 si liquidava a favore dell'Ing. R. F. la somma complessiva di € 3.422,41;

Ritenuto:

che tali obbligazioni sono maturate senza che si sia potuto adottare il relativo impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lg. 267/2000 e che quindi rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con la citata Determinazione Dirigenziale n. RU 5160 del 2016, il Dipartimento VII ha autorizzato l'impegno di spesa per adempiere alla obbligazione sopra elencata, per un importo complessivo di € 9.766,41 in ottemperanza a quanto stabilito dal Tribunale di Roma, 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 SENTEN - MIS: 10 - PR: 05 - TIT: 1 - MAC: 10 - ART. 0000 - CDR UCE0502 CDC DIP0701;

- imp. 2766/1/2016 per € 6.344,00;
- imp. 2766/2/2016 per € 3.422,41;

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 18.06.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 18.09.2018;

Preso atto:

che il Direttore dell'Ufficio "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" Ing. Claudio Di Biagio 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 dall'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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 9.766,41 (novemilasettecentosessantasei/41) rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, in quanto derivante da Sentenza Esecutiva n. 8408/16 (R.G. 33291/14 del 05/10/2016 - Tribunale di Roma - Sezione Prima) di condanna al pagamento delle spese di giudizio e spese di consulenza tecnica d'ufficio, nella causa Ing. E. D.O. c/Città Metropolitana di Roma Capitale, come di seguito dettagliato:

- a) € 6.344,00 all'Ing. E. D.O. per spese legali, liquidate nella Sentenza n. 8408/2016 come sopra argomentato;
- b) € 3.422,41 all'Ing. R. F. in qualità di consulente tecnico d'ufficio come da decreto di liquidazione cronol. n. 101434/2016 come sopra argomentato;

2) di dare atto che la spesa totale pari ad euro € 9.766,41 trova la copertura finanziaria nel seguente Capitolo di bilancio: CAPITOLO SENTEN - MIS: 10 - PR: 05 - TIT: 1 - MAC: 10 - ART. 0000 -CDR UCE0502 CDC DIP0701 e secondo i seguenti impegni: imp. 2766/1/2016 per € 6.344,00 e imp. 2766/2/2016 per € 3.422,41;

3) di dare atto che sarà cura del dell'Ufficio "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" trasmettere il presente provvedimento 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 risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Grasselli, Libanori, Lorenzon. Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 13 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon. Passacantilli, Proietti, Sanna).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Buarnè

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele	X	
Borelli	Massimiliano		X	Manunta	Matteo		X
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano		X
Catini	Maria Agnese		X	Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana		X	Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria		X

DELIBERAZIONE N. 51

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 2363/2017 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 30787/2015 R.G. – Importo € 364,78.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 2363/2017 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 30787/2015 R.G. – Importo € 364,78.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 90 del 12.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 2363/2017 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 30787/2015 R.G. – Importo € 364,78”;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra D. S., rappresentata e difesa dagli Avvocati T. T., A. S. e M. L. S., con studio in Roma, presentava opposizione ex art 615 c.p.c., contro la Città metropolitana di Roma Capitale ed Equitalia Sud, avverso l'intimazione di pagamento n. 09720159009013792, in riferimento alla cartella esattoriale n. 09720090177589958 (ruolo 11849/2009), emessa a seguito di verbale elevato dalla Polizia Locale dell'Ente nel 2005;

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 30787/2015 R. G., pronunciava la sentenza n. 2363/2017, con la quale accoglieva il ricorso della Sig.ra D. S. condannando la Città metropolitana di Roma Capitale ed Equitalia al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 250,00, oltre accessori di legge per ciascuno, a favore della ricorrente;

che con comunicazione del giorno 26/03/2018, prot. n. 0051992 CMRC-2018, l'Avvocato T. T. comunicava i dati della Sig.ra D. S. necessari per poter procedere al pagamento delle spese di giudizio a suo favore;

Considerato che, in esecuzione della sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare la somma complessiva di € 364,78 (trecentosessantaquattro/78) così suddivisa:

spese di lite	€ 250,00
spese generali (15%)	€ 37,50
CPA (4%)	€ 11,50
IVA 22%	€ 65,78

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 rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1933/2018, 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 € 364,78 (trecentosessantaquattro/78) per l'esecuzione della Sentenza n. 2363/2017 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 30787/2015 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 trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2018, con il seguente impegno:

- imp. 1299/2018 per € 364,78 (trecentosessantaquattro/78);

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 18.06.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 18.09.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'UE "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 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'art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 364,78 (trecentosessantaquattro/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, Sentenza n. 2363/2017, di condanna al pagamento nei confronti del creditore Sig.ra D. S., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2018, impegno 1299/2018 per € 364,78 (trecentosessantaquattro/78);
3. di dare atto che l'Ufficio "Affari Generali e Pianificazione" dell'UE "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" 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 risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Buarnè

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente
Gemma Guerrini



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria		X	Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele	X	
Borelli	Massimiliano		X	Manunta	Matteo		X
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano		X
Catini	Maria Agnese		X	Pascucci	Alessio		X
Celli	Svetlana		X	Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo		X	Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello	X		Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea		X
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria		X

DELIBERAZIONE N. 52

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. 22354/2017 del Tribunale Civile di Roma causa R.G. n. 70690/2015 R.G. - Importo € 831,37.

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.: Sentenza n. 22354/2017 del Tribunale Civile di Roma causa R.G. n. 70690/2015 R.G. - Importo € 831,37.

II CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 91 del 12.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “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. 22354/2017 del Tribunale Civile di Roma causa R.G. n. 70690/2015 R.G. - Importo € 831,37”;

che, dinanzi al Tribunale ordinario di Roma Sezione Civile, la Sig.ra P. M. R., rappresentata e difesa dall'Avvocato L. M. antistatario con studio in Roma, presentava appello avverso la Sentenza n. 57992/13 emessa dal Giudice di Pace di Roma, con la quale si accoglieva il ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2012 01434106 82, liquidando le spese legali in misura inferiore a quelle tabellarmente previste e chiedendo, pertanto la riforma parziale dell'impugnata sentenza nella parte relativa alle spese della parte soccombente;

che il Tribunale ordinario di Roma XII Sezione Civile, relativamente alla causa iscritta al n. 70690/2015 R.G.C., pronunciava la Sentenza n. 22354/17, depositata in data 29/11/2017 e notificata tramite pec il 29/01/2018, con la quale accoglieva l'appello avverso la Sentenza n. 57992/13 emessa dal Giudice di Pace di Roma, presentato dalla Sig.ra P. M. R., condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite, liquidandole in primo grado in € 178,00 per compensi ed in € 37,00 per esborsi e per il grado di appello in € 365,00 per compensi ed in € 80,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, da distrarre a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;

che con preavviso di fattura, nota prot. n. 0078487 del 07/05/2018 CMRC l'Avv. L. M., comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore;

Considerato che, in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di fattura dell'Avv. L. M., si rende necessario liquidare la somma complessiva di € 831,37 (ottocentotrentuno/37), detratte delle somme già liquidate dall'Ente per il primo grado, così suddivise:

€ 443,00 (compensi liquidati in sentenza);
€ 66,45 (15% spese forfettarie);
€ 20,38 (CPA 4%);
€ 116,56 (IVA 22%);
€ 80,00 (spese esenti liquidati in sentenza);
€ 13,48 (spese successive);
€ 91,50 (contributo e marca merito Cassazione, sez.VI ter, 23/09/2015 n. 18828/15).

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 rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2057/2018, 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 € 831,37 (ottocentotrentuno/37) per l'esecuzione della Sentenza n. 22354/2017 del Tribunale Civile di Roma, causa iscritta al n. 70690/2015 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 trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2018, secondo il seguente impegno:

- imp. 1324/2018 per € 831,37 (ottocentotrentuno/37);

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 18.06.2018;

Atteso che la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 18.09.2018;

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’art. 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’art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 831,37 (ottocentotrentuno/37) rientrante nella lettera a), comma 1, dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale Ordinario di Roma XII Sezione Civile Sentenza n. 22354/2017 di condanna al pagamento nei confronti del creditore Avv. L. M., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2018, impegno 1324/2018 per € 831,37 (ottocentotrentuno/37);
3. di dare atto che il Servizio 3 “Affari Generali e Pianificazione” dell’U.E. “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” provvederà ad inviare il presente atto alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002.

~~~~~

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente  
Buarnè

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente  
Gemma Guerrini



## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

|           |              | P | A |               |              | P | A |
|-----------|--------------|---|---|---------------|--------------|---|---|
| Ascani    | Federico     | X |   | Guerrini      | Gemma        | X |   |
| Baglio    | Valeria      |   | X | Libanori      | Giovanni     | X |   |
| Boccia    | Pasquale     | X |   | Lorenzon      | Daniele      | X |   |
| Borelli   | Massimiliano |   | X | Manunta       | Matteo       |   | X |
| Cacciotti | Mario        | X |   | Pacetti       | Giuliano     |   | X |
| Catini    | Maria Agnese |   | X | Pascucci      | Alessio      |   | X |
| Celli     | Svetlana     |   | X | Passacantilli | Carlo        | X |   |
| Colizza   | Carlo        |   | X | Proietti      | Antonio      | X |   |
| De Vito   | Marcello     | X |   | Sanna         | Pierluigi    | X |   |
| Ferrara   | Paolo        | X |   | Silvestroni   | Marco        |   | X |
| Gabbarini | Flavio       | X |   | Volpi         | Andrea       |   | X |
| Grasselli | Micol        | X |   | Zotta         | Teresa Maria |   | X |

### DELIBERAZIONE N. 53

**OGGETTO:** Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., derivanti da Sentenza Esecutiva n. 21829/2016 - Tribunale Ordinario di Roma - Importo € 110.564,58.



OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., derivanti da Sentenza Esecutiva n. 21829/2016 - Tribunale Ordinario di Roma - Importo € 110.564,58.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso:

che con Decreto n. 93 del 14.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., derivanti da Sentenza Esecutiva n. 21829/2016 - Tribunale Ordinario di Roma - Importo € 110.564,58";

che, con atto di citazione notificato in data 23/06/2010, il Sig P. C. R., proprietario di un immobile sito in Comune di Guidonia, all'interno del comprensorio Parco Azzurro, ritenendosi leso dalla prossima costruzione della S.P. Nomentana bis da parte della Provincia di Roma in una zona prospiciente la sua proprietà, ha chiesto al Tribunale di Roma la determinazione e liquidazione di un indennizzo ai sensi dell'art. 44 del d.lgs n 327/2001, rimettendone la determinazione allo stesso organo giudicante;

che con Sentenza n. 21829/2016 il Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, accoglieva il ricorso presentato dal Sig. P. C. R. e così definitivamente disponeva:

"Dichiara il diritto di P. C. R. di percepire l'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 e dall'art. 44 del d.lgs 8 giugno 2001 n 325, nella misura di € 95.724,08 oltre interessi legali su detta somma dalla presente Sentenza al saldo;

Condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in complessive € 8.964,25 di cui 1.169,25 per spese generali, oltre accessori;"

che con nota del 21/08/2017 prot. n. CMRC 2017 - 0114043, l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale chiedeva di dare esecuzione a quanto disposto nella Sentenza n. 21829/2016, onde scongiurare l'avvio della procedura esecutiva con aumento dei costi per l'Ente ed inoltre di provvedere al pagamento di quanto definito dall'Agenzia delle Entrate di Roma Aurelio 2, per la registrazione della Sentenza in argomento, pari ad € 2.880,000 (duemilaottocentottanta/00);

Visto:

che si è provveduto alla verifica relativa al pagamento della tassa di registrazione della sentenza n. 21829/2016, all'Agenzia delle Entrate di Roma Aurelio 2, e poiché tale pagamento non è stato effettuato dal ricorrente, si ritiene pertanto di dover provvedere nei termini previsti dalla vigente normativa alla liquidazione di tale tributo onde scongiurare l'avvio della procedura esecutiva con aumento dei costi per l'Ente;

che con nota del 9/11/2017 prot. n. 2017- 0153949, lo studio legale dell'Avv. Domenico Sorrentino, difensore del ricorrente presentava nota recante gli importi dovuti in forza del disposto della Sentenza n. 21829/2016 al Sig. P. C. R. così determinati:

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| sorte                                              | € 95.724,08         |
| interessi legali al 09/11/2017 (dietaim euro 1,31) | € 466,66            |
| onorari liquidati in sentenza                      | € 8.964,25          |
| cpa 4 %                                            | € 358,57            |
| IVA 22%                                            | € 2.051,02          |
|                                                    | -----               |
| <b>totale</b>                                      | <b>€ 107.564,58</b> |

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 che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con la Determinazione Dirigenziale R.U n 5685 del 18/12/2017 si autorizzava l'impegno di spesa totale di € 110.444,58 in esecuzione del disposto della Sentenza, così dettagliato:

- a) quanto alla somma di € 107.564,58 al Sig. P. C. R., quale indennizzo ex art. 44 d.lgs. n 325/2001 S.P. Nomentana Bis - Parco Azzurro di Guidonia;
- b) quanto alla somma di € 2.880,00 all'Agenzia delle Entrate di Roma Aurelio 2, quale tributo dovuto per la registrazione della sentenza n. 21829/2016;

che con la Determinazione Dirigenziale sopra citata, il Dipartimento VII autorizzava l'impegno di spesa per adempiere alla obbligazione derivante dalla Sentenza sopra citata, 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.;

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 18.06.2018;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 25.09.2018;

Preso atto:

che il Direttore dell'Ufficio "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" Ing. Claudio Di Biagio 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo totale di € 110.444,58 (centodiecimilaquattrocentoquarantaquattro/58) rientrante nella lettera a) comma 1, all'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenza Esecutiva n. 21829/2016 del Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, come di seguito indicato:
  - a) € 107.564,58 a favore del Sig. P. C. R., quale indennizzo ex art. 44 d.lgs. n. 325/2001 - S.P Nomentana Bis - Parco Azzurro di Guidonia, così dettagliata:

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Sorte                                              | € 95.724,08         |
| interessi legali al 09/11/2017 ( dietim euro 1,31) | € 466,66            |
| onorari liquidati in sentenza                      | € 8.964,25          |
| cpa 4 %                                            | € 358,57            |
| IVA 22%                                            | € 2.051,02          |
|                                                    | -----               |
| <b>totale</b>                                      | <b>€ 107.564,58</b> |

- b) € 2.880,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Roma Aurelio 2, quale tassazione di atti giudiziari dovuti per legge;
- 2) di dare atto che la spesa totale pari ad € 110.444,58 trova la copertura finanziaria nel seguente Capitolo di bilancio: CAPITOLO SENTEN - MIS: 10 - PR: 05 - TIT: 1 - MAC: 10 - ART. 0000 -CDR UCE0502 CDC DIP0701 e secondo i seguenti impegni: imp. 2079/1/2017 per € 2.880,00 e 2079/2/2017 per € 107.564,58;

- 3) di dare atto che l'Ufficio "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" provvederà ad inviare il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to digitalmente  
Buarnè

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**  
F.to digitalmente  
Gemma Guerrini



## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

|           |              | <b>P</b> | <b>A</b> |               |              | <b>P</b> | <b>A</b> |
|-----------|--------------|----------|----------|---------------|--------------|----------|----------|
| Ascani    | Federico     | X        |          | Guerrini      | Gemma        | X        |          |
| Baglio    | Valeria      |          | X        | Libanori      | Giovanni     | X        |          |
| Boccia    | Pasquale     | X        |          | Lorenzon      | Daniele      | X        |          |
| Borelli   | Massimiliano |          | X        | Manunta       | Matteo       |          | X        |
| Cacciotti | Mario        | X        |          | Pacetti       | Giuliano     |          | X        |
| Catini    | Maria Agnese |          | X        | Pascucci      | Alessio      |          | X        |
| Celli     | Svetlana     |          | X        | Passacantilli | Carlo        | X        |          |
| Colizza   | Carlo        |          | X        | Proietti      | Antonio      | X        |          |
| De Vito   | Marcello     | X        |          | Sanna         | Pierluigi    | X        |          |
| Ferrara   | Paolo        | X        |          | Silvestroni   | Marco        |          | X        |
| Gabbarini | Flavio       | X        |          | Volpi         | Andrea       |          | X        |
| Grasselli | Micol        | X        |          | Zotta         | Teresa Maria |          | X        |

### DELIBERAZIONE N. 54

**OGGETTO:** Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 9975/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 81451/2017 R.G. - Importo € 293,87.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**OGGETTO:** Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 9975/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 81451/2017 R.G. - Importo € 293,87.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso:

che con Decreto n. 95 del 14.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 9975/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 81451/2017 R.G. - Importo € 293,87”;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la società P. C. snc, rappresentata e difesa dall'Avv. S. D. F., con studio in Roma, presentava ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 20140093671925000, 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. 81451/2017 R.G.C, pronunciava la Sentenza n. 9975/18, depositata in data 26/03/2018 e notificata il 10/04/2018, con la quale accoglieva il ricorso della P. C. snc, condannando in solido la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Agenzia delle Entrate di Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 450,00, di cui € 150,00 di contributo unificato, oltre accessori di legge da distrarre a favore del difensore antistatario Avv. S. D. F.;

che, come richiesto dall'Avv. S. D. F. contestualmente alla notifica della sentenza di cui trattasi, e sentita l'Agenzia delle Entrate Riscossione si rendeva necessario procedere a liquidare solo le spese di competenza dell'Ente, pari al 50% delle spese liquidate in sentenza;

che l'Avv. S. D. F. trasmetteva il preavviso di fattura, alla Città Metropolitana Roma Capitale nota prot. n. 0084169 del 17/05/2018 con il quale comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore;

che, in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di fattura dell'Avv. S. D. F., si rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 293,87 (duecentonovantatre/87), così suddivisa:

€ 150,00 (compensi liquidati in sentenza);  
€ 22,50 (15% spese forfettarie);  
€ 6,90 (CPA 4%);  
€ 39,47 (IVA 22%);  
€ 75,00 (spese esenti liquidati in sentenza).

**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 rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2169/2018, 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 € 293,87 (duecentonovantatre/87), per l'esecuzione della Sentenza n. 9975/2018 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 81451/2017 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 trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2018, secondo il seguente impegno:

- imp. 1339/2018 per € 293,87 (duecentonovantatre/87);

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 18.06.2018;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 25.09.2018;

**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'art. 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'art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 293,87 (duecentonovantatre/87), rientrante nella lettera a), comma 1, art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva n. 9975/2018 del Giudice di Pace di Roma di condanna al pagamento nei confronti del creditore Avv. S. D. F., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2018, impegno 1339/2018 per € 293,87 (duecentonovantatre/87),
3. di dare atto 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 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 risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to digitalmente  
Buarnè

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**  
F.to digitalmente  
Gemma Guerrini





## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

|           |              | <b>P</b> | <b>A</b> |               |              | <b>P</b> | <b>A</b> |
|-----------|--------------|----------|----------|---------------|--------------|----------|----------|
| Ascani    | Federico     | X        |          | Guerrini      | Gemma        | X        |          |
| Baglio    | Valeria      |          | X        | Libanori      | Giovanni     | X        |          |
| Boccia    | Pasquale     | X        |          | Lorenzon      | Daniele      | X        |          |
| Borelli   | Massimiliano |          | X        | Manunta       | Matteo       |          | X        |
| Cacciotti | Mario        | X        |          | Pacetti       | Giuliano     |          | X        |
| Catini    | Maria Agnese |          | X        | Pascucci      | Alessio      |          | X        |
| Celli     | Svetlana     |          | X        | Passacantilli | Carlo        | X        |          |
| Colizza   | Carlo        |          | X        | Proietti      | Antonio      | X        |          |
| De Vito   | Marcello     | X        |          | Sanna         | Pierluigi    | X        |          |
| Ferrara   | Paolo        | X        |          | Silvestroni   | Marco        |          | X        |
| Gabbarini | Flavio       | X        |          | Volpi         | Andrea       |          | X        |
| Grasselli | Micol        | X        |          | Zotta         | Teresa Maria |          | X        |

### DELIBERAZIONE N. 55

**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. 9806/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 37818/2016 R.G.

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. 9806/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 37818/2016 R.G.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso:

che con Decreto n. 96 del 14.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del 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. 9806/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 37818/2016 R.G.”;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. G. C., rappresentato e difeso dall’Avv. L. S. antistatario, con studio in Roma, presentava ricorso ex d.lgs. 150/11 avverso l’ingiunzione di pagamento n. 21060000048 del 12/04/2016, convenendo in giudizio la Città metropolitana di Roma Capitale;

che, relativamente alla causa iscritta al n. 37818/16 R.G.C, il Giudice di Pace di Roma pronunciava la Sentenza n. 9806/18, notificata il 18/05/2018, con la quale accoglieva il ricorso del Sig. G. C., condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 443,00, di cui € 43,00 per spese esenti, oltre oneri, da distrarre a favore del difensore Avv. L. S.;

che l’Avv. L. S., con nota prot. n. 0095872 del 06/06/2018 della Città metropolitana di Roma Capitale trasmetteva preavviso di fattura e comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore;

Considerato che:

in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di fattura dell’Avv. L. S., si rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 626,65 (seicentoventisei/65), così suddivisa:

- € 400,00 (compensi liquidati in sentenza);
- € 60,00 (15% spese forfettarie);
- € 18,40 (CPA 4%);
- € 105,25 (IVA 22%);
- € 43,00 (spese esenti ex art. 15 DPR 633/1972 liquidati in sentenza per contributo unificato);

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 rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 2515/2018, 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 € 626,65 (seicentoventisei/65), per l'esecuzione della Sentenza n. 9806/2018 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 37818/2016 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.;

Visto:

l'art. 194 del d.lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2018, secondo il seguente impegno:

- imp. 1443/2018 per € 626,65 (seicentoventisei/65).

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 26.07.2018;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 25.09.2018;

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'art. 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'art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 626,65 (seicentoventisei/65), 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 Sentenza n. 9806/2018 di condanna al pagamento nei confronti del creditore Avv. L. S., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo SENTEN Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 10, Art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UED0200 Esercizio finanziario 2018, impegno 1443/2018 per € 626,65 (seicentoventisei/65);
- 3) di dare atto che sarà cura del Dirigente del Servizio 2 "Affari generali e Pianificazione "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi del comma 5, dell'art. 23 della legge n. 289 del 27.12.2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to digitalmente  
Buarnè

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**

F.to digitalmente  
Gemma Guerrini



## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

|           |              | P | A |               |              | P | A |
|-----------|--------------|---|---|---------------|--------------|---|---|
| Ascani    | Federico     | X |   | Guerrini      | Gemma        | X |   |
| Baglio    | Valeria      |   | X | Libanori      | Giovanni     | X |   |
| Boccia    | Pasquale     | X |   | Lorenzon      | Daniele      | X |   |
| Borelli   | Massimiliano |   | X | Manunta       | Matteo       |   | X |
| Cacciotti | Mario        | X |   | Pacetti       | Giuliano     |   | X |
| Catini    | Maria Agnese |   | X | Pascucci      | Alessio      |   | X |
| Celli     | Svetlana     |   | X | Passacantilli | Carlo        | X |   |
| Colizza   | Carlo        |   | X | Proietti      | Antonio      | X |   |
| De Vito   | Marcello     | X |   | Sanna         | Pierluigi    | X |   |
| Ferrara   | Paolo        | X |   | Silvestroni   | Marco        |   | X |
| Gabbarini | Flavio       | X |   | Volpi         | Andrea       |   | X |
| Grasselli | Micol        | X |   | Zotta         | Teresa Maria |   | X |

### DELIBERAZIONE N. 56

**OGGETTO:** Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 2632/2018 del 5 aprile 2018, R.G. n. 10130/2018 – Importo 1.079,21.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 2632/2018 del 5 aprile 2018, R.G. n. 10130/2018 – Importo 1.079,21.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

**Premesso:**

che con Decreto n. 97 del 14.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan:” Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 2632/2018 del 5 aprile 2018, R.G. n. 10130/2018 – Importo 1.079,21”;

Visti:

la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 45 del 3 ottobre 2017, di approvazione del Bilancio di Previsione 2017;

la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 46 del 27 novembre 2017 di approvazione del PEG 2017;

il D.M. del 9 febbraio 2018 che sposta l'approvazione del bilancio dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018;

l'art. 107, commi 2 e 3, 147 bis, comma 1, 151, comma 4, 163, comma 5, l'art. 183 e l'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000;

la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 28 del 10.07.2018 di “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. Salvaguardia equilibri di bilancio 2018 – art. 193 T.U.E.L.,”

Premesso che:

con nota del 30 maggio 2017, pervenuta alla scrivente con la email del Direttore del Dipartimento I del 21 luglio 2017, l'Avv. R. L., legale della D.ssa A. C., ex dirigente di questa Amministrazione, ha richiesto la monetizzazione alla stessa ex dirigente di numero 3 giorni di ferie non godute, maturate nel 2013;

secondo quanto rappresentato nella nota citata, la D.ssa A.C. al momento della conclusione del suo rapporto lavorativo, intervenuta l'1 giugno 2014, la stessa non aveva fruito di 15 giorni di ferie, di cui 3 maturati nell'anno 2013 e 12 nel 2014 e che l'Amministrazione ha corrisposto alla ex dirigente l'indennità sostitutiva delle sole ferie non godute, maturate nell'anno 2014;

con la citata nota del 30 maggio, pertanto, l'Avv. R. L. ha richiesto per la propria assistita la "monetizzazione" anche dei 3 giorni di ferie residue dell'anno 2013, il cui mancato godimento è dovuto ad infortunio intervenuto a ridosso della cessazione dal rapporto di lavoro;

pertanto, con nota prot. n. 003 del 28.07.2017, alla luce della recente giurisprudenza in materia, si provvedeva a comunicare all'Avv. R. L., l'accoglimento della richiesta avanzata di monetizzazione delle ferie non godute con riferimento all'anno 2013;

con nota prot. n. 39357 del 21 marzo 2008, il Direttore del Dipartimento I ha definito le modalità di riconoscimento delle ferie non godute dal personale dirigente, stabilendo che il Direttore del Dipartimento del dirigente che non ha usufruito delle ferie deve accertare che il mancato godimento di tali ferie non sia dipeso dalla volontà del dirigente;

con nota prot. n. 110500 dell'8 agosto 2017, in considerazione della predetta nota prot. n. 39357 del 21 marzo 2008, si provvedeva a comunicare il contenuto della citata nota prot. n. 003 del 28 luglio 2017 al Ragioniere Generale, Direttore del Dipartimento ove prestava servizio la ex dirigente D.ssa A. C. all'epoca dei fatti, invitando lo stesso a provvedere all'adozione del provvedimento di liquidazione delle ferie non godute dalla ex dipendente, invito successivamente sollecitato;

nel frattempo, con decreto ingiuntivo n. 2632/2018 del 5 aprile 2018, R.G. n. 10130/2018, pervenuto a questa Direzione Generale in data 31 maggio 2018, il Tribunale di Roma ha ingiunto alla Città Metropolitana di Roma Capitale di pagare alla D.ssa A. C. la somma di € 936,39, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data di maturazione del diritto, oltre compensi professionali di € 350,00, oltre iva e cpa ed oltre eventuale rimborso del contributo unificato;

da una verifica puntuale del tabulato delle presenze della ex dipendente D.ssa A. C., come risultante dal software delle presenze in uso nell'ente, trasmesso alla scrivente in data 6 giugno 2018 dal competente Servizio del Dipartimento I, i giorni di ferie residue maturate nel 2013 dalla citata dipendente, per i quali è stata richiesta la monetizzazione sono pari a 2 e non a 3, come dichiarato dalla dipendente;

pertanto, alla luce della verifica sopra citata, si è proposto appello avverso il decreto di ingiunzione sopra richiamato relativamente ad 1 giorno di ferie non godute, per il quale è stata richiesta la monetizzazione;

pertanto, nelle more degli esiti di tale appello, è necessario procedere a dare esecuzione al decreto di ingiunzione in parola con riferimento al pagamento alla D.ssa A. C. della somma non appellata di € 624,26, oltre rivalutazione monetaria interessi legali, dalla data di maturazione del diritto, oltre compensi professionali di € 350,00, oltre iva e cpa ed oltre eventuale rimborso del contributo unificato;

la rivalutazione monetaria citata ammonta ad € 1,27 e gli interessi legali ammontano ad € 9,60, che il compenso professionale ammonta ad € 350,00, oltre iva al 22%, pari ad € 80,08, oltre cpa di € 14,00, per un ammontare complessivo del compenso di € 444,08;

pertanto, l'importo da pagare alla D.ssa A. C., comprensivo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali ammonta ad € 635,13, oltre compensi professionali per un ammontare di € 444,08, comprensivo di iva al 22% e cpa al 4%;

Vista la circolare della Ragioneria Generale n. 1/2010, relativa alla procedura dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, e la nota del Segretario Generale, prot. n. 42476 del 12 marzo 2018, afferente la medesima questione;

Considerato che, con DD R.U. 2740 del 10 luglio 2018, il Vice Direttore generale ha stabilito di ottemperare alle spese derivanti dal decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 2632/2018 del 5 aprile 2018, R.G. n. 10130/2018, D.ssa A. C. c/ Città Metropolitana di Roma Capitale – per l'importo pari ad Euro 1.079,21;

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 26.07.2018;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione in data 25.09.2018;

Preso atto:

che il Vice Direttore Generale Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;



**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

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, comma 1, lett a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativi alle spese derivanti dal decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 2632/2018 del 5 aprile 2018, R.G. n. 10130/2018, D.ssa A. C. c/ Città Metropolitana di Roma Capitale;
2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 1.079,21 riguardante la fattispecie di cui al punto 1., trova copertura finanziaria al Capitolo SENTEN art. 0000 Cdr UCE0502 Cdc UCE0200 Esercizio 2018;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso, a cura della Direzione Generale, alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 28.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to digitalmente  
Buarnè

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**

F.to digitalmente  
Gemma Guerrini



## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

|           |              | P | A |               |              | P | A |
|-----------|--------------|---|---|---------------|--------------|---|---|
| Ascani    | Federico     | X |   | Guerrini      | Gemma        | X |   |
| Baglio    | Valeria      |   | X | Libanori      | Giovanni     | X |   |
| Boccia    | Pasquale     | X |   | Lorenzon      | Daniele      | X |   |
| Borelli   | Massimiliano |   | X | Manunta       | Matteo       |   | X |
| Cacciotti | Mario        | X |   | Pacetti       | Giuliano     |   | X |
| Catini    | Maria Agnese |   | X | Pascucci      | Alessio      |   | X |
| Celli     | Svetlana     |   | X | Passacantilli | Carlo        | X |   |
| Colizza   | Carlo        |   | X | Proietti      | Antonio      | X |   |
| De Vito   | Marcello     | X |   | Sanna         | Pierluigi    | X |   |
| Ferrara   | Paolo        | X |   | Silvestroni   | Marco        |   | X |
| Gabbarini | Flavio       | X |   | Volpi         | Andrea       |   | X |
| Grasselli | Micol        | X |   | Zotta         | Teresa Maria |   | X |

### DELIBERAZIONE N. 57

**OGGETTO:** Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 - Ordinanza ex art. 186 ter C.P.C. - Tribunale di Roma n. 2442/2016 del 1.3.2016 – B. F. c/Città metropolitana di Roma Capitale - Importo € 520.542,02.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 - Ordinanza ex art. 186 ter C.P.C. - Tribunale di Roma n. 2442/2016 del 1.3.2016 – B. F. c/Città metropolitana di Roma Capitale - Importo € 520.542,02.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso:

che con Decreto n. 101 del 18.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 - Ordinanza ex art. 186 ter C.P.C. - Tribunale di Roma n. 2442/2016 del 1.3.2016 – B. F. c/Città metropolitana di Roma Capitale - Importo € 520.542,02”;

Visti:

la legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 45 del 3.10.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Esercizio 2017;

la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 46 del 27.11.2017, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2017, unificato con il Piano delle Performance 2017 ex art. 169 d.lgs. n.267/2000;

Visti:

il Decreto del Sindaco metropolitan n. 23 del 29/03/2018 avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 (art. 228 del d.lgs. n.267/2000 e art. 3, d.lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2018”, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata;

la Circolare del Segretario Generale prot. n. 0042476 del 12.03.2018, CMRC-2018 concernente i debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL;

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:

Ordinanza ex art. 186 ter C.P.C. Tribunale di Roma n. 2442/2016 del 1.3.2016 – B. F. c/Città metropolitana di Roma;

Premesso:

che con ricorso per decreto ingiuntivo del 30/04/2015 B. F. s.p.a. - esponendo di aver acquistato i crediti in linea capitale e per interessi di mora maturati a seguito di ritardato pagamento da parte dell'Amministrazione provinciale di Roma di forniture di beni, servizi e prestazioni varie da parte di alcune società proprie clienti (C. I. s.p.a., A. E. e A. A.2) - ha chiesto al Tribunale di Roma di voler ingiungere alla Città metropolitana di Roma Capitale il pagamento della somma di € 519.910,19, oltre agli interessi legali ed accessori;

che con decreto ingiuntivo telematico n. 15710/2015 del 6/07/2015 il Tribunale ordinario di Roma ha ingiunto alla Città metropolitana di Roma Capitale, il pagamento alla parte ricorrente della somma di € 519.910,19 oltre gli interessi da domanda, nonché le spese della procedura, liquidate in € 4.185,00 per compensi, in € 634,00 per esborsi, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrenze;

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di che trattasi;

che con Ordinanza ex art. 186 ter C.P.C. n. 2442/2016 del 1/03/2016 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, ingiungendo alla parte opponente Città metropolitana di Roma Capitale di pagare immediatamente alla parte opposta B. F. s.p.a. l'importo di € 519.023,35 ed autorizzando, in difetto di tempestivo pagamento, la provvisoria esecuzione dell'ordinanza di ingiunzione di cui trattasi;

che si è reso pertanto necessario - come da e-mail dell'Avvocato Capo in data 12/12/2017 - procedere all'immediato pagamento della predetta somma di € 519.023,35 oltre gli interessi legali dalla data di emissione dell'ordinanza in questione, fino al 31 gennaio 2018, data presunta di pagamento, fatto salvo ed impregiudicato l'esito del giudizio di opposizione in corso;

che con la Determinazione Dirigenziale n. 6065 del 29.12.2017 è stato stabilito, tra l'altro, di dare esecuzione all'Ordinanza ex art. 186 ter C.P.C. del Tribunale di Roma n. 2442/2016 del 1.03.2016 e, per l'effetto, corrispondere con riserva alla B. F. s.p.a, cessionaria di C. I. s.p.a., A. E. a A. A2 – la somma di € 519.023,35, oltre € 1.518,67 per interessi legali dal 1.03.2016, data di emissione dell'Ordinanza, fino al 31.01.2018, data presunta di pagamento, fatto salvo ed impregiudicato l'esito del giudizio di opposizione in corso;

Considerato che la somma complessiva liquidata, pari ad € 520.542,02, è stata corrisposta con il sottoelencato mandato di pagamento:

n.1042 del 01/02/2018;

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 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 18.06.2018;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 23.10.2018;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 3 “Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica” del Dipartimento VIII “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 VIII, 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

### **DELIBERA**

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità di 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:
  - Ordinanza ex art. 186 ter C.P.C. Tribunale di Roma n. 2442/2016 del 1.3.2016 – B. F. c/Città metropolitana di Roma Capitale;
2. di prendere atto che la spesa costituente debito fuori bilancio di € 520.542,02, riguardante la fattispecie di cui sopra, trova copertura finanziaria all'intervento 1020103, capitolo RISCAL, art. 0000, CDR DIP0803, CDC DIP0803, Esercizio finanziario 2017;
3. di dare atto che il Servizio 3 “Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica” del Dipartimento VIII “Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolastica” provvederà ad inviare il presente atto alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to digitalmente  
Buarnè

IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
F.to digitalmente  
Gemma Guerrini



## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

|           |              | P | A |               |              | P | A |
|-----------|--------------|---|---|---------------|--------------|---|---|
| Ascani    | Federico     | X |   | Guerrini      | Gemma        | X |   |
| Baglio    | Valeria      |   | X | Libanori      | Giovanni     | X |   |
| Boccia    | Pasquale     | X |   | Lorenzon      | Daniele      | X |   |
| Borelli   | Massimiliano |   | X | Manunta       | Matteo       |   | X |
| Cacciotti | Mario        | X |   | Pacetti       | Giuliano     |   | X |
| Catini    | Maria Agnese |   | X | Pascucci      | Alessio      |   | X |
| Celli     | Svetlana     |   | X | Passacantilli | Carlo        | X |   |
| Colizza   | Carlo        |   | X | Proietti      | Antonio      | X |   |
| De Vito   | Marcello     | X |   | Sanna         | Pierluigi    | X |   |
| Ferrara   | Paolo        | X |   | Silvestroni   | Marco        |   | X |
| Gabbarini | Flavio       | X |   | Volpi         | Andrea       |   | X |
| Grasselli | Micol        | X |   | Zotta         | Teresa Maria |   | X |

### DELIBERAZIONE N. 58

**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. 734/2018 del Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile - Importo € 2.119,81.

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. 734/2018 del Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile - Importo € 2.119,81.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che con Decreto n. 104 del 26.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “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. 734/2018 del Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile - Importo € 2.119,81”.

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 deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 56 del 23/02/2016;



Premesso che:

che in data 25/04/2012 la Polizia municipale di Roma ha elevato il verbale di accertamento VAV 81100071096 di violazione degli artt. 25 e 27 della L.R. 50/1985 a carico del Sig. M. F., perché "si avvaleva della collaborazione della Sig.ra Schrank al fine di formare un gruppo di turisti da condurre in visita guidata, determinando così un'attività di procacciamento indiretto";

che successivamente il Dipartimento V, Servizio 2 "Impresa Turismo" ha emesso l'ordinanza ingiunzione n. 08/2013 per l'importo di Euro 269.95;

che il Sig. M. F. si è opposto al suddetto provvedimento di ingiunzione dinanzi al Giudice di Pace, eccependo l'inesistenza della violazione e l'errata valutazione dei fatti e delle prove;

che il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 10682/2014 rigettava l'opposizione;

che quindi il Sig. M. F. proponeva appello presso il Tribunale di Roma - Seconda Sezione Civile - avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace, sostenendo che i divieti imposti alle guide turistiche dagli artt. 25 e 27 della L.R. 50/1985 riguardano il procacciamento di clienti a favore di alberghi, imprese commerciali o trasporto... e non la ricerca di clienti in proprio, essendo questa l'attività tipica della guida turistica;

che, il Tribunale di Roma ha pronunciato la Sentenza n. 734/2018 stabilendo a) di accogliere l'appello; b) di annullare la sentenza del Giudice di Pace; c) di accogliere l'opposizione; d) di annullare l'ingiunzione n. 08/2013; e) di condannare la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado e delle spese processuali del giudizio di appello, da distrarsi tutte in favore del difensore Avv. D. M.;

che a seguito della trasmissione della Sentenza n. 734/2018 da parte dell'Avvocatura dell'Ente, lo scrivente Servizio ha richiesto con pec n. 014299 del 25/01/2018 della Città metropolitana di Roma Capitale all'Avv. D. M. documentazione necessaria per dare esecuzione alla sentenza;

che l'Avv. D. M., con pec della Città metropolitana di Roma Capitale n. 014583, ha trasmesso l'avviso di parcella n. 5/2018 per la liquidazione del suo compenso professionale che, in esecuzione della sentenza, ammonta ad un importo totale di Euro 2.119,81 dettagliato di seguito:

Euro 1.350,00 (Onorari di giudizio di primo e secondo grado)  
Euro 202,50 (Rimborso forfettario ex art. 2 c. 2 DM 55/14)  
Euro 1.552,50 (Imponibile)  
Euro 62,10 (Cassa Avvocati 4%)  
Euro 355,21 (IVA 22%)  
Euro 1.969,81  
Euro - 310,50 (Ritenuta d'Acconto 20%)  
Euro 150,00 (Spese liquidate in primo secondo grado - esclusione IVA ai sensi art. 15 DPR 633/1972);

Ritenuto:

di dover impegnare, per il pagamento delle suddette spese di lite, l'importo complessivo pari ad Euro 2.119,81 a favore dell'Avv. D. M.;

che con nota acquisita al protocollo della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 065746 del 17/04/2018 l'Avv. D. M. ha trasmesso il verbale 4650/2018 del 12.04.2018 del Giudice Cartoni di correzione mero errore materiale del nome dell'Avvocato difensore, annotata sulla Sentenza 734/2018;

con determinazione dirigenziale R.U. 38 del 02/02/2018 il Servizio 2 dell'“Ufficio Centrale - Controllo della Spesa” - ha autorizzato l'impegno di spesa di Euro 2.119,81 per adempiere all'esecuzione della Sentenza n. 734/2018 del Tribunale di Roma, Seconda 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 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:

Capitolo SENTEN Mis: 10 - Pr: 05 - Tit: 1 - Mac: 10 - Art: 0000 Cdr UCE0502 Cdc DIP0701 - Esercizio finanziario 2017 - Impegno n. 1208/1/2018 per Euro 2.119,81;

che con richiesta di mandato RUL n. 6316/2018 di Euro 2.119,81 si è provveduto a liquidare quanto dovuto all'Avv. antistatario D. M., come stabilito in sentenza;

Dato 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. 267/2000 e ss.mm.ii., espresso in data 14.09.2018;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 23.10.2018;

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” 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” 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di Euro 2.119,81 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. 734/2018 del Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile, che rigetta il ricorso della Città metropolitana di Roma Capitale condannandola al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado e del giudizio di appello in favore dell'Avv. antistatario D. M.;
2. di dare atto che la spesa di Euro 2.119,81 trova copertura finanziaria sull'Intervento 1.06.01.08, capitolo SENTEN, art. 0000, Cdr UCE0502 Cdc DIP0701, Esercizio Finanziario 2018;
3. di dare atto che il Servizio 1 "Servizi alle imprese e sviluppo locale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale" 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 289/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to digitalmente  
Buarnè

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**  
F.to digitalmente  
Gemma Guerrini



## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

|           |              | P | A |               |              | P | A |
|-----------|--------------|---|---|---------------|--------------|---|---|
| Ascani    | Federico     | X |   | Guerrini      | Gemma        | X |   |
| Baglio    | Valeria      |   | X | Libanori      | Giovanni     | X |   |
| Boccia    | Pasquale     | X |   | Lorenzon      | Daniele      | X |   |
| Borelli   | Massimiliano |   | X | Manunta       | Matteo       |   | X |
| Cacciotti | Mario        | X |   | Pacetti       | Giuliano     |   | X |
| Catini    | Maria Agnese |   | X | Pascucci      | Alessio      |   | X |
| Celli     | Svetlana     |   | X | Passacantilli | Carlo        | X |   |
| Colizza   | Carlo        |   | X | Proietti      | Antonio      | X |   |
| De Vito   | Marcello     | X |   | Sanna         | Pierluigi    | X |   |
| Ferrara   | Paolo        | X |   | Silvestroni   | Marco        |   | X |
| Gabbarini | Flavio       | X |   | Volpi         | Andrea       |   | X |
| Grasselli | Micol        | X |   | Zotta         | Teresa Maria |   | X |

### DELIBERAZIONE N. 59

**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. 21926/17 della Suprema Corte di Cassazione - Cancelleria Civile - Terza Sezione Civile. Pagamento spese del giudizio di legittimità a favore della Sig.ra M.R..

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. 21926/17 della Suprema Corte di Cassazione - Cancelleria Civile - Terza Sezione Civile. Pagamento spese del giudizio di legittimità a favore della Sig.ra M.R..

**IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che con Decreto n. 106 del 27.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: "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. 21926/17 della Suprema Corte di Cassazione - Cancelleria Civile - Terza Sezione Civile. Pagamento spese del giudizio di legittimità a favore della Sig.ra M.R.";

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 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 delle spese del giudizio di legittimità per un totale di Euro 3.410,06 così determinate:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Compensi                    | Euro 2.200,00 |
| Spese forfettarie (15%)     | Euro 330,00   |
| C.P.A. (4%)                 | Euro 101,20   |
| IVA (22%)                   | Euro 578,86   |
| Spese liquidate in sentenza | Euro 200,00   |

il 6 ottobre 2017 con prot. 0135124 l'Avvocatura dell'Ente ha trasmesso al Servizio 1 la pec dell'Avv. P., che chiedeva alla Città metropolitana la liquidazione a suo favore delle spese di lite, sulla base dell'allegata dichiarazione di cessione del credito da parte della sua assistita, Sig.ra M.R., sollevando la irritalità della predetta cessione del credito, per mancanza della forma pubblica e della necessaria notifica all'Ente ceduto;

in considerazione di quanto segnalato, l'Avv. P. ha chiesto in nome e per conto della Sig.ra M.R. che le spese di giudizio fossero liquidate in favore della stessa, comunicando contestualmente le coordinate bancarie utili a tal fine e dichiarando di non tener conto della dichiarazione di cessione del credito precedentemente presentata;

con determinazione dirigenziale R.U. 4979 del 17/11/2017 il Servizio 2 dell'Ufficio Centrale - Controllo della Spesa - ha autorizzato l'impegno di spesa di Euro 3.410,06 per adempiere all'esecuzione della sentenza 21926/17 della Suprema Corte di Cassazione - Cancelleria Civile - Terza 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 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:

Capitolo SENTEN Mis: 10 - Pr: 05 \_ Tit: 1 - Mac: 10 - Art: 0000 Cdr UCE0502 Cdc DIP0701 - Esercizio finanziario 2017 - Impegno n. 1828 per Euro 3.410,06 (tremilaquattrocentodieci/06); con richiesta di mandato di pagamento SIL n. 7457/2017 di Euro 3.410,06 si è provveduto a liquidare quanto dovuto alla Sig.ra M.R.;

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 30.05.2018;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 23.10.2018;

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" 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" 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

- di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di Euro 3.410,06 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 ricorrente Sig.ra M.R.;
- di dare atto che la spesa di Euro 3.410,06 trova copertura finanziaria sull'Intervento 1060108, capitolo SENTEN, art. 0000, Cdr UCE0502 Cdc DIP0701, Esercizio Finanziario 2017;

- di dare atto che sarà cura del Servizio 1 “Servizi alle imprese e sviluppo locale” del Dip. V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale” disporre 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 risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to digitalmente  
Buarnè

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**

F.to digitalmente  
Gemma Guerrini





## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

|           |              | <b>P</b> | <b>A</b> |               |              | <b>P</b> | <b>A</b> |
|-----------|--------------|----------|----------|---------------|--------------|----------|----------|
| Ascani    | Federico     | X        |          | Guerrini      | Gemma        | X        |          |
| Baglio    | Valeria      |          | X        | Libanori      | Giovanni     | X        |          |
| Boccia    | Pasquale     | X        |          | Lorenzon      | Daniele      | X        |          |
| Borelli   | Massimiliano |          | X        | Manunta       | Matteo       |          | X        |
| Cacciotti | Mario        | X        |          | Pacetti       | Giuliano     |          | X        |
| Catini    | Maria Agnese |          | X        | Pascucci      | Alessio      |          | X        |
| Celli     | Svetlana     |          | X        | Passacantilli | Carlo        | X        |          |
| Colizza   | Carlo        |          | X        | Proietti      | Antonio      | X        |          |
| De Vito   | Marcello     | X        |          | Sanna         | Pierluigi    | X        |          |
| Ferrara   | Paolo        | X        |          | Silvestroni   | Marco        |          | X        |
| Gabbarini | Flavio       | X        |          | Volpi         | Andrea       |          | X        |
| Grasselli | Micol        | X        |          | Zotta         | Teresa Maria |          | X        |

### DELIBERAZIONE N. 60

**OGGETTO:** Provvedimento giudice dell'opposizione depositato in data 20/01/2017 – B.F. s.p.a. c/Città metropolitana di Roma Capitale; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 4.508.606,30.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Provvedimento giudice dell'opposizione depositato in data 20/01/2017 – B.F. s.p.a. c/Città metropolitana di Roma Capitale; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 4.508.606,30.

**IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che con Decreto n. 144 del 20.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Provvedimento giudice dell'opposizione depositato in data 20/01/2017 – B.F. s.p.a. c/Città metropolitana di Roma Capitale; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 4.508.606,30”;

Visti:

la legge n. 56 del 7 aprile 2014, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;

la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 45 del 3.10.207, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Esercizio 2017;

la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 46 del 27.11.2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2017, unificato con il Piano delle performance 2017 ex art. 169 d.lgs. n.267/2000;

l'art. 163, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000;

il Decreto del Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018” Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018”;

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 del Segretario generale, prot. CMRC - 2018 - 0042476 del 12.03.2018, concernente i debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL;

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziale, equiparabile a sentenza esecutiva di seguito elencate, e di cui si riportano gli estremi essenziali:

Provvedimento del giudice dell'opposizione depositato in data 20/01/2017 – B.F. s.p.a. c/Città metropolitana di Roma Capitale;

Premesso:

che con decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Roma n. 1584/2016 del 21/01/2016 - è stato ingiunto alla Città metropolitana di Roma Capitale di pagare a B.F. s.p.a la somma di € 7.233.114,92, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, come da domanda e spese di procedura per € 5.500,00 per compenso, € 870,00 per esborsi, oltre IVA e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui trattasi;

che il Giudice dell'opposizione, con provvedimento depositato in data 20/01/2017, ha confermato la provvisoria esecutività dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 1584 "limitatamente al residuo capitale di € 4.498.319,88 e agli interessi legali codicistici sul capitale originario con gli interessi dalla costituzione in mora al soddisfo, il tutto fermi restando i provvedimenti ordinatori assunti nell'udienza del 12/01/2017";

che si è reso necessario pertanto - come da e-mail dell'Avvocato Capo in data 12/12/2017 - procedere all'immediato pagamento della predetta somma di € 4.497.319,88, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora che risulta essere quella della notifica del Decreto del 16/05/2016, fino alla data presunta di pagamento, (31 gennaio 2018), fatto salvo ed impregiudicato l'esito del giudizio di opposizione in corso;

che l'importo degli interessi legali ammonta rispettivamente ad € 1.518,67 sulla somma di € 519.023,35 dal 1 marzo 2016 al 31 gennaio 2018 - data presunta di pagamento - e ad € 11.286,42 sulla somma di € 4.497.319,88 dal 16 maggio 2016 al 31 gennaio 2018;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 3 "Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica del Dipartimento VIII" n. 6065 del 29/12/2017, è stato stabilito, tra l'altro, di dare esecuzione al provvedimento del giudice dell'opposizione, depositato in data 20/01/2017 e per l'effetto, corrispondere con riserva alla B.F. s.p.a., la somma di € 4.497.319,88 oltre interessi legali per € 11.286,42, calcolati dal 16/05/2016, data di costituzione in mora, fino al 31/01/2018, data presunta di pagamento, fatto salvo ed impregiudicato l'esito del giudizio di opposizione in corso;

Considerato che la somma complessiva liquidata, pari ad € 4.508.606,30, è stata corrisposta con i sottoelencati mandati di pagamento:

Mandato di pagamento n.1044 del 01/02/2018, con il quale è stata liquidata la somma di € 11.286,42;

Mandato di pagamento n.1092 del 02/02/2018, con il quale è stata liquidata la somma di € 197.319,88;

Mandato di pagamento n.1093 del 02/02/2018, con il quale è stata liquidata la somma di € 282.962,24;

Mandato di pagamento n.1095 del 02/02/2018, con il quale è stata liquidata la somma di € 484.021,73;

Mandato di pagamento n.1096 del 02/02/2018, con il quale è stata liquidata la somma di € 774.534,83;

Mandato di pagamento n.1097 del 02/02/2018, con il quale è stata liquidata la somma di € 2.758.481,20;

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 16.11.2018;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali", convocata per il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti;

Atteso che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il Dott. Luigi Maria Leli;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 3 "Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica" del Dipartimento VIII "Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolastica" Dott. Luigi Maria Leli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'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 di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento VIII, 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

## **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:

Provvedimento del giudice dell'opposizione depositato in data 20/01/2017 – B.F. s.p.a. c/Città metropolitana di Roma Capitale;

2. di prendere atto che la spesa costituente debito fuori bilancio di € 4.508.606,30, riguardante la fattispecie di cui sopra, trova copertura finanziaria all'intervento 1020103, capitolo RISCAL, art. 0000, CDR DIP0803, CDC DIP0803, esercizio finanziario 2017;
3. di dare atto che il Servizio 3 “Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell’edilizia scolastica” del Dipartimento VIII “Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolastica”, curerà l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all’unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to digitalmente  
Buarnè

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**

F.to digitalmente  
Gemma Guerrini



## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

|           |              | P | A |               |              | P | A |
|-----------|--------------|---|---|---------------|--------------|---|---|
| Ascani    | Federico     | X |   | Guerrini      | Gemma        | X |   |
| Baglio    | Valeria      |   | X | Libanori      | Giovanni     | X |   |
| Boccia    | Pasquale     | X |   | Lorenzon      | Daniele      | X |   |
| Borelli   | Massimiliano |   | X | Manunta       | Matteo       |   | X |
| Cacciotti | Mario        | X |   | Pacetti       | Giuliano     |   | X |
| Catini    | Maria Agnese |   | X | Pascucci      | Alessio      |   | X |
| Celli     | Svetlana     |   | X | Passacantilli | Carlo        | X |   |
| Colizza   | Carlo        |   | X | Proietti      | Antonio      | X |   |
| De Vito   | Marcello     | X |   | Sanna         | Pierluigi    | X |   |
| Ferrara   | Paolo        | X |   | Silvestroni   | Marco        |   | X |
| Gabbarini | Flavio       | X |   | Volpi         | Andrea       |   | X |
| Grasselli | Micol        | X |   | Zotta         | Teresa Maria |   | X |

### DELIBERAZIONE N. 61

**OGGETTO:** Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, derivanti dalla Sentenza n. 9087/2018 emessa dal Tribunale Civile di Roma - CODISAB Srl c/CMRC - Parcheggio di scambio di Gorga Sp 91/A - Importo € 100.966,36”.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, derivanti dalla Sentenza n. 9087/2018 emessa dal Tribunale Civile di Roma - CODISAB Srl c/CMRC - Parcheggio di scambio di Gorga Sp 91/A - Importo € 100.966,36”.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso:

che con Decreto n. 145 del 20.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, derivanti dalla Sentenza n. 9087/2018 emessa dal Tribunale Civile di Roma - CODISAB Srl c/CMRC - Parcheggio di scambio di Gorga Sp 91/A - Importo € 100.966,36”;

che con atto di citazione, notificato il 19.11.2013, la Codisab srl conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma la Provincia di Roma (ora CMRC), chiedendone la condanna al pagamento di € 613.740,17, in ragione degli asseriti crediti indicati nelle riserve iscritte nel corso dell'esecuzione dell'appalto dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione di un parcheggio per nodo di scambio nel comune di Gorga - S.P. 91/A, anche a titolo di indebito arricchimento, chiedendo, altresì, che fosse accertata l'illegittimità della penale applicata di € 17.990,00, con condanna della convenuta alla restituzione del relativo importo;

Vista la Sentenza n. 9087/2018 del Tribunale Civile di Roma II Sezione Civile, con la quale il Tribunale, riconoscendo sostanzialmente fondate le tesi dell'Ente, ha riconosciuto come dovuti, in esito alle riserve apposte, € 59.261,15 per capitale ed € 15.530,97 per interessi (a fronte di una domanda per sorte pari ad € 613.740,17) oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo, ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento, ha accolto la domanda di restituzione della penale, pari ad € 17.990,42, e compensato le spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle parti in solido (e nei rapporti interni per metà ciascuna) le spese di CTU;

Atteso che l'Avvocatura dell'Ente con nota del 09/05/2018 ha dichiarato come la sentenza appaia condivisibile nella sua impostazione, anche in considerazione del sostanziale accoglimento delle tesi dell'Ente, ed ha ritenuto che la posizione dell'Ente possa ritenersi essenzialmente tutelata dalle risultanze della pronuncia di primo grado, evidenziando come tale accoglimento abbia

condotto alla riduzione delle somme richieste da € 613.740,17 ad € 59.261,00, al rigetto della domanda di arricchimento, alla compensazione delle spese del grado;

Rilevato che la Sentenza n. 9087/2018 del Tribunale Civile di Roma, non appellata, è esecutiva;

Preso atto che con determinazione dirigenziale R.U. 3371 del 23/08/2018 il Dipartimento VI ha provveduto ad impegnare le relative somme dovute a favore di Codisab Srl, in esecuzione della richiamata sentenza, determinate in complessive € 100.966,36 come segue:

|                                                |          |                   |
|------------------------------------------------|----------|-------------------|
| capitale liquidato in sentenza                 | €        | 59.261,15         |
| interessi liquidati in sentenza                | €        | 15.530,97         |
| interessi legali dalla pubbl. sent. (08.05.18) | €        | 51,64             |
| restituzione penale                            | €        | 17.990,42         |
| interessi legali dal 19.11.2013                | €        | 407,02            |
| IVA 10% (calcolata su € 77.251,57)             | €        | 7.725,16          |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>€</b> | <b>100.966,36</b> |

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 che quindi rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

Visto 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";

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: "Sentenza n. 9087/2018 del Tribunale Civile di Roma II Sezione Civile - CODISAB Srl c/CMRC - Parcheggio di scambio di Gorga Sp 91/A - Riconoscimento riserve, interessi e restituzione penale";

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 16.11.2018;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali", convocata per il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti;

Preso atto:

che il Direttore dell'Ufficio "Infrastrutture per la mobilità e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio" del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale" Ing. Giampiero Orsini ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 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'art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 100.966,36 rientrante nella lett. a), comma 1 dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., scaturente dalla Sentenza n. 9087/2018 del Tribunale Civile di Roma;
2. di dare atto che la somma di € 100.966,36 ha trovato copertura finanziaria al capitolo 110012 (SENTEN), MIS: 10 - PR: 05 - TIT: 1 - MAC: 10 - ART: 4 - CDR: UCE0502 - CDC: UCE0502, impegno 3000194/2018;
3. di dare atto che l'Ufficio "Infrastrutture per la mobilità e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio" del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale" provvederà ad inviare il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to digitalmente  
Buarnè

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**  
F.to digitalmente  
Gemma Guerrini



## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

|           |              | <b>P</b> | <b>A</b> |               |              | <b>P</b> | <b>A</b> |
|-----------|--------------|----------|----------|---------------|--------------|----------|----------|
| Ascani    | Federico     | X        |          | Guerrini      | Gemma        | X        |          |
| Baglio    | Valeria      |          | X        | Libanori      | Giovanni     | X        |          |
| Boccia    | Pasquale     | X        |          | Lorenzon      | Daniele      | X        |          |
| Borelli   | Massimiliano |          | X        | Manunta       | Matteo       |          | X        |
| Cacciotti | Mario        | X        |          | Pacetti       | Giuliano     |          | X        |
| Catini    | Maria Agnese |          | X        | Pascucci      | Alessio      |          | X        |
| Celli     | Svetlana     |          | X        | Passacantilli | Carlo        | X        |          |
| Colizza   | Carlo        |          | X        | Proietti      | Antonio      | X        |          |
| De Vito   | Marcello     | X        |          | Sanna         | Pierluigi    | X        |          |
| Ferrara   | Paolo        | X        |          | Silvestroni   | Marco        |          | X        |
| Gabbarini | Flavio       | X        |          | Volpi         | Andrea       |          | X        |
| Grasselli | Micol        | X        |          | Zotta         | Teresa Maria |          | X        |

### DELIBERAZIONE N. 62

**OGGETTO:** Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 21850/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 4865/2017.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 21850/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 4865/2017.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso:

che con Decreto n. 146 del 20.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 21850/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 4865/2017”;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra I.T., rappresentata e difesa dagli Avvocati S. M., A. M., C. F. e S. M., con Studio in Roma, presentava ricorso in opposizione, ex art. 22 della legge 689/1981, avverso il verbale n. VX2212217/09 del 25/03/2009, elevato dalla Polizia della Città metropolitana di Roma Capitale per violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada, rubricato “Limiti di velocità”;

che Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 4666/12 R.G., pronunciava la sentenza n. 32313/13 del 28/08/2013, depositata in data 18/09/2013, con la quale il suddetto Giudice accoglieva il ricorso presentato dalla Sig.ra I.T. e annullava il verbale n. VX2212217 del 25/03/2009, condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidandole in € 300,00, oltre esborsi per € 45,10, IVA sulla parte imponibile e CPA, a favore degli avvocati antistatari;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra I.T., rappresentata e difesa dagli Avvocati S. M., A. M., C. F. e S. M., con Studio in Roma presentava ricorso in opposizione, ex art. 22 della legge 689/1981, avverso il verbale n. DP3007716 del 13/01/2010, elevato dalla Polizia della Città metropolitana di Roma Capitale per violazione dell'art. 126 bis, comma 2 del Codice della Strada, rubricato “Patente a punti”;

che con sentenza 86304/12 il Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 70660/10 R.G., accoglieva il ricorso presentato dalla Sig.ra I.T. e annullava il verbale n. DP 3007716 del 13/01/2010, condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidandole in € 250,00, oltre IVA e CPA, a favore degli avvocati antistatari;

che l'Avvocato S. M. con Studio in Roma, con note prot. n. 149523 e n. 149524 del 12/11/2013 comunicava i dati necessari per procedere al pagamento delle spese di giudizio a favore dello suddetto studio professionale e di non usufruire del regime fiscale di esenzione dall'IVA;

che, in esecuzione delle sentenze di cui sopra, si rendeva necessario liquidare a favore dello Studio Legale M. Associazione Professionale, la somma complessiva di € 758,39 (settecentocinquantotto/39) per spese processuali, come di seguito specificato:

€ 300,00 (diritti e onorari liquidati con sentenza n. 32313/13);  
€ 45,10 (spese liquidate in sentenza esenti ex art. 15 DPR 633/1972);  
€ 8,25 (spese notifica sentenza esenti ex art. 15 DPR 633/1972);  
€ 12,00 (CPA 4% );  
€ 68,64 (Iva 22%);  
€ 250,00 (diritti e onorari liquidati con dispositivo n. R.G. 70660/10);  
€ 7,20 (spese notifica sentenza esenti ex art. 15 del DPR 633/72);  
€ 10,00 (CPA 4%);  
€ 57,20 (Iva 22%);

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 7392/2013 veniva impegnato, per il pagamento delle suddette spese di lite, l'importo complessivo pari ad € 758,39 (settecentocinquantotto/39) a favore dello Studio Legale M. - Associazione Professionale, in Roma;

che con ordinativo di pagamento n. 702 del 16.01.2014 si provvedeva a pagare a favore dello Studio Legale M. - Associazione Professionale la somma di euro 758,39 relative al pagamento delle spese giudizio I. T. c/ Provincia di Roma Rg 4666/12 sentenza n. 32313/13 (euro 300,00 oltre Iva e CPA) e delle spese giudizio I.T. c/ Provincia di Roma RG 70660/10 dispositivo di cui alla sentenza n. 86304/12 (euro 250,00 oltre Iva e CPA);

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 291 del 19.09.2014 si è provveduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad Euro 758,39 (settecentocinquantotto/39) rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche;

che l'Avvocato C. F. già dello Studio Legale M. - Associazione Professionale notificava il 10/02/2016 la sentenza n. 86304/12 del GDP di Roma ed il 19/09/2016 il relativo atto di precetto chiedendo la liquidazione di tutte le spese liquidate dal Giudice di Pace con la sentenza 86304/12 a suo favore in quanto avvocato antistatario, contestando il pagamento effettuato allo Studio Legale;

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha instaurato davanti al Giudice di Pace di Roma un giudizio di opposizione al precetto (RG 4865/17) notificato il 19/09/2016, contro l'Avvocato C. F. e contro gli Avvocati A. M., S.M.e S. M.;

che il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa RG 4865/17, ha pronunciato la sentenza 21850/18, depositata il 26/06/2018, con la quale in parziale accoglimento della proposta opposizione ha stabilito il diritto dell'Avvocato C. F. ad essere pagato singolarmente dall'Amministrazione nella misura di un quarto dell'intera somma liquidata dal GDP di Roma con sentenza n. 86304/12 (€ 250,00), ritenendo il precetto non nullo e riducendo l'importo dovuto ad € 62,50, oltre spese di precetto come per legge, da liquidare a favore dell'Avvocato C. F.;

che l'Avvocato C. F. ha tempestivamente notificato in data 03/07/2018 l'atto di precetto con il quale intimava il pagamento della quota parte stabilita dal GDP di Roma con sentenza 21850/18 delle spese di lite di cui alla sentenza n. 86304/12 del GDP di Roma, notificata il 10/02/2016, per un importo complessivo di € 394,49, come di seguito determinato:

- a) € 62,50 (spese liquidate in sentenza);  
€ 9,38 (spese generali 15%);  
€ 2,88 (CPA 4%);  
€ 16,45 (Iva 22%);
  
- b) € 135,00 (compenso precetto);  
€ 56,00 (disamina, notificazione ed esame relata sentenza);  
€ 28,65 (spese generali 15%);  
€ 8,79 (CPA 4%);  
€ 50,26 (Iva 22%);  
€ 9,58 (spese notifica sentenza esenti ex art. 15 del DPR 633/72);  
€ 15,00 (spese notifica precetto esenti ex art. 15 del DPR 633/72);

che, in esecuzione della sentenza 21850/18 del Giudice di Pace di Roma e dell'atto di precetto notificato il 03/07/2018 si rendeva necessario liquidare l'importo complessivo pari ad € 394,49 (trecentonovantaquattro/49) a favore dell'Avvocato C. F.

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. 2868/2018, 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 € 394,49 (trecentonovantaquattro/49) per l'esecuzione della Sentenza n. 21850/2018 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 4865/2017 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 trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Progr 11 tit. 1 Macr 10 Anno 2018 CDR e CDC UCE0502, secondo il seguente impegno:

- imp. 300061/1/2018 per € 394,49 (trecentonovantaquattro/49).

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 16.11.2018;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali”, convocata per il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell’UE “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 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’art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell’atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 394,49 (trecentonovantaquattro/49) 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 sentenza n. 21850/2018 di condanna al pagamento nei confronti del creditore Avvocato C. F., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
- di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: Capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Progr 11 tit. 1 Macr 10 Anno 2018 CDR e CDC UCE 0502, impegno 3000061/1/2018 per € 394,49 (trecentonovantaquattro/49);
- di dare atto altresì che l’Ufficio “Affari Generali e Pianificazione” dell’UE “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” 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 risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to digitalmente  
Buarnè

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**

F.to digitalmente  
Gemma Guerrini



## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

|           |              | <b>P</b> | <b>A</b> |               |              | <b>P</b> | <b>A</b> |
|-----------|--------------|----------|----------|---------------|--------------|----------|----------|
| Ascani    | Federico     | X        |          | Guerrini      | Gemma        | X        |          |
| Baglio    | Valeria      |          | X        | Libanori      | Giovanni     | X        |          |
| Boccia    | Pasquale     | X        |          | Lorenzon      | Daniele      | X        |          |
| Borelli   | Massimiliano |          | X        | Manunta       | Matteo       |          | X        |
| Cacciotti | Mario        | X        |          | Pacetti       | Giuliano     |          | X        |
| Catini    | Maria Agnese |          | X        | Pascucci      | Alessio      |          | X        |
| Celli     | Svetlana     |          | X        | Passacantilli | Carlo        | X        |          |
| Colizza   | Carlo        |          | X        | Proietti      | Antonio      | X        |          |
| De Vito   | Marcello     | X        |          | Sanna         | Pierluigi    | X        |          |
| Ferrara   | Paolo        | X        |          | Silvestroni   | Marco        |          | X        |
| Gabbarini | Flavio       | X        |          | Volpi         | Andrea       |          | X        |
| Grasselli | Micol        | X        |          | Zotta         | Teresa Maria |          | X        |

### DELIBERAZIONE N. 63

**OGGETTO:** Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 406/2018 del Giudice di Pace di Viterbo causa R.G. n. 2630/2017.



OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 406/2018 del Giudice di Pace di Viterbo causa R.G. n. 2630/2017.

**IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso:

che con Decreto n. 147 del 20.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: "Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 406/2018 del Giudice di Pace di Viterbo causa R.G. n. 2630/2017";

che, dinanzi al Giudice di Pace di Viterbo, il Sig. A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato R.F. presso lo studio del quale, sito a Valentano (VT) ha eletto domicilio, presentava ricorso ex art. 615 co. 1 c.p.c. alla cartella esattoriale n. 12520170005576528 emessa per il mancato pagamento della sanzione pecuniaria relativa al verbale n. 8466/14 della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale;

che, relativamente alla causa iscritta al n. 2630/17 R.G.C., il Giudice di Pace di Viterbo pronunciava la sentenza n. 406/18, notificata il 21/03/2018, con la quale il suddetto Giudice accoglieva il ricorso del Sig. A.A., considerato che lo stesso aveva tempestivamente pagato la sanzione pecuniaria di cui al verbale n. 8466/14, condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 150,00, di cui € 43,00 per spese esenti, in suo favore;

che il Giudice di Pace di Viterbo, nella sentenza n. 406/18, per mero errore materiale, scriveva "Comune di Roma Capitale" in luogo di "Città metropolitana di Roma Capitale";

che è stato necessario attendere la rettifica della sentenza di cui sopra;

che il Giudice di Pace di Viterbo ha rettificato la sentenza n. 406/2018 con ordinanza del 17/05/2018;

che la sentenza rettificata veniva trasmessa dall'Avvocatura dell'Ente in data 18.07.2018;

che con nota spese del 25/07/2018, trasmessa dall'Avvocatura dell'Ente, l'avvocato R.F. comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a favore del Sig. A.A.;

che, in esecuzione della sentenza di cui sopra e vista la nota spese dell'Avv. R.F., si rende necessario liquidare la somma complessiva di € 199,12 (centonovantanove/12) a favore del Sig. A.A. così suddivisa:

- € 107,00 (compensi liquidati in sentenza);
- € 16,05 (15% spese forfettarie);
- € 4,92 (CPA 4%);
- € 28,15 (IVA 22%);
- € 43,00 (spese esenti ex art. 15 DPR 633/1972).

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 rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con determinazione dirigenziale R.U. 3168/2018, 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 € 199,12 (centonovantanove/12) per l'esecuzione della Sentenza n. 406/2018 del Giudice di Pace di Viterbo, causa iscritta al n. 2630/2017 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 trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018, secondo il seguente impegno:

- imp. 3000219/1/2018 per € 199,12 (centonovantanove/12);

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 16.11.2018;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali", convocata per il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti;

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'art. 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'art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 199,12 (centonovantanove/12) 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 Viterbo sentenza n. 406/2018 di condanna al pagamento nei confronti del creditore Sig. A. A., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018 imp. 3000219/1/2018 per € 199,12 (centonovantanove/12);
3. di dare atto altresì 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 atto alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to digitalmente  
Buarnè

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**

F.to digitalmente  
Gemma Guerrini



## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

|           |              | <b>P</b> | <b>A</b> |               |              | <b>P</b> | <b>A</b> |
|-----------|--------------|----------|----------|---------------|--------------|----------|----------|
| Ascani    | Federico     | X        |          | Guerrini      | Gemma        | X        |          |
| Baglio    | Valeria      |          | X        | Libanori      | Giovanni     | X        |          |
| Boccia    | Pasquale     | X        |          | Lorenzon      | Daniele      | X        |          |
| Borelli   | Massimiliano |          | X        | Manunta       | Matteo       |          | X        |
| Cacciotti | Mario        | X        |          | Pacetti       | Giuliano     |          | X        |
| Catini    | Maria Agnese |          | X        | Pascucci      | Alessio      |          | X        |
| Celli     | Svetlana     |          | X        | Passacantilli | Carlo        | X        |          |
| Colizza   | Carlo        |          | X        | Proietti      | Antonio      | X        |          |
| De Vito   | Marcello     | X        |          | Sanna         | Pierluigi    | X        |          |
| Ferrara   | Paolo        | X        |          | Silvestroni   | Marco        |          | X        |
| Gabbarini | Flavio       | X        |          | Volpi         | Andrea       |          | X        |
| Grasselli | Micol        | X        |          | Zotta         | Teresa Maria |          | X        |

### DELIBERAZIONE N. 64

**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. 31998/2017 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 66826/2017.

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. - sentenza n. 31998/2017 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 66826/2017.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso:

che con Decreto n. 148 del 20.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan:” 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. 31998/2017 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 66826/2017”;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la società I.S. di M.A.P. & C. SAS, rappresentata e difesa dall'avv. antistatario M.F, presso lo studio del quale, sito a Roma, ha eletto domicilio, presentava ricorso in opposizione ex art. 615 - 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 09720070273393643000 dell'importo di € 576,64 e la cartella esattoriale n. 09720100324911039000 per l'importo di € 179,57 indicate nell'intimazione di pagamento n. 09720179033742761/000, convenendo in giudizio la Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e l'Agenzia delle Entrate Riscossione;

che, il Giudice di Pace di Roma relativamente alla causa iscritta al n. 66826/2017 R.G., pronunciava la sentenza n. 31998/2017, depositata in data 14/11/2017 e notificata il 18/06/2018, con la quale accoglieva il ricorso della società I.S. di M.A.P. & C. SAS, condannando in solido la Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e l'Agenzia delle Entrate di Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 202,00 di cui € 43,00 di esborsi documentati ed € 159,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA ed accessori di legge da distrarre a favore del difensore Avv. M.F.;

che, come comunicato all'Avv. M.F., sentita l'Agenzia delle Entrate Riscossione e comunicato a Roma Capitale, si liquideranno solo le spese di competenza, pari ad 1/3 delle spese liquidate in sentenza;

che, con preavviso di fattura, nota prot. n. CMRC-2018-0140309 del 06/09/2018 l'avvocato M. F., comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore;

Considerato che, in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di fattura dell'Avv. M.F., si rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 95,07 (novantacinque/07), così suddivisa:

- € 53,00 (compensi liquidati in sentenza);
- € 7,95 (15% spese forfettarie);
- € 2,44 (CPA 4%);
- € 13,95 (IVA 22%);
- € 14,33 (spese esenti liquidati in sentenza ex art. 15 DPR 633/1972);
- € 3,40 (Esborsi ex art. 15 DPR 633/1972).

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 rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con determinazione dirigenziale R.U. 3753/2018, 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 € 95,07 (novantacinque/07) per l'esecuzione della sentenza n. 31998/2017 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 66826/2017 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 trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018, secondo il seguente impegno:

- imp. 3000615/1/2018 per € 95,07 (novantacinque/07);

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 16.11.2018;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali", convocata per il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti;

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'art. 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 dall'art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 95,07 (novantacinque/07), 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. 31998/2017 di condanna al pagamento nei confronti del creditore Avv. M.F., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018 imp.3000615/1/2018 per € 95,07 (novantacinque/07);
3. di dare atto altresì che l'Ufficio del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" provvederà ad inviare il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).



Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to digitalmente  
Buarnè

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**

F.to digitalmente  
Gemma Guerrini



## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

|           |              | P | A |               |              | P | A |
|-----------|--------------|---|---|---------------|--------------|---|---|
| Ascani    | Federico     | X |   | Guerrini      | Gemma        | X |   |
| Baglio    | Valeria      |   | X | Libanori      | Giovanni     | X |   |
| Boccia    | Pasquale     | X |   | Lorenzon      | Daniele      | X |   |
| Borelli   | Massimiliano |   | X | Manunta       | Matteo       |   | X |
| Cacciotti | Mario        | X |   | Pacetti       | Giuliano     |   | X |
| Catini    | Maria Agnese |   | X | Pascucci      | Alessio      |   | X |
| Celli     | Svetlana     |   | X | Passacantilli | Carlo        | X |   |
| Colizza   | Carlo        |   | X | Proietti      | Antonio      | X |   |
| De Vito   | Marcello     | X |   | Sanna         | Pierluigi    | X |   |
| Ferrara   | Paolo        | X |   | Silvestroni   | Marco        |   | X |
| Gabbarini | Flavio       | X |   | Volpi         | Andrea       |   | X |
| Grasselli | Micol        | X |   | Zotta         | Teresa Maria |   | X |

### DELIBERAZIONE N. 65

**OGGETTO:** Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 3964/2018 del Tribunale Civile di Roma, causa iscritta al n. 28273/2016 R.G.C.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 3964/2018 del Tribunale Civile di Roma, causa iscritta al n. 28273/2016 R.G.C.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che:

con Decreto n. 149 del 20.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 3964/2018 del Tribunale Civile di Roma, causa iscritta al n. 28273/2016 R.G.C”;

che, dinanzi al Tribunale Civile di Roma, la Sig.ra V. D. F., rappresentata e difesa dall’Avv. antistatario M.D.S., con studio a Roma, presentava appello avverso la Sentenza n. 1247/2016 del Giudice di Pace di Roma, con la quale veniva accolto il ricorso presentato dalla Sig.ra V. D. F., avverso il verbale VX2253149 elevato dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale per violazione dell’art. 142, comma 8, del C. d. S. rubricato “Limiti di velocità”, con compensazione delle spese del giudizio;

che il Tribunale Civile di Roma, relativamente alla causa iscritta al n. 28273/2016 R.G.C, pronunciava la Sentenza n. 3964/2018, notificata il 18/06/2018, con la quale accoglieva l’appello avverso la Sentenza n. 1247/2016 del Giudice di Pace di Roma, presentato dalla Sig.ra V. D. F. in quanto la stessa non conteneva alcuna motivazione riguardo alle ragioni della disposta compensazione delle spese, limitandosi a fare riferimento all’art. 92 c.p.c. e condannava la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite, liquidandole per il primo grado di giudizio in € 330,00 per compenso ed in € 43,00 per spese e per il grado di appello in € 91,50 per spese documentate ed € 450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre a favore dell’Avv. M.D.S dichiaratosi antistatario;

che con preavviso di fattura, nota prot. n. 0124853/2018 della Città metropolitana di Roma Capitale del 30/07/2018, l’Avv M.D.S, con studio a Roma, comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore, richiedendo, tra l’altro, il pagamento di ulteriori spese esenti per € 33,94;

che con pec del 28/08/2018, a seguito di richiesta chiarimenti, l’Avv. M.D.S comunicava che le spese esenti richieste comprendevano, oltre ad € 43,00 e ad € 91,50 riportati in sentenza, anche € 6,98 per spese di notifica sostenute e n. 2 marche per diritti di € 13,48 (originale e copia) per un totale di € 168,44;

che con preavviso di fattura, nota prot. n. 0140505/2018 della Città metropolitana di Roma Capitale del 06/09/2018 l'Avv. M.D.S, comunicava i dati e gli importi corretti per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore e di essere soggetto a ritenuta d'acconto;

che, in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di fattura dell'Avv. M.D.S, si rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 1.306,55 (milletrecentosei/55), così suddivisa:

€ 780,00 (compensi liquidati in sentenza);

€ 117,00 (15% spese forfettarie);

€ 35,88 (CPA 4%);

€ 205,23 (IVA 22%);

€ 168,44 (spese esenti ex art. 15 DPR 633/1972).

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 rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 3847/2018, 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 € 1.306,55 (milletrecentosei/55), per l'esecuzione della Sentenza n. 3964/2018 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 28273/2016 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.;

Visto:

l'art. 194 del d.lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018, secondo il seguente impegno:

- imp. 3000658/1/2018 per € 1.306,55 (milletrecentosei/55);

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 16.11.2018;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali”, convocata per il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti;

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’art. 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’art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell’atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 1.306,55 (milletrecentosei/55) 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 Civile di Roma n. 3964/2018 di condanna al pagamento nei confronti del creditore Avv. M.D.S, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018 imp. 3000658/1/2018 per € 1.306,55 (milletrecentosei/55),
3. di disporre che l’Ufficio “Affari Generali e Pianificazione” dell’UE “Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” curerà l’invio del presente atto alla 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 risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to digitalmente  
Buarnè

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**

F.to digitalmente  
Gemma Guerrini



## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2018)

L'anno 2018, il giorno mercoledì 29 del mese di novembre nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.11 il Consiglio convocato per le ore 9.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito:

|           |              | <b>P</b> | <b>A</b> |               |              | <b>P</b> | <b>A</b> |
|-----------|--------------|----------|----------|---------------|--------------|----------|----------|
| Ascani    | Federico     | X        |          | Guerrini      | Gemma        | X        |          |
| Baglio    | Valeria      |          | X        | Libanori      | Giovanni     | X        |          |
| Boccia    | Pasquale     | X        |          | Lorenzon      | Daniele      | X        |          |
| Borelli   | Massimiliano |          | X        | Manunta       | Matteo       |          | X        |
| Cacciotti | Mario        | X        |          | Pacetti       | Giuliano     |          | X        |
| Catini    | Maria Agnese |          | X        | Pascucci      | Alessio      |          | X        |
| Celli     | Svetlana     |          | X        | Passacantilli | Carlo        | X        |          |
| Colizza   | Carlo        |          | X        | Proietti      | Antonio      | X        |          |
| De Vito   | Marcello     | X        |          | Sanna         | Pierluigi    | X        |          |
| Ferrara   | Paolo        | X        |          | Silvestroni   | Marco        |          | X        |
| Gabbarini | Flavio       | X        |          | Volpi         | Andrea       |          | X        |
| Grasselli | Micol        | X        |          | Zotta         | Teresa Maria |          | X        |

### DELIBERAZIONE N. 66

**OGGETTO:** Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 21912/15 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 74142/2012 R.G.C.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 21912/15 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 74142/2012 R.G.C.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso:

che con Decreto n. 150 del 20.11.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 21912/15 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 74142/2012 R.G.C.”;

che, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. A. N., rappresentato e difeso dall'Avv. antistatario A. P. con studio a Roma, presentava ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e Amministrazione Provinciale di Roma, avverso la cartella esattoriale n. 09720110089825117, sottesa al verbale DP 3004840 del 05/06/2008 elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione dell'art. 126 bis), comma 2;

che, relativamente alla causa iscritta al n. 74142/2012 R.G.C, il Giudice di Pace di Roma pronunciava la Sentenza n. 21912/15, depositata in data 13/05/2015 e notificata il 22/05/2018, con la quale accoglieva il ricorso del Sig. A. N., condannando la Città metropolitana di Roma Capitale ed Equitalia Sud S.p.A., al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 250,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, per ciascuno, da distrarre a favore del difensore Avv. A. P.;

che l'Avv. A. P., con preavviso di fattura, acquisito con nota prot. n. 0150167 del 22/09/2018, comunicava i dati per procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore e di essere soggetto a ritenuta d'acconto;

considerato che, in esecuzione della sentenza di cui sopra e visto il preavviso di fattura dell'Avv. A. P., si rendeva necessario liquidare la somma complessiva di € 371,76 (trecentosettantuno,76), così suddivisa:

€ 250,00 (compensi liquidati in sentenza);

€ 37,50 (15% spese forfettarie);

€ 11,50 (CPA 4%);



€ 65,78 (IVA 22%);

€ 6,98 (spese esenti ex art. 15 DPR 633/1972 per notifica sentenza);

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 rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 4003/2018, 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 € 371,76 (trecentosettantuno/76), per l'esecuzione della sentenza n. 21912/15 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 74142/2012 R.G., prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto:

l'art. 194 del d.lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da sentenza esecutiva trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018, secondo il seguente impegno:

- imp. 3000826/1/2018 per € 371,76 (trecentosettantuno/76);

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 16.11.2018;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali", convocata per il giorno 28.11.2018, è andata deserta, come da verbale in atti;

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'art. 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'art. 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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 371,76 (trecentosettantuno,76), 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. 21912/15 di condanna al pagamento nei confronti del creditore Avv. A. P., per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva trova la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC UCE0502 anno 2018 imp. 3000826/1/2018 per € 371,76 (trecentosettantuno,76);
3. di disporre che l'Ufficio "Affari Generali e Pianificazione dell'U.E." "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale" curerà l'invio del presente atto alla 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 risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Passacantilli, De Vito, Lorenzon), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Boccia, Cacciotti, Colizza, De Vito, Ferrara, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Passacantilli, Proietti, Sanna).

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to digitalmente  
Buarnè

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**  
F.to digitalmente  
Gemma Guerrini



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**CONTO DEL BILANCIO 2018**

**PROSPETTI RIEPILOGATIVI CODIFICA SIOPE**

**(D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 4 Lett. l)**

|                                                                                         |                                                                | Importo nel periodo   | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |                                                                | <b>467.324.196,25</b> | <b>467.324.196,25</b>      |
| <b>1.01.00.00.000 Tributi</b>                                                           |                                                                | <b>467.324.196,25</b> | <b>467.324.196,25</b>      |
| <b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                              |                                                                | <b>467.324.196,25</b> | <b>467.324.196,25</b>      |
| 1.01.01.39.001                                                                          | Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito         | 228.298.878,41        | 228.298.878,41             |
| 1.01.01.40.001                                                                          | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico     | 189.081.375,58        | 189.081.375,58             |
| 1.01.01.60.001                                                                          | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e | 49.863.238,25         | 49.863.238,25              |
| 1.01.01.99.001                                                                          | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a   | 80.704,01             | 80.704,01                  |
| <b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>                                            |                                                                | <b>152.008.210,00</b> | <b>152.008.210,00</b>      |
| <b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>                                            |                                                                | <b>152.008.210,00</b> | <b>152.008.210,00</b>      |
| <b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>               |                                                                | <b>150.558.991,51</b> | <b>150.558.991,51</b>      |
| 2.01.01.01.001                                                                          | Trasferimenti correnti da Ministeri                            | 900.000,00            | 900.000,00                 |
| 2.01.01.01.002                                                                          | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione -          | 45.175,32             | 45.175,32                  |
| 2.01.01.01.999                                                                          | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali       | 76.234.087,19         | 76.234.087,19              |
| 2.01.01.02.001                                                                          | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome          | 71.517.412,81         | 71.517.412,81              |
| 2.01.01.02.002                                                                          | Trasferimenti correnti da Province                             | 408,00                | 408,00                     |
| 2.01.01.02.003                                                                          | Trasferimenti correnti da Comuni                               | 1.781,79              | 1.781,79                   |
| 2.01.01.02.004                                                                          | Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma          | 1.175.974,25          | 1.175.974,25               |
| 2.01.01.02.999                                                                          | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali         | 684.152,15            | 684.152,15                 |
| <b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>  |                                                                | <b>1.449.218,49</b>   | <b>1.449.218,49</b>        |
| 2.01.05.01.999                                                                          | Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea               | 1.449.218,49          | 1.449.218,49               |

|                                                                                                                                                     |                                                            |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>                                                                                                       |                                                            | <b>15.931.437,34</b> | <b>15.931.437,34</b> |
| <b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                        |                                                            | <b>8.476.419,09</b>  | <b>8.476.419,09</b>  |
| <b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                                                                            |                                                            | <b>1.085.414,07</b>  | <b>1.085.414,07</b>  |
| 3.01.02.01.013                                                                                                                                      | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre              | 120.629,67           | 120.629,67           |
| 3.01.02.01.030                                                                                                                                      | Proventi da servizi ispettivi e controllo                  | 496.699,90           | 496.699,90           |
| 3.01.02.01.032                                                                                                                                      | Proventi da diritti di segreteria e rogito                 | 224.664,20           | 224.664,20           |
| 3.01.02.01.999                                                                                                                                      | Proventi da servizi n.a.c.                                 | 243.420,30           | 243.420,30           |
| <b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                                                    |                                                            | <b>7.391.005,02</b>  | <b>7.391.005,02</b>  |
| 3.01.03.01.001                                                                                                                                      | Diritti reali di godimento                                 | 258.982,02           | 258.982,02           |
| 3.01.03.01.002                                                                                                                                      | Canone occupazione spazi e aree pubbliche                  | 1.697.991,22         | 1.697.991,22         |
| 3.01.03.02.001                                                                                                                                      | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e | 5.434.031,78         | 5.434.031,78         |
| <b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>                             |                                                            | <b>1.255.658,27</b>  | <b>1.255.658,27</b>  |
| <b>3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b> |                                                            | <b>815.673,29</b>    | <b>815.673,29</b>    |
| 3.02.01.01.001                                                                                                                                      | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a         | 815.673,29           | 815.673,29           |
| <b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>                  |                                                            | <b>439.984,98</b>    | <b>439.984,98</b>    |
| 3.02.02.01.001                                                                                                                                      | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a         | 439.984,98           | 439.984,98           |
| <b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>                                                                                                              |                                                            | <b>87.344,01</b>     | <b>87.344,01</b>     |
| <b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>                                                                                                        |                                                            | <b>87.344,01</b>     | <b>87.344,01</b>     |
| 3.03.03.04.001                                                                                                                                      | Interessi attivi da depositi bancari o postali             | 70.060,24            | 70.060,24            |
| 3.03.03.99.999                                                                                                                                      | Altri interessi attivi da altri soggetti                   | 17.283,77            | 17.283,77            |

|                                                                                          |                                                             |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>                               |                                                             | <b>624.000,00</b>   | <b>624.000,00</b>   |
| <b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>                 |                                                             | <b>624.000,00</b>   | <b>624.000,00</b>   |
| 3.04.02.03.002                                                                           | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre | 624.000,00          | 624.000,00          |
| <b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                  |                                                             | <b>5.488.015,97</b> | <b>5.488.015,97</b> |
| <b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>                                                |                                                             | <b>606.449,98</b>   | <b>606.449,98</b>   |
| 3.05.02.03.005                                                                           | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non   | 606.449,98          | 606.449,98          |
| <b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                      |                                                             | <b>4.881.565,99</b> | <b>4.881.565,99</b> |
| 3.05.99.99.999                                                                           | Altre entrate correnti n.a.c.                               | 4.881.565,99        | 4.881.565,99        |
| <b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>                                          |                                                             | <b>7.828.493,38</b> | <b>7.828.493,38</b> |
| <b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                                       |                                                             | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| <b>4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese</b>                            |                                                             | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| 4.02.03.03.999                                                                           | Contributi agli investimenti da altre Imprese               | 250.000,00          | 250.000,00          |
| <b>4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>                              |                                                             | <b>7.551.988,28</b> | <b>7.551.988,28</b> |
| <b>4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b> |                                                             | <b>6.948.254,41</b> | <b>6.948.254,41</b> |
| 4.03.10.01.001                                                                           | Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri          | 4.022.860,84        | 4.022.860,84        |
| 4.03.10.01.999                                                                           | Altri trasferimenti in conto capitale da altre              | 788.834,57          | 788.834,57          |
| 4.03.10.02.001                                                                           | Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province | 1.776.791,14        | 1.776.791,14        |

|                       |                                                                                |                      |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4.03.10.02.003        | Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni                                | 354.396,77           | 354.396,77           |
| 4.03.10.04.001        | Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni                     | 5.371,09             | 5.371,09             |
| <b>4.03.12.00.000</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>                        | <b>603.733,87</b>    | <b>603.733,87</b>    |
| 4.03.12.99.999        | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese                         | 603.733,87           | 603.733,87           |
| <b>4.04.00.00.000</b> | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                  | <b>11.800,00</b>     | <b>11.800,00</b>     |
| <b>4.04.01.00.000</b> | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                           | <b>11.800,00</b>     | <b>11.800,00</b>     |
| 4.04.01.08.999        | Alienazione di altri beni immobili n.a.c.                                      | 11.800,00            | 11.800,00            |
| <b>4.05.00.00.000</b> | <b>Altre entrate in conto capitale</b>                                         | <b>14.705,10</b>     | <b>14.705,10</b>     |
| <b>4.05.02.00.000</b> | <b>Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari</b>          | <b>14.705,10</b>     | <b>14.705,10</b>     |
| 4.05.02.01.999        | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi                             | 14.705,10            | 14.705,10            |
| <b>5.00.00.00.000</b> | <b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>                           | <b>12.600.989,15</b> | <b>12.600.989,15</b> |
| <b>5.03.00.00.000</b> | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>                              | <b>12.600.989,15</b> | <b>12.600.989,15</b> |
| <b>5.03.03.00.000</b> | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese</b> | <b>12.600.989,15</b> | <b>12.600.989,15</b> |
| 5.03.03.03.001        | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso                             | 12.600.989,15        | 12.600.989,15        |
| <b>9.00.00.00.000</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                               | <b>54.541.115,89</b> | <b>54.541.115,89</b> |
| <b>9.01.00.00.000</b> | <b>Entrate per partite di giro</b>                                             | <b>52.779.592,43</b> | <b>52.779.592,43</b> |

|                                                                |                                                                       |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>                           |                                                                       | <b>18.124.241,63</b> | <b>18.124.241,63</b> |
| 9.01.01.02.001                                                 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                  | 18.124.241,63        | 18.124.241,63        |
| <b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b> |                                                                       | <b>20.860.293,92</b> | <b>20.860.293,92</b> |
| 9.01.02.01.001                                                 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto           | 14.517.545,86        | 14.517.545,86        |
| 9.01.02.02.001                                                 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro           | 6.342.748,06         | 6.342.748,06         |
| <b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>   |                                                                       | <b>57.802,72</b>     | <b>57.802,72</b>     |
| 9.01.03.01.001                                                 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto             | 57.802,72            | 57.802,72            |
| <b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>        |                                                                       | <b>13.737.254,16</b> | <b>13.737.254,16</b> |
| 9.01.99.01.001                                                 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                     | 11.244.590,30        | 11.244.590,30        |
| 9.01.99.99.999                                                 | Altre entrate per partite di giro diverse                             | 2.492.663,86         | 2.492.663,86         |
| <b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>                  |                                                                       | <b>1.761.523,46</b>  | <b>1.761.523,46</b>  |
| <b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                 |                                                                       | <b>37.171,57</b>     | <b>37.171,57</b>     |
| 9.02.04.01.001                                                 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi           | 37.171,57            | 37.171,57            |
| <b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>            |                                                                       | <b>1.724.351,89</b>  | <b>1.724.351,89</b>  |
| 9.02.99.99.999                                                 | Altre entrate per conto terzi                                         | 1.724.351,89         | 1.724.351,89         |
| <b>Entrate da regolarizzare</b>                                |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0.00.<br>00.9<br>9.99<br>9                                     | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00                 | 0,00                 |



**TOTALE INCASSI**

**710.234.442,01**

**710.234.442,01**

|                                                                               |                                                                                                                     | Importo nel periodo   | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                     | <b>569.006.553,07</b> | <b>569.006.553,07</b>      |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                     | <b>80.296.032,82</b>  | <b>80.296.032,82</b>       |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                     | <b>61.050.456,98</b>  | <b>61.050.456,98</b>       |
| 1.01.01.01.002                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                     | 44.123.408,39         | 44.123.408,39              |
| 1.01.01.01.003                                                                | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                | 785.697,59            | 785.697,59                 |
| 1.01.01.01.004                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 16.141.351,00         | 16.141.351,00              |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                     | <b>19.245.575,84</b>  | <b>19.245.575,84</b>       |
| 1.01.02.01.001                                                                | Contributi obbligatori per il personale                                                                             | 19.245.575,84         | 19.245.575,84              |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                     | <b>6.395.266,61</b>   | <b>6.395.266,61</b>        |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                     | <b>6.395.266,61</b>   | <b>6.395.266,61</b>        |
| 1.02.01.01.001                                                                | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                 | 5.094.683,13          | 5.094.683,13               |
| 1.02.01.02.001                                                                | Imposta di registro e di bollo                                                                                      | 82.266,70             | 82.266,70                  |
| 1.02.01.11.001                                                                | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                                                               | 436.386,00            | 436.386,00                 |
| 1.02.01.99.999                                                                | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                      | 781.930,78            | 781.930,78                 |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                     | <b>147.918.360,65</b> | <b>147.918.360,65</b>      |

**1.03.01.00.000 Acquisto di beni** **1.373.828,54** **1.373.828,54**

|                |                                          |            |            |
|----------------|------------------------------------------|------------|------------|
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste                       | 2.228,88   | 2.228,88   |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati            | 39.852,03  | 39.852,03  |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 559.168,95 | 559.168,95 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento                          | 21.004,13  | 21.004,13  |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico                    | 20.773,55  | 20.773,55  |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 730.801,00 | 730.801,00 |

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi** **146.544.532,11** **146.544.532,11**

|                |                                                                                                                     |               |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'                                                              | 162.496,08    | 162.496,08    |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                                                                | 1.864,59      | 1.864,59      |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 85.020,43     | 85.020,43     |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta                                                                               | 220,45        | 220,45        |
| 1.03.02.02.004 | Pubblicita'                                                                                                         | 219.386,28    | 219.386,28    |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                           | 2.674,00      | 2.674,00      |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | 46.652.001,54 | 46.652.001,54 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                                     | 3.460.863,57  | 3.460.863,57  |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile                                                                                                    | 315.625,77    | 315.625,77    |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                                                   | 10.054.200,73 | 10.054.200,73 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua                                                                                                               | 8.300.508,99  | 8.300.508,99  |
| 1.03.02.05.006 | Gas                                                                                                                 | 89.396,64     | 89.396,64     |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                            | 19.313.309,21 | 19.313.309,21 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto                                                                                       | 148.095,32    | 148.095,32    |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                                    | 117.867,24    | 117.867,24    |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                                                          | 8.942.124,37  | 8.942.124,37  |
| 1.03.02.08.001 | Leasing operativo di mezzi di trasporto                                                                             | 553.269,70    | 553.269,70    |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | 313.959,05    | 313.959,05    |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                               | 15.811.857,26 | 15.811.857,26 |

|                |                                                              |               |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 4.217.448,66  | 4.217.448,66  |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | 308.236,59    | 308.236,59    |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza              | 2.136.459,33  | 2.136.459,33  |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                              | 1.597.276,47  | 1.597.276,47  |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio                          | 442.123,23    | 442.123,23    |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 9.653,13      | 9.653,13      |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico               | 226.533,66    | 226.533,66    |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                       | 925.004,59    | 925.004,59    |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.                    | 106.258,37    | 106.258,37    |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                | 2.418.568,39  | 2.418.568,39  |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali                                           | 55.385,76     | 55.385,76     |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 19.556.842,71 | 19.556.842,71 |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **306.517.688,01** **306.517.688,01**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **305.231.205,11** **305.231.205,11**

|                |                                                              |                |                |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                              | 8.014.693,18   | 8.014.693,18   |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 297.216.511,93 | 297.216.511,93 |

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **380.000,00** **380.000,00**

|                |                                                    |            |            |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 380.000,00 | 380.000,00 |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|------------|

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **906.482,90** **906.482,90**

|                |                                                      |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 906.482,90 | 906.482,90 |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|------------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **26.916.122,27** **26.916.122,27**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **26.916.122,27** **26.916.122,27**

|                |                                                                                                                      |               |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 11.403.572,78 | 11.403.572,78 |
| 1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti                             | 15.512.549,49 | 15.512.549,49 |

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **151.812,53** **151.812,53**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **151.812,53** **151.812,53**

|                |                                                                                     |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 151.812,53 | 151.812,53 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **811.270,18** **811.270,18**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **3,89** **3,89**

|                |                                                     |      |      |
|----------------|-----------------------------------------------------|------|------|
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 3,89 | 3,89 |
|----------------|-----------------------------------------------------|------|------|

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **811.266,29** **811.266,29**

|                |                      |            |            |
|----------------|----------------------|------------|------------|
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 811.266,29 | 811.266,29 |
|----------------|----------------------|------------|------------|

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **42.058.497,13** **42.058.497,13**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **39.642.382,38** **39.642.382,38**

**2.02.01.00.000 Beni materiali** **39.498.346,45** **39.498.346,45**

|                |                             |            |            |
|----------------|-----------------------------|------------|------------|
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 848.000,16 | 848.000,16 |
| 2.02.01.04.001 | Macchinari                  | 180.841,73 | 180.841,73 |
| 2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche   | 651.286,74 | 651.286,74 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c.             | 13.964,97  | 13.964,97  |

|                |                                                                         |               |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale                                           | 10.464.156,35 | 10.464.156,35 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico                                            | 14.640.224,21 | 14.640.224,21 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                                 | 10.483.587,35 | 10.483.587,35 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi                                                       | 585.611,92    | 585.611,92    |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                                    | 789.568,30    | 789.568,30    |
| 2.02.01.10.002 | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico | 841.104,72    | 841.104,72    |

**2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti** **78.473,09** **78.473,09**

|                |                      |           |           |
|----------------|----------------------|-----------|-----------|
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 78.473,09 | 78.473,09 |
|----------------|----------------------|-----------|-----------|

**2.02.03.00.000 Beni immateriali** **65.562,84** **65.562,84**

|                |                                                              |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva                   | 16.860,69 | 16.860,69 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 48.702,15 | 48.702,15 |

**2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale** **2.416.114,75** **2.416.114,75**

**2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche** **2.416.114,75** **2.416.114,75**

|                |                                                                                                          |              |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.04.21.02.003 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni                                                    | 2.059.781,68 | 2.059.781,68 |
| 2.04.21.99.001 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 356.333,07   | 356.333,07   |

**3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie** **11.601.665,86** **11.601.665,86**

**3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine** **11.601.665,86** **11.601.665,86**

**3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese** **11.601.665,86** **11.601.665,86**

|                |                                                                                                       |               |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3.03.08.03.001 | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA | 11.601.665,86 | 11.601.665,86 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                       |                                                                                                            |                      |                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4.00.00.00.000</b> | <b>Rimborso Prestiti</b>                                                                                   | <b>35.163.077,19</b> | <b>35.163.077,19</b> |
| <b>4.01.00.00.000</b> | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>                                                                   | <b>16.890.913,04</b> | <b>16.890.913,04</b> |
| <b>4.01.02.00.000</b> | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                                             | <b>16.890.913,04</b> | <b>16.890.913,04</b> |
| 4.01.02.01.001        | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica                   | 16.890.913,04        | 16.890.913,04        |
| <b>4.03.00.00.000</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                          | <b>18.272.164,15</b> | <b>18.272.164,15</b> |
| <b>4.03.01.00.000</b> | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                          | <b>18.272.164,15</b> | <b>18.272.164,15</b> |
| 4.03.01.04.999        | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                | 10.141.446,14        | 10.141.446,14        |
| 4.03.01.06.001        | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente | 8.130.718,01         | 8.130.718,01         |
| <b>7.00.00.00.000</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                                            | <b>54.236.818,23</b> | <b>54.236.818,23</b> |
| <b>7.01.00.00.000</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>                                                                          | <b>52.422.610,50</b> | <b>52.422.610,50</b> |
| <b>7.01.01.00.000</b> | <b>Versamenti di altre ritenute</b>                                                                        | <b>17.655.127,21</b> | <b>17.655.127,21</b> |
| 7.01.01.02.001        | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                      | 17.655.127,21        | 17.655.127,21        |
| <b>7.01.02.00.000</b> | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                                              | <b>23.448.010,02</b> | <b>23.448.010,02</b> |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                   | 14.697.852,21        | 14.697.852,21        |

|                |                                                                                                               |              |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 6.545.449,43 | 6.545.449,43 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 2.204.708,38 | 2.204.708,38 |

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **68.202,97** **68.202,97**

|                |                                                                               |           |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 68.202,97 | 68.202,97 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **11.251.270,30** **11.251.270,30**

|                |                                                |               |               |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine                   | 11.244.590,30 | 11.244.590,30 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 6.680,00      | 6.680,00      |

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **1.814.207,73** **1.814.207,73**

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **39.039,29** **39.039,29**

|                |                                                                 |           |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 39.039,29 | 39.039,29 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **1.775.168,44** **1.775.168,44**

|                |                                     |              |              |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 1.775.168,44 | 1.775.168,44 |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|

**Pagamenti da regolarizzare**

**0,00**

**0,00**

|                            |                                                                                  |      |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 0.00.<br>00.9<br>9.99<br>7 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.<br>00.9<br>9.99<br>9 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)            | 0,00 | 0,00 |



**TOTALE PAGAMENTI**

**712.066.611,48**

**712.066.611,48**





# Città metropolitana di Roma Capitale

**CONTO DEL BILANCIO 2018**

**CONTO DEL TESORIERE**

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
***      ***      ***      ***      ***      *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *        *        *        *        *        *        *
```

```
*****  *  *****  *****  *****  **
*        *  * * *  * * *  * * *  *
*        *        *        *        *
*        *        *        *        *
*****  *        *        *        *        *
```

```
*      *  *****  *****  *****  *****  *****  *        *  *****  *
** ** *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  *
* * *  ***      *        *        *        *        *        *        *        *
*      *  *        *        *        *        *        *        *        *        *
*      *  *****  *        *        *        *        *        *        *        *
```

```
*****  *****  *      *  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *  *      *  ** **  *      *  *      *  *      *  *      *  *      *
*****  *      *  *      *  *      *  *      *  *      *  *      *  *      *
*      *  *      *  *      *  *      *  *      *  *      *  *      *  *      *
*      *  *****  *      *  *      *  *      *  *      *  *      *  *      *
```

```
*****  *****  *      *  *****  *****
*      *  *      *  *      *  *      *  *      *  *      *
*      *  *      *  *      *  *      *  *      *  *      *
*****  *****  *      *  *      *  *      *  *      *
```

```
*****  *****  *  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *  *      *  *      *  *      *  *      *  *      *  *      *
*      *  ***      *        *        *        *        *        *        *
*      *  *      *  *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *      *  *****  *****  *      *  *****  *****
```

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| TITOLO, TIPOLOGIA |                 | DENOMINAZIONE                                                                      | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2018 (RS)          |                | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |                |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|                   |                 |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                |
|                   |                 |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |                | TOTALE RISCOSSIONI (TR)             |                |
| TITOLO 1          |                 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA               |                                             |                |                                     |                |
| 10101             |                 | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI<br>ASSIMILATI                             | RS                                          | 246.541.349,49 | RR                                  | 229.654.885,40 |
|                   |                 |                                                                                    | CP                                          | 383.371.250,21 | RC                                  | 237.669.310,85 |
|                   |                 |                                                                                    | CS                                          | 568.277.262,33 | TR                                  | 467.324.196,25 |
| 10000             | TOTALE TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA               | RS                                          | 246.541.349,49 | RR                                  | 229.654.885,40 |
|                   |                 |                                                                                    | CP                                          | 383.371.250,21 | RC                                  | 237.669.310,85 |
|                   |                 |                                                                                    | CS                                          | 568.277.262,33 | TR                                  | 467.324.196,25 |
| TITOLO 2          |                 | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                             |                                             |                |                                     |                |
| 20101             |                 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE              | RS                                          | 204.548.967,95 | RR                                  | 40.048.392,05  |
|                   |                 |                                                                                    | CP                                          | 162.312.670,68 | RC                                  | 110.510.599,46 |
|                   |                 |                                                                                    | CS                                          | 305.476.948,28 | TR                                  | 150.558.991,51 |
| 20105             |                 | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI<br>DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | RS                                          | 261.560,70     | RR                                  | 76.274,41      |
|                   |                 |                                                                                    | CP                                          | 2.844.046,45   | RC                                  | 1.372.944,08   |
|                   |                 |                                                                                    | CS                                          | 3.027.138,94   | TR                                  | 1.449.218,49   |
| 20000             | TOTALE TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                             | RS                                          | 204.810.528,65 | RR                                  | 40.124.666,46  |
|                   |                 |                                                                                    | CP                                          | 165.156.717,13 | RC                                  | 111.883.543,54 |
|                   |                 |                                                                                    | CS                                          | 308.504.087,22 | TR                                  | 152.008.210,00 |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)                       | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)                        |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                   |                 |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)                     |
|                   |                 |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                   | TOTALE RISCOSSIONI (TR)                                 |
| TITOLO 3          |                 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                          |                                                          |                                                         |
| 30100             |                 | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E<br>PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI         | RS 17.137.027,27<br>CP 8.229.426,70<br>CS 16.797.940,38  | RR 2.975.212,78<br>RC 5.501.206,31<br>TR 8.476.419,09   |
| 30200             |                 | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI<br>DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE<br>DELLE IRREGOLA | RS 15.910.782,22<br>CP 3.532.098,40<br>CS 11.487.489,54  | RR 672.342,02<br>RC 583.316,25<br>TR 1.255.658,27       |
| 30300             |                 | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                                                                  | RS 33.977,02<br>CP 80.274,81<br>CS 97.263,33             | RR 15.643,43<br>RC 71.700,58<br>TR 87.344,01            |
| 30400             |                 | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA<br>CAPITALE                                           | RS 0,00<br>CP 600.000,00<br>CS 600.000,00                | RR 0,00<br>RC 624.000,00<br>TR 624.000,00               |
| 30500             |                 | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE<br>CORRENTI                                              | RS 7.023.416,25<br>CP 7.155.221,11<br>CS 10.666.929,30   | RR 474.457,17<br>RC 5.013.558,80<br>TR 5.488.015,97     |
| 30000             | TOTALE TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                          | RS 40.105.202,76<br>CP 19.597.021,02<br>CS 39.649.622,55 | RR 4.137.655,40<br>RC 11.793.781,94<br>TR 15.931.437,34 |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)                    | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                 |                                                                          |                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)           | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |
|                   |                 |                                                                          |                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                | TOTALE RISCOSSIONI (TR)             |
| TITOLO 4          |                 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                |                                                           |                                                       |                                     |
| 40300             |                 | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                  | RS 85.683.009,81<br>CP 80.057.680,03<br>CS 122.899.184,98 | RR 1.436.301,79<br>RC 6.365.686,49<br>TR 7.801.988,28 |                                     |
| 40400             |                 | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI<br>BENI MATERIALI E IMMATERIALI | RS 0,00<br>CP 214.293,22<br>CS 214.293,22                 | RR 0,00<br>RC 11.800,00<br>TR 11.800,00               |                                     |
| 40500             |                 | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO<br>CAPITALE                        | RS 340.108,18<br>CP 0,00<br>CS 170.054,09                 | RR 7.632,18<br>RC 7.072,92<br>TR 14.705,10            |                                     |
| 40000             | TOTALE TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                | RS 86.023.117,99<br>CP 80.271.973,25<br>CS 123.283.532,29 | RR 1.443.933,97<br>RC 6.384.559,41<br>TR 7.828.493,38 |                                     |
| TITOLO 5          |                 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE                         |                                                           |                                                       |                                     |
| 50200             |                 | TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE<br>TERMINE                   | RS 0,00<br>CP 7.000.000,00<br>CS 7.000.000,00             | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                         |                                     |
| 50300             |                 | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI<br>MEDIO-LUNGO TERMINE             | RS 59.013.753,86<br>CP 12.000.000,00<br>CS 12.000.000,00  | RR 999.323,29<br>RC 11.601.665,86<br>TR 12.600.989,15 |                                     |
| 50400             |                 | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI<br>DI ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS 0,00<br>CP 12.000.000,00<br>CS 12.000.000,00           | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                         |                                     |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)                       | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)                        |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                   |                 |                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)                     |
|                   |                 |                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                   | TOTALE RISCOSSIONI (TR)                                 |
| 50000             | TOTALE TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE               | RS 59.013.753,86<br>CP 31.000.000,00<br>CS 31.000.000,00 | RR 999.323,29<br>RC 11.601.665,86<br>TR 12.600.989,15   |
| TITOLO 7          |                 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE                |                                                          |                                                         |
| 70100             |                 | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE | RS 0,00<br>CP 50.000.000,00<br>CS 22.000.000,00          | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                           |
| 70000             | TOTALE TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE                | RS 0,00<br>CP 50.000.000,00<br>CS 22.000.000,00          | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                           |
| TITOLO 9          |                 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                      |                                                          |                                                         |
| 90100             |                 | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                     | RS 30.136.564,05<br>CP 77.932.000,00<br>CS 77.932.000,00 | RR 244.978,44<br>RC 52.640.652,68<br>TR 52.885.631,12   |
| 90200             |                 | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI                         | RS 6.204.930,69<br>CP 2.580.725,53<br>CS 2.580.725,53    | RR 1.477.397,29<br>RC 284.126,17<br>TR 1.761.523,46     |
| 90000             | TOTALE TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                      | RS 36.341.494,74<br>CP 80.512.725,53<br>CS 80.512.725,53 | RR 1.722.375,73<br>RC 52.924.778,85<br>TR 54.647.154,58 |



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<br>AL 1/1/2018 (RS)<br>PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)<br>PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)<br>RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)<br>TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTALE TITOLI     |               | RS 672.835.447,49                                                                                                           | RR 278.082.840,25                                                                                  |
|                   |               | CP 809.909.687,14                                                                                                           | RC 432.257.640,45                                                                                  |
|                   |               | CS 1.173.227.229,92                                                                                                         | TR 710.340.480,70                                                                                  |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                   |               |                                                                                                                             |                                                                                                    |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)                    | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                        |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)            | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                     |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                 | TOTALE PAGAMENTI (TP)                                 |
| MISSIONE 01                 |  |  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI<br>GESTIONE |                                                        |                                                       |
| 0101 PROGRAMMA 01           |  |  | ORGANI ISTITUZIONALI                             |                                                        |                                                       |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                   | RS 4.804.377,42<br>CP 9.850.123,11<br>CS 14.321.897,44 | PR 1.087.422,65<br>PC 6.397.155,97<br>TP 7.484.578,62 |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                          | RS 830.500,12<br>CP 0,00<br>CS 815.250,06              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                         |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  | ORGANI ISTITUZIONALI                             | RS 5.634.877,54<br>CP 9.850.123,11<br>CS 15.137.147,50 | PR 1.087.422,65<br>PC 6.397.155,97<br>TP 7.484.578,62 |
| 0102 PROGRAMMA 02           |  |  | SEGRETERIA GENERALE                              |                                                        |                                                       |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                   | RS 1.763.525,23<br>CP 5.848.112,19<br>CS 7.546.301,13  | PR 1.599.105,97<br>PC 4.645.566,46<br>TP 6.244.672,43 |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                          | RS 49.085,48<br>CP 97.600,00<br>CS 146.542,74          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                         |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |  |  | SEGRETERIA GENERALE                              | RS 1.812.610,71<br>CP 5.945.712,19<br>CS 7.692.843,87  | PR 1.599.105,97<br>PC 4.645.566,46<br>TP 6.244.672,43 |

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                     | DENOMINAZIONE                                                      | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2018 (RS)                         |                                        | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                             |  |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                             |                     |                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                          |  |
|                             |                     |                                                                    |                                                             |                                        | TOTALE PAGAMENTI (TP)                                      |  |
| 0103                        | PROGRAMMA 03        | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |                                                             |                                        |                                                            |  |
|                             | TITOLO 1            | SPESE CORRENTI                                                     | RS 318.008.092,82<br>CP 254.299.881,08<br>CS 349.898.580,00 |                                        | PR 294.411.641,13<br>PC 10.454.672,71<br>TP 304.866.313,84 |  |
|                             | TITOLO 2            | SPESE IN CONTO CAPITALE                                            | RS 59.650,00<br>CP 10.000,00<br>CS 69.650,00                |                                        | PR 12.518,42<br>PC 0,00<br>TP 12.518,42                    |  |
|                             | TITOLO 3            | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                         | RS 0,00<br>CP 24.000.000,00<br>CS 24.000.000,00             |                                        | PR 0,00<br>PC 11.601.665,86<br>TP 11.601.665,86            |  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | RS 318.067.742,82<br>CP 278.309.881,08<br>CS 373.968.230,00 |                                        | PR 294.424.159,55<br>PC 22.056.338,57<br>TP 316.480.498,12 |  |
| 0104                        | PROGRAMMA 04        | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI             |                                                             |                                        |                                                            |  |
|                             | TITOLO 1            | SPESE CORRENTI                                                     | RS 941.640,31<br>CP 1.310.000,00<br>CS 2.029.372,53         |                                        | PR 751.043,88<br>PC 183.000,00<br>TP 934.043,88            |  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI             | RS 941.640,31<br>CP 1.310.000,00<br>CS 2.029.372,53         |                                        | PR 751.043,88<br>PC 183.000,00<br>TP 934.043,88            |  |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |              |                                            | DENOMINAZIONE                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |              |                                            | DENOMINAZIONE                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| 0105                        | PROGRAMMA 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |                                            |                                             |                                   |
|                             | TITOLO 1     | SPESE CORRENTI                             |                                            |                                             |                                   |
|                             |              |                                            | RS                                         | 2.906.134,82                                | PR 1.421.784,87                   |
|                             |              |                                            | CP                                         | 16.100.732,66                               | PC 11.293.055,29                  |
|                             |              |                                            | CS                                         | 18.484.703,85                               | TP 12.714.840,16                  |
|                             | TITOLO 2     | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                            |                                             |                                   |
|                             |              |                                            | RS                                         | 3.990.445,14                                | PR 464.485,13                     |
|                             |              |                                            | CP                                         | 15.079.850,48                               | PC 10.949.819,53                  |
|                             |              |                                            | CS                                         | 17.947.766,33                               | TP 11.414.304,66                  |
|                             | TITOLO 3     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                            |                                             |                                   |
|                             |              |                                            | RS                                         | 0,00                                        | PR 0,00                           |
|                             |              |                                            | CP                                         | 7.000.000,00                                | PC 0,00                           |
|                             |              |                                            | CS                                         | 7.000.000,00                                | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |              |                                            | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |                                             |                                   |
|                             |              |                                            | RS                                         | 6.896.579,96                                | PR 1.886.270,00                   |
|                             |              |                                            | CP                                         | 38.180.583,14                               | PC 22.242.874,82                  |
|                             |              |                                            | CS                                         | 43.432.470,18                               | TP 24.129.144,82                  |
| 0106                        | PROGRAMMA 06 | UFFICIO TECNICO                            |                                            |                                             |                                   |
|                             | TITOLO 1     | SPESE CORRENTI                             |                                            |                                             |                                   |
|                             |              |                                            | RS                                         | 275.806,82                                  | PR 215.210,86                     |
|                             |              |                                            | CP                                         | 771.462,72                                  | PC 430.314,74                     |
|                             |              |                                            | CS                                         | 1.031.007,05                                | TP 645.525,60                     |
|                             | TITOLO 2     | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                            |                                             |                                   |
|                             |              |                                            | RS                                         | 3.329,39                                    | PR 0,00                           |
|                             |              |                                            | CP                                         | 0,00                                        | PC 0,00                           |
|                             |              |                                            | CS                                         | 3.329,39                                    | TP 0,00                           |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)                   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                        |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)           | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                     |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                | TOTALE PAGAMENTI (TP)                                 |
| I TOTALE PROGRAMMA 06       |  |  | UFFICIO TECNICO                                    | RS 279.136,21<br>CP 771.462,72<br>CS 1.034.336,44     | PR 215.210,86<br>PC 430.314,74<br>TP 645.525,60       |
| I 0108 PROGRAMMA 08         |  |  | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                   |                                                       |                                                       |
| I TITOLO 1                  |  |  | SPESE CORRENTI                                     | RS 1.764.844,34<br>CP 4.183.128,06<br>CS 5.610.834,44 | PR 1.647.241,17<br>PC 2.810.390,07<br>TP 4.457.631,24 |
| I TITOLO 2                  |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 4.890,00<br>CP 200.000,00<br>CS 204.458,00         | PR 4.026,00<br>PC 2.867,00<br>TP 6.893,00             |
| I TOTALE PROGRAMMA 08       |  |  | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                   | RS 1.769.734,34<br>CP 4.383.128,06<br>CS 5.815.292,44 | PR 1.651.267,17<br>PC 2.813.257,07<br>TP 4.464.524,24 |
| I 0109 PROGRAMMA 09         |  |  | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI |                                                       |                                                       |
| I TITOLO 1                  |  |  | SPESE CORRENTI                                     | RS 1.433,34<br>CP 0,00<br>CS 1.433,34                 | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                         |
| I TITOLO 2                  |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 779.873,68<br>CP 0,00<br>CS 784.409,94             | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                         |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)                      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                        |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)              | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                     |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                   | TOTALE PAGAMENTI (TP)                                 |
| I TOTALE PROGRAMMA 09       |  |  | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | RS 781.307,02<br>CP 0,00<br>CS 785.843,28                | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                         |
| I 0110 PROGRAMMA 10         |  |  | RISORSE UMANE                                      |                                                          |                                                       |
| I TITOLO 1                  |  |  | SPESE CORRENTI                                     | RS 1.933.096,96<br>CP 13.180.585,24<br>CS 15.089.668,88  | PR 322.614,56<br>PC 7.048.365,19<br>TP 7.370.979,75   |
| I TITOLO 2                  |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 9.072,53<br>CP 0,00<br>CS 4.536,27                    | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                         |
| I TOTALE PROGRAMMA 10       |  |  | RISORSE UMANE                                      | RS 1.942.169,49<br>CP 13.180.585,24<br>CS 15.094.205,15  | PR 322.614,56<br>PC 7.048.365,19<br>TP 7.370.979,75   |
| I 0111 PROGRAMMA 11         |  |  | ALTRI SERVIZI GENERALI                             |                                                          |                                                       |
| I TITOLO 1                  |  |  | SPESE CORRENTI                                     | RS 25.247.192,54<br>CP 16.169.634,15<br>CS 29.435.837,20 | PR 639.654,61<br>PC 12.704.451,74<br>TP 13.344.106,35 |
| I TITOLO 2                  |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 87.118,85<br>CP 390.347,34<br>CS 477.466,19           | PR 0,00<br>PC 6.100,00<br>TP 6.100,00                 |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)                         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                             |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                             |                     |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)                 | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                          |
|                             |                     |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                                      |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI                           | RS 25.334.311,39<br>CP 16.559.981,49<br>CS 29.913.303,39    | PR 639.654,61<br>PC 12.710.551,74<br>TP 13.350.206,35      |
| I                           | TOTALE MISSIONE 01  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI<br>GESTIONE | RS 363.460.109,79<br>CP 368.491.457,03<br>CS 494.903.044,78 | PR 302.576.749,25<br>PC 78.527.424,56<br>TP 381.104.173,81 |
| I                           | MISSIONE 03         | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                      |                                                             |                                                            |
| I                           | 0302 PROGRAMMA 02   | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA            |                                                             |                                                            |
| I                           | TITOLO 1            | SPESE CORRENTI                                   | RS 50.000,00<br>CP 0,00<br>CS 50.000,00                     | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                              |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA            | RS 50.000,00<br>CP 0,00<br>CS 50.000,00                     | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                              |
| I                           | TOTALE MISSIONE 03  | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                      | RS 50.000,00<br>CP 0,00<br>CS 50.000,00                     | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                              |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)                        | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                           |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)                | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                        |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                     | TOTALE PAGAMENTI (TP)                                    |
| MISSIONE 04                 |  |  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  |                                                            |                                                          |
| 0405 PROGRAMMA 05           |  |  | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE      |                                                            |                                                          |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                    | RS 41.604.280,71<br>CP 56.874.488,24<br>CS 83.746.839,85   | PR 25.488.320,07<br>PC 38.578.676,59<br>TP 64.066.996,66 |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE           | RS 16.783.492,96<br>CP 49.353.219,95<br>CS 59.495.603,32   | PR 5.529.879,81<br>PC 10.034.805,61<br>TP 15.564.685,42  |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |  |  | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE      | RS 58.387.773,67<br>CP 106.227.708,19<br>CS 143.242.443,17 | PR 31.018.199,88<br>PC 48.613.482,20<br>TP 79.631.682,08 |
| 0406 PROGRAMMA 06           |  |  | SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE |                                                            |                                                          |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                    | RS 626.422,15<br>CP 44.350,45<br>CS 472.383,15             | PR 2.000,00<br>PC 0,00<br>TP 2.000,00                    |
| TOTALE PROGRAMMA 06         |  |  | SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE | RS 626.422,15<br>CP 44.350,45<br>CS 472.383,15             | PR 2.000,00<br>PC 0,00<br>TP 2.000,00                    |



## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |      | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2018 (RS)                       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |      |                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)               | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |      |                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                    | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| I                           | 0407 | PROGRAMMA 07        | DIRITTO ALLO STUDIO                                       |                                   |
| I                           |      | TITOLO 1            | SPESE CORRENTI                                            |                                   |
| I                           |      |                     | RS 359.996,76                                             | PR 274.195,83                     |
| I                           |      |                     | CP 1.346.560,00                                           | PC 1.157.003,70                   |
| I                           |      |                     | CS 1.706.556,76                                           | TP 1.431.199,53                   |
| I                           |      | TOTALE PROGRAMMA 07 | DIRITTO ALLO STUDIO                                       |                                   |
| I                           |      |                     | RS 359.996,76                                             | PR 274.195,83                     |
| I                           |      |                     | CP 1.346.560,00                                           | PC 1.157.003,70                   |
| I                           |      |                     | CS 1.706.556,76                                           | TP 1.431.199,53                   |
| I                           |      | TOTALE MISSIONE 04  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                          |                                   |
| I                           |      |                     | RS 59.374.192,58                                          | PR 31.294.395,71                  |
| I                           |      |                     | CP 107.618.618,64                                         | PC 49.770.485,90                  |
| I                           |      |                     | CS 145.421.383,08                                         | TP 81.064.881,61                  |
| I                           |      | MISSIONE 05         | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E<br>ATTIVITA' CULTURALI |                                   |
| I                           | 0501 | PROGRAMMA 01        | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE<br>STORICO           |                                   |
| I                           |      | TITOLO 2            | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   |                                   |
| I                           |      |                     | RS 2.039.422,77                                           | PR 91.753,00                      |
| I                           |      |                     | CP 0,00                                                   | PC 0,00                           |
| I                           |      |                     | CS 2.031.630,18                                           | TP 91.753,00                      |
| I                           |      | TOTALE PROGRAMMA 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE<br>STORICO           |                                   |
| I                           |      |                     | RS 2.039.422,77                                           | PR 91.753,00                      |
| I                           |      |                     | CP 0,00                                                   | PC 0,00                           |
| I                           |      |                     | CS 2.031.630,18                                           | TP 91.753,00                      |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |      |                     |                                                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |      |                     |                                                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| I                           | 0502 | PROGRAMMA 02        | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI<br>NEL SETTORE CULTURALE |  |                                             |                                   |
| I                           |      | TITOLO 1            | SPESE CORRENTI                                                    |  | RS 317.396,23                               | PR 126.606,22                     |
| I                           |      |                     |                                                                   |  | CP 2.009.805,45                             | PC 891.565,86                     |
| I                           |      |                     |                                                                   |  | CS 2.271.951,36                             | TP 1.018.172,08                   |
| I                           |      | TITOLO 2            | SPESE IN CONTO CAPITALE                                           |  | RS 921.798,65                               | PR 32.940,71                      |
| I                           |      |                     |                                                                   |  | CP 711.742,93                               | PC 0,00                           |
| I                           |      |                     |                                                                   |  | CS 1.633.541,58                             | TP 32.940,71                      |
| I                           |      | TOTALE PROGRAMMA 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI<br>NEL SETTORE CULTURALE |  | RS 1.239.194,88                             | PR 159.546,93                     |
| I                           |      |                     |                                                                   |  | CP 2.721.548,38                             | PC 891.565,86                     |
| I                           |      |                     |                                                                   |  | CS 3.905.492,94                             | TP 1.051.112,79                   |
| I                           |      | TOTALE MISSIONE 05  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E<br>ATTIVITA' CULTURALI         |  | RS 3.278.617,65                             | PR 251.299,93                     |
| I                           |      |                     |                                                                   |  | CP 2.721.548,38                             | PC 891.565,86                     |
| I                           |      |                     |                                                                   |  | CS 5.937.123,12                             | TP 1.142.865,79                   |
| I                           |      | MISSIONE 06         | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                         |  |                                             |                                   |
| I                           | 0601 | PROGRAMMA 01        | SPORT E TEMPO LIBERO                                              |  |                                             |                                   |
| I                           |      | TITOLO 1            | SPESE CORRENTI                                                    |  | RS 1.240.527,63                             | PR 238.268,53                     |
| I                           |      |                     |                                                                   |  | CP 327.747,00                               | PC 0,00                           |
| I                           |      |                     |                                                                   |  | CS 1.525.408,59                             | TP 238.268,53                     |
| I                           |      | TITOLO 2            | SPESE IN CONTO CAPITALE                                           |  | RS 1.837.789,82                             | PR 585.611,92                     |
| I                           |      |                     |                                                                   |  | CP 1.605.474,89                             | PC 0,00                           |
| I                           |      |                     |                                                                   |  | CS 2.921.353,46                             | TP 585.611,92                     |

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2018 (RS)                   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)            |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                             |  |                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)           | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)         |
|                             |  |                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                | TOTALE PAGAMENTI (TP)                     |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  | SPORT E TEMPO LIBERO                      | RS 3.078.317,45<br>CP 1.933.221,89<br>CS 4.446.762,05 | PR 823.880,45<br>PC 0,00<br>TP 823.880,45 |
| TOTALE MISSIONE 06          |  | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | RS 3.078.317,45<br>CP 1.933.221,89<br>CS 4.446.762,05 | PR 823.880,45<br>PC 0,00<br>TP 823.880,45 |
| MISSIONE 07                 |  | TURISMO                                   |                                                       |                                           |
| 0701 PROGRAMMA 01           |  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO     |                                                       |                                           |
| TITOLO 1                    |  | SPESE CORRENTI                            | RS 1.302.964,67<br>CP 120.476,24<br>CS 1.402.084,82   | PR 141.674,92<br>PC 0,00<br>TP 141.674,92 |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO     | RS 1.302.964,67<br>CP 120.476,24<br>CS 1.402.084,82   | PR 141.674,92<br>PC 0,00<br>TP 141.674,92 |
| TOTALE MISSIONE 07          |  | TURISMO                                   | RS 1.302.964,67<br>CP 120.476,24<br>CS 1.402.084,82   | PR 141.674,92<br>PC 0,00<br>TP 141.674,92 |

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                                   | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2018 (RS) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| MISSIONE 08                 |  |  | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA<br>ABITATIVA                 |                                     |                                |                                             |                                   |                                        |                       |
| 0801 PROGRAMMA 01           |  |  | URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO                              |                                     |                                |                                             |                                   |                                        |                       |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                                  | RS 2.166.412,66                     | PR 1.673.014,65                | CP 7.073.024,53                             | PC 4.896.620,80                   | CS 9.158.924,95                        | TP 6.569.635,45       |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                                         | RS 1.284.343,84                     | PR 290.011,04                  | CP 32.455.614,99                            | PC 11.384,23                      | CS 33.467.025,18                       | TP 301.395,27         |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  | URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO                              | RS 3.450.756,50                     | PR 1.963.025,69                | CP 39.528.639,52                            | PC 4.908.005,03                   | CS 42.625.950,13                       | TP 6.871.030,72       |
| TOTALE MISSIONE 08          |  |  | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA<br>ABITATIVA                 | RS 3.450.756,50                     | PR 1.963.025,69                | CP 39.528.639,52                            | PC 4.908.005,03                   | CS 42.625.950,13                       | TP 6.871.030,72       |
| MISSIONE 09                 |  |  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                     |                                |                                             |                                   |                                        |                       |
| 0902 PROGRAMMA 02           |  |  | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO<br>AMBIENTALE                 |                                     |                                |                                             |                                   |                                        |                       |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                                  | RS 14.944.940,39                    | PR 4.621.349,81                | CP 4.935.263,32                             | PC 2.190.843,45                   | CS 19.112.969,77                       | TP 6.812.193,26       |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESA IN CONTO CAPITALE                                                    | RS 14.669.169,74                            | PR 1.361.149,18                   |
|                             |  |  |                                                                            | CP 4.025.722,29                             | PC 0,00                           |
|                             |  |  |                                                                            | CS 18.630.677,35                            | TP 1.361.149,18                   |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |  |  | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO<br>AMBIENTALE                            | RS 29.614.110,13                            | PR 5.982.498,99                   |
|                             |  |  |                                                                            | CP 8.960.985,61                             | PC 2.190.843,45                   |
|                             |  |  |                                                                            | CS 37.743.647,12                            | TP 8.173.342,44                   |
| 0903 PROGRAMMA 03           |  |  | RIFIUTI                                                                    |                                             |                                   |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESA CORRENTI                                                             | RS 6.476.301,73                             | PR 2.335.952,87                   |
|                             |  |  |                                                                            | CP 3.335.950,34                             | PC 1.156.315,35                   |
|                             |  |  |                                                                            | CS 9.812.251,87                             | TP 3.492.268,22                   |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESA IN CONTO CAPITALE                                                    | RS 200.000,00                               | PR 0,00                           |
|                             |  |  |                                                                            | CP 0,00                                     | PC 0,00                           |
|                             |  |  |                                                                            | CS 200.000,00                               | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |  |  | RIFIUTI                                                                    | RS 6.676.301,73                             | PR 2.335.952,87                   |
|                             |  |  |                                                                            | CP 3.335.950,34                             | PC 1.156.315,35                   |
|                             |  |  |                                                                            | CS 10.012.251,87                            | TP 3.492.268,22                   |
| 0905 PROGRAMMA 05           |  |  | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE<br>NATURALISTICA E FORESTAZIONE |                                             |                                   |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESA CORRENTI                                                             | RS 901.631,74                               | PR 315.389,87                     |
|                             |  |  |                                                                            | CP 2.412.666,87                             | PC 1.971.015,82                   |
|                             |  |  |                                                                            | CS 3.171.816,92                             | TP 2.286.405,69                   |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                    | RS 157.040,72                               | PR 78.833,53                      |
|                             |  |  |                                                                            | CP 107.500,00                               | PC 0,00                           |
|                             |  |  |                                                                            | CS 552.216,67                               | TP 78.833,53                      |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |  |  | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE<br>NATURALISTICA E FORESTAZIONE | RS 1.058.672,46                             | PR 394.223,40                     |
|                             |  |  |                                                                            | CP 2.520.166,87                             | PC 1.971.015,82                   |
|                             |  |  |                                                                            | CS 3.724.033,59                             | TP 2.365.239,22                   |
| 0906 PROGRAMMA 06           |  |  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE<br>IDRICHE                           |                                             |                                   |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                                             | RS 331.940,74                               | PR 240.000,81                     |
|                             |  |  |                                                                            | CP 4.693.322,24                             | PC 3.836.930,97                   |
|                             |  |  |                                                                            | CS 5.019.699,46                             | TP 4.076.931,78                   |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                    | RS 817.948,40                               | PR 85.511,65                      |
|                             |  |  |                                                                            | CP 0,00                                     | PC 0,00                           |
|                             |  |  |                                                                            | CS 408.974,21                               | TP 85.511,65                      |
| TOTALE PROGRAMMA 06         |  |  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE<br>IDRICHE                           | RS 1.149.889,14                             | PR 325.512,46                     |
|                             |  |  |                                                                            | CP 4.693.322,24                             | PC 3.836.930,97                   |
|                             |  |  |                                                                            | CS 5.428.673,67                             | TP 4.162.443,43                   |
| 0908 PROGRAMMA 08           |  |  | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE<br>DELL'INQUINAMENTO                        |                                             |                                   |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                                             | RS 148.148,81                               | PR 87.259,23                      |
|                             |  |  |                                                                            | CP 2.780.121,02                             | PC 1.124.980,07                   |
|                             |  |  |                                                                            | CS 2.914.641,72                             | TP 1.212.239,30                   |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)                      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                          |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                             |                     |                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)              | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                       |
|                             |                     |                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                   | TOTALE PAGAMENTI (TP)                                   |
|                             | TITOLO              | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                       | RS 260.341,88<br>CP 1.912.801,65<br>CS 2.102.972,59      | PR 159.885,88<br>PC 125.914,23<br>TP 285.800,11         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE<br>DELL'INQUINAMENTO             | RS 408.490,69<br>CP 4.692.922,67<br>CS 5.017.614,31      | PR 247.145,11<br>PC 1.250.894,30<br>TP 1.498.039,41     |
|                             | TOTALE MISSIONE 09  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | RS 38.907.464,15<br>CP 24.203.347,73<br>CS 61.926.220,56 | PR 9.285.332,83<br>PC 10.405.999,89<br>TP 19.691.332,72 |
|                             | MISSIONE 10         | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'                              |                                                          |                                                         |
|                             | 1004 PROGRAMMA 04   | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO                                    |                                                          |                                                         |
|                             | TITOLO              | 1 SPESE CORRENTI                                                | RS 1.316.886,26<br>CP 412.716,40<br>CS 1.678.944,20      | PR 152.264,97<br>PC 128.775,01<br>TP 281.039,98         |
|                             | TITOLO              | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                       | RS 8.898.729,56<br>CP 6.167.060,81<br>CS 13.809.430,04   | PR 2.925.913,99<br>PC 0,00<br>TP 2.925.913,99           |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04 | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO                                    | RS 10.215.615,82<br>CP 6.579.777,21<br>CS 15.488.374,24  | PR 3.078.178,96<br>PC 128.775,01<br>TP 3.206.953,97     |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                     |   |                                      |  |                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |                     |   |                                      |  |                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| I 1005                      | PROGRAMMA 05        |   | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI |  |                   |                                             |                                   |
|                             | TITOLO              | 1 | SPESE CORRENTI                       |  |                   | RS 5.240.226,50                             | PR 2.584.517,12                   |
|                             |                     |   |                                      |  | CP 22.070.417,89  | PC 17.768.110,94                            |                                   |
|                             |                     |   |                                      |  | CS 25.891.779,50  | TP 20.352.628,06                            |                                   |
|                             | TITOLO              | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE              |  |                   | RS 16.656.241,74                            | PR 1.690.607,64                   |
|                             |                     |   |                                      |  | CP 57.271.280,46  | PC 6.826.936,64                             |                                   |
|                             |                     |   |                                      |  | CS 67.614.303,40  | TP 8.517.544,28                             |                                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05 |   | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI |  |                   | RS 21.896.468,24                            | PR 4.275.124,76                   |
|                             |                     |   |                                      |  | CP 79.341.698,35  | PC 24.595.047,58                            |                                   |
|                             |                     |   |                                      |  | CS 93.506.082,90  | TP 28.870.172,34                            |                                   |
|                             | TOTALE MISSIONE 10  |   | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'   |  |                   | RS 32.112.084,06                            | PR 7.353.303,72                   |
|                             |                     |   |                                      |  | CP 85.921.475,56  | PC 24.723.822,59                            |                                   |
|                             |                     |   |                                      |  | CS 108.994.457,14 | TP 32.077.126,31                            |                                   |
|                             | MISSIONE 11         |   | SOCCORSO CIVILE                      |  |                   |                                             |                                   |
| I 1101                      | PROGRAMMA 01        |   | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE         |  |                   |                                             |                                   |
|                             | TITOLO              | 1 | SPESE CORRENTI                       |  |                   | RS 863.973,95                               | PR 596.262,22                     |
|                             |                     |   |                                      |  | CP 1.304.890,01   | PC 907.939,93                               |                                   |
|                             |                     |   |                                      |  | CS 2.068.614,01   | TP 1.504.202,15                             |                                   |
|                             | TITOLO              | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE              |  |                   | RS 1.468.000,32                             | PR 706.250,07                     |
|                             |                     |   |                                      |  | CP 0,00           | PC 0,00                                     |                                   |
|                             |                     |   |                                      |  | CS 1.465.083,32   | TP 706.250,07                               |                                   |



## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)                   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                      |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             |  |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)           | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                   |
|                             |  |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                | TOTALE PAGAMENTI (TP)                               |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                     | RS 2.331.974,27<br>CP 1.304.890,01<br>CS 3.533.697,33 | PR 1.302.512,29<br>PC 907.939,93<br>TP 2.210.452,22 |
| 1102 PROGRAMMA 02           |  | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI       |                                                       |                                                     |
| TITOLO 1                    |  | SPESE CORRENTI                                   | RS 60.000,00<br>CP 0,00<br>CS 60.000,00               | PR 41.580,16<br>PC 0,00<br>TP 41.580,16             |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |  | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI       | RS 60.000,00<br>CP 0,00<br>CS 60.000,00               | PR 41.580,16<br>PC 0,00<br>TP 41.580,16             |
| TOTALE MISSIONE 11          |  | SOCCORSO CIVILE                                  | RS 2.391.974,27<br>CP 1.304.890,01<br>CS 3.593.697,33 | PR 1.344.092,45<br>PC 907.939,93<br>TP 2.252.032,38 |
| MISSIONE 12                 |  | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br>FAMIGLIA |                                                       |                                                     |
| 1202 PROGRAMMA 02           |  | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                    |                                                       |                                                     |
| TITOLO 1                    |  | SPESE CORRENTI                                   | RS 33.195,99<br>CP 0,00<br>CS 33.195,99               | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                       |
| TITOLO 2                    |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                          | RS 10.612,80<br>CP 0,00<br>CS 10.612,80               | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                       |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                     |                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |                     |                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                                              | RS 43.808,79                                | PR 0,00                           |
| I                           |                     |                                                                            | CP 0,00                                     | PC 0,00                           |
| I                           |                     |                                                                            | CS 43.808,79                                | TP 0,00                           |
| I                           | 1204 PROGRAMMA 04   | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI<br>ESCLUSIONE SOCIALE                 |                                             |                                   |
| I                           | TITOLO 1            | SPESE CORRENTI                                                             | RS 2.682.309,83                             | PR 583.373,13                     |
| I                           |                     |                                                                            | CP 301.806,77                               | PC 62.948,99                      |
| I                           |                     |                                                                            | CS 2.902.709,89                             | TP 646.322,12                     |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI<br>ESCLUSIONE SOCIALE                 | RS 2.682.309,83                             | PR 583.373,13                     |
| I                           |                     |                                                                            | CP 301.806,77                               | PC 62.948,99                      |
| I                           |                     |                                                                            | CS 2.902.709,89                             | TP 646.322,12                     |
| I                           | 1207 PROGRAMMA 07   | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI<br>SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI |                                             |                                   |
| I                           | TITOLO 1            | SPESE CORRENTI                                                             | RS 2.260.239,13                             | PR 19.403,00                      |
| I                           |                     |                                                                            | CP 50.000,00                                | PC 50.000,00                      |
| I                           |                     |                                                                            | CS 2.101.082,26                             | TP 69.403,00                      |
| I                           | TITOLO 2            | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                    | RS 1.532.245,32                             | PR 71.441,56                      |
| I                           |                     |                                                                            | CP 215.888,19                               | PC 0,00                           |
| I                           |                     |                                                                            | CS 1.551.311,81                             | TP 71.441,56                      |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI<br>SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | RS 3.792.484,45                             | PR 90.844,56                      |
| I                           |                     |                                                                            | CP 265.888,19                               | PC 50.000,00                      |
| I                           |                     |                                                                            | CS 3.652.394,07                             | TP 140.844,56                     |

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  | DENOMINAZIONE                                            | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2018 (RS)                      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                           |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                             |  |                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)              | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                        |
|                             |  |                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                   | TOTALE PAGAMENTI (TP)                                    |
| TOTALE MISSIONE 12          |  | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br>FAMIGLIA         | RS 6.518.603,07<br>CP 567.694,96<br>CS 6.598.912,75      | PR 674.217,69<br>PC 112.948,99<br>TP 787.166,68          |
| MISSIONE 14                 |  | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                      |                                                          |                                                          |
| 1401 PROGRAMMA 01           |  | INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO                              |                                                          |                                                          |
| TITOLO 1                    |  | SPESE CORRENTI                                           | RS 1.383.773,12<br>CP 4.214.021,45<br>CS 5.482.160,47    | PR 847.387,88<br>PC 2.212.521,38<br>TP 3.059.909,26      |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  | INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO                              | RS 1.383.773,12<br>CP 4.214.021,45<br>CS 5.482.160,47    | PR 847.387,88<br>PC 2.212.521,38<br>TP 3.059.909,26      |
| TOTALE MISSIONE 14          |  | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                      | RS 1.383.773,12<br>CP 4.214.021,45<br>CS 5.482.160,47    | PR 847.387,88<br>PC 2.212.521,38<br>TP 3.059.909,26      |
| MISSIONE 15                 |  | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE |                                                          |                                                          |
| 1501 PROGRAMMA 01           |  | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL<br>LAVORO        |                                                          |                                                          |
| TITOLO 1                    |  | SPESE CORRENTI                                           | RS 17.962.260,87<br>CP 55.745.866,74<br>CS 69.624.683,58 | PR 10.973.736,63<br>PC 25.843.136,41<br>TP 36.816.873,04 |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                               | RS 1.924,71                                 | PR 0,00                           |
|                             |  |  |                                                       | CP 0,00                                     | PC 0,00                           |
|                             |  |  |                                                       | CS 1.924,71                                 | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO        | RS 17.964.185,58                            | PR 10.973.736,63                  |
|                             |  |  |                                                       | CP 55.745.866,74                            | PC 25.843.136,41                  |
|                             |  |  |                                                       | CS 69.626.608,29                            | TP 36.816.873,04                  |
| 1502 PROGRAMMA 02           |  |  | FORMAZIONE PROFESSIONALE                              |                                             |                                   |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                        | RS 21.341.127,57                            | PR 8.935.441,53                   |
|                             |  |  |                                                       | CP 29.998.826,03                            | PC 21.220.982,80                  |
|                             |  |  |                                                       | CS 47.117.698,01                            | TP 30.156.424,33                  |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                               | RS 141.293,74                               | PR 0,00                           |
|                             |  |  |                                                       | CP 0,00                                     | PC 0,00                           |
|                             |  |  |                                                       | CS 141.293,74                               | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |  |  | FORMAZIONE PROFESSIONALE                              | RS 21.482.421,31                            | PR 8.935.441,53                   |
|                             |  |  |                                                       | CP 29.998.826,03                            | PC 21.220.982,80                  |
|                             |  |  |                                                       | CS 47.258.991,75                            | TP 30.156.424,33                  |
| TOTALE MISSIONE 15          |  |  | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | RS 39.446.606,89                            | PR 19.909.178,16                  |
|                             |  |  |                                                       | CP 85.744.692,77                            | PC 47.064.119,21                  |
|                             |  |  |                                                       | CS 116.885.600,04                           | TP 66.973.297,37                  |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)              | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                 |
|-----------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)              |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)           | TOTALE PAGAMENTI (TP)                          |
| MISSIONE 16                 |  |  | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E<br>PESCA              |                                                  |                                                |
| 1601 PROGRAMMA 01           |  |  | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA<br>AGROALIMENTARE |                                                  |                                                |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                                | RS 12.320,87<br>CP 30.447,52<br>CS 42.162,80     | PR 0,00<br>PC 12.947,16<br>TP 12.947,16        |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA<br>AGROALIMENTARE | RS 12.320,87<br>CP 30.447,52<br>CS 42.162,80     | PR 0,00<br>PC 12.947,16<br>TP 12.947,16        |
| 1602 PROGRAMMA 02           |  |  | CACCIA E PESCA                                                |                                                  |                                                |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                                | RS 987.209,29<br>CP 63.957,81<br>CS 1.037.629,22 | PR 907.770,32<br>PC 31.134,81<br>TP 938.905,13 |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       | RS 9.850,36<br>CP 0,00<br>CS 9.850,36            | PR 9.850,36<br>PC 0,00<br>TP 9.850,36          |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |  |  | CACCIA E PESCA                                                | RS 997.059,65<br>CP 63.957,81<br>CS 1.047.479,58 | PR 917.620,68<br>PC 31.134,81<br>TP 948.755,49 |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)                | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                 |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                             |  |                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)        | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)              |
|                             |  |                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)             | TOTALE PAGAMENTI (TP)                          |
| TOTALE MISSIONE 16          |  | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA         | RS 1.009.380,52<br>CP 94.405,33<br>CS 1.089.642,38 | PR 917.620,68<br>PC 44.081,97<br>TP 961.702,65 |
| MISSIONE 19                 |  | RELAZIONI INTERNAZIONALI                              |                                                    |                                                |
| 1901 PROGRAMMA 01           |  | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO |                                                    |                                                |
| TITOLO 1                    |  | SPESE CORRENTI                                        | RS 711,00<br>CP 266,05<br>CS 977,05                | PR 0,00<br>PC 266,05<br>TP 266,05              |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | RS 711,00<br>CP 266,05<br>CS 977,05                | PR 0,00<br>PC 266,05<br>TP 266,05              |
| TOTALE MISSIONE 19          |  | RELAZIONI INTERNAZIONALI                              | RS 711,00<br>CP 266,05<br>CS 977,05                | PR 0,00<br>PC 266,05<br>TP 266,05              |
| MISSIONE 20                 |  | FONDI E ACCANTONAMENTI                                |                                                    |                                                |
| 2001 PROGRAMMA 01           |  | FONDO DI RISERVA                                      |                                                    |                                                |
| TITOLO 1                    |  | SPESE CORRENTI                                        | RS 0,00<br>CP 102.000,00<br>CS 102.000,00          | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |  |                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |  |                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  | FONDO DI RISERVA                                                | RS 0,00                                     | PR 0,00                           |
|                             |  |                                                                 | CP 102.000,00                               | PC 0,00                           |
|                             |  |                                                                 | CS 102.000,00                               | TP 0,00                           |
| 2002 PROGRAMMA 02           |  | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                            |                                             |                                   |
| TITOLO 1                    |  | SPESE CORRENTI                                                  | RS 0,00                                     | PR 0,00                           |
|                             |  |                                                                 | CP 8.847.000,00                             | PC 0,00                           |
|                             |  |                                                                 | CS 8.660.000,00                             | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |  | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                            | RS 0,00                                     | PR 0,00                           |
|                             |  |                                                                 | CP 8.847.000,00                             | PC 0,00                           |
|                             |  |                                                                 | CS 8.660.000,00                             | TP 0,00                           |
| TOTALE MISSIONE 20          |  | FONDI E ACCANTONAMENTI                                          | RS 0,00                                     | PR 0,00                           |
|                             |  |                                                                 | CP 8.949.000,00                             | PC 0,00                           |
|                             |  |                                                                 | CS 8.762.000,00                             | TP 0,00                           |
| MISSIONE 50                 |  | DEBITO PUBBLICO                                                 |                                             |                                   |
| 5001 PROGRAMMA 01           |  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E<br>PRESTITI OBBLIGAZIONARI |                                             |                                   |
| TITOLO 1                    |  | SPESE CORRENTI                                                  | RS 0,00                                     | PR 0,00                           |
|                             |  |                                                                 | CP 27.065.500,00                            | PC 26.916.122,27                  |
|                             |  |                                                                 | CS 27.065.500,00                            | TP 26.916.122,27                  |

## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)             | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                             |                     |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)     | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)               |
|                             |                     |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)          | TOTALE PAGAMENTI (TP)                           |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E<br>PRESTITI OBBLIGAZIONARI   | RS 0,00<br>CP 27.065.500,00<br>CS 27.065.500,00 | PR 0,00<br>PC 26.916.122,27<br>TP 26.916.122,27 |
| I                           | 5002 PROGRAMMA 02   | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E<br>PRESTITI OBBLIGAZIONARI    |                                                 |                                                 |
| I                           | TITOLO 4            | RIMBORSO PRESTITI                                                 | RS 0,00<br>CP 35.168.100,00<br>CS 35.168.100,00 | PR 0,00<br>PC 35.163.077,19<br>TP 35.163.077,19 |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E<br>PRESTITI OBBLIGAZIONARI    | RS 0,00<br>CP 35.168.100,00<br>CS 35.168.100,00 | PR 0,00<br>PC 35.163.077,19<br>TP 35.163.077,19 |
| I                           | TOTALE MISSIONE 50  | DEBITO PUBBLICO                                                   | RS 0,00<br>CP 62.233.600,00<br>CS 62.233.600,00 | PR 0,00<br>PC 62.079.199,46<br>TP 62.079.199,46 |
| I                           | MISSIONE 60         | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                                         |                                                 |                                                 |
| I                           | 6001 PROGRAMMA 01   | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                           |                                                 |                                                 |
| I                           | TITOLO 5            | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE | RS 0,00<br>CP 50.000.000,00<br>CS 22.000.000,00 | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |



## 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<br>AL 1/1/2018 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                     |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |                     |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA    | RS 0,00                                     | PR 0,00                           |
| I                           |                     |                                            | CP 50.000.000,00                            | PC 0,00                           |
| I                           |                     |                                            | CS 22.000.000,00                            | TP 0,00                           |
| I                           | TOTALE MISSIONE 60  | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                  | RS 0,00                                     | PR 0,00                           |
| I                           |                     |                                            | CP 50.000.000,00                            | PC 0,00                           |
| I                           |                     |                                            | CS 22.000.000,00                            | TP 0,00                           |
| 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 48.467.693,06                            | PR 4.141.523,86                   |
| I                           |                     |                                            | CP 80.512.725,53                            | PC 50.095.294,37                  |
| I                           |                     |                                            | CS 80.512.725,53                            | TP 54.236.818,23                  |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  | RS 48.467.693,06                            | PR 4.141.523,86                   |
| I                           |                     |                                            | CP 80.512.725,53                            | PC 50.095.294,37                  |
| I                           |                     |                                            | CS 80.512.725,53                            | TP 54.236.818,23                  |
| I                           | TOTALE MISSIONE 99  | SERVIZI PER CONTO TERZI                    | RS 48.467.693,06                            | PR 4.141.523,86                   |
| I                           |                     |                                            | CP 80.512.725,53                            | PC 50.095.294,37                  |
| I                           |                     |                                            | CS 80.512.725,53                            | TP 54.236.818,23                  |
| I                           | TOTALE MISSIONI     |                                            | RS 604.233.248,78                           | PR 381.523.683,22                 |
| I                           |                     |                                            | CP 924.160.081,09                           | PC 331.743.675,19                 |
| I                           |                     |                                            | CS 1.172.866.341,23                         | TP 713.267.358,41                 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| DESCRIZIONE                                      | CONTO          |                | TOTALE         |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                  | RESIDUI        | COMPETENZA     |                |
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018               |                |                | 162.343.724,74 |
| I RISCOSSIONI (+)                                | 278.082.840,25 | 432.257.640,45 | 710.340.480,70 |
| I PAGAMENTI (-)                                  | 381.523.683,22 | 331.743.675,19 | 713.267.358,41 |
|                                                  | DIFFERENZA     |                | 159.416.847,03 |
| I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |                |                | 0,00           |
| I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |                |                | 0,00           |
| I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |                |                | 0,00           |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018               |                |                | 159.416.847,03 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

|     |                |
|-----|----------------|
|     | 159.416.847,03 |
| (-) |                |
| (+) |                |

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

|                                                                                        |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018                                                   |           | 159.416.847,03 |
| I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018                        | (A)       | 2.808.315,11   |
| I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018 | (B)       |                |
| I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018                                           | (A) + (B) | 2.808.315,11   |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

*Roma* LI 31/12/2018

IL TESORIERE  
 UNICREDIT S.P.A.

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**  
**RENDICONTO DI GESTIONE**  
**ANNO 2018**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

| <b>I. - ENTRATA</b>                              |      |                |                       |
|--------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------|
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017 |      | Euro           | 162.343.724,74        |
| Reversali registrate dal Tesoriere:              | Euro | 710.340.480,70 |                       |
| Reversali Incassate:                             | Euro | 710.340.480,70 |                       |
| Reversali da incassare/regularizzare:            | Euro | 0,00           |                       |
| Entrate da regularizzare:                        | Euro | 0,00           |                       |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                            |      | <b>Euro</b>    | <b>872.684.205,44</b> |

| <b>II. - USCITA</b>                                   |      |                |                       |
|-------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------|
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017 |      | Euro           | 0,00                  |
| Mandati registrati dal Tesoriere:                     | Euro | 713.267.358,41 |                       |
| Mandati pagati:                                       | Euro | 713.267.358,41 |                       |
| Mandati da pagare/regularizzare:                      | Euro | 0,00           |                       |
| Uscite da regularizzare:                              | Euro | 0,00           |                       |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                  |      | <b>Euro</b>    | <b>713.267.358,41</b> |

|                                                                    |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b> | <b>Euro</b> | <b>159.416.847,03</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.



IL TESORIERE  
 UniCredit S.p.A.

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2018**

|                                                                                                                      |     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Fondo di cassa                                                                                                       |     | 159.416.847,03        |
| Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale                                   | (-) | 1.642.571,70          |
| Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (-) | 672.665,60            |
| Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale   | (+) | 3.203.028,96          |
| Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere     | (-) | 0,00                  |
| Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere               | (+) | 0,00                  |
| <b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2018</b>                                                      |     | <b>160.304.638,69</b> |

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Roma

li 31/12/18

  
 IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**CONTO DEL BILANCIO 2018**

**RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI  
RISCUOTITORI SPECIALI**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Dott.ssa Maria MARULLO**

**ANNO 2018**

| N. ORDINE       | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE                                                            | ESTREMI RISCOSSIONE            |          | VERSAMENTO IN TESORERIA          |                                  | Estremi Deliberazione di Discarico                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                | RICEVUTA NN.                   | IMPORTO  | QUIETANZA NN.                    | IMPORTO                          |                                                        |
| <b>FEBBRAIO</b> |                                                                                                |                                |          |                                  |                                  |                                                        |
| 1               | ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SPESE Cassa degli Ufficiali Giudiziari - DD Anticipazione RU 233/18 | MANDATO N. 1542 del 20/02/2018 | € 250,00 |                                  | € 232,75                         | Spese sostenute come documentate nella DD n.5555/2018  |
|                 |                                                                                                |                                |          | bolletta n. 15462 del 06.12.2018 | € 17,25                          | Riversamento in tesoreria                              |
| Totale          |                                                                                                |                                | € 250,00 | € 250,00                         | DD Regolarizzaz. RU n. 5555/2018 |                                                        |
| 2               | ANTICIPAZIONE DI CASSA PER acquisto marche da bollo - DD Anticipazione RU 327/2018             | MANDATO N. 1694 del 20/02/2018 | € 150,00 |                                  | € 80,00                          | Spese sostenute come documentate nella DD n. 5616/2018 |
|                 |                                                                                                |                                |          | bolletta n. 15681 del 13.12.18   | € 70,00                          | Riversamento in tesoreria                              |
| Totale          |                                                                                                |                                | € 150,00 | € 150,00                         | DD Regolarizzaz. RU n. 5616/2018 |                                                        |
| <b>MARZO</b>    |                                                                                                |                                |          |                                  |                                  |                                                        |
| 3               | ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SPESE LEGALI Cap. SPELEG - DD Anticipazione RU 893/2018             | MANDATO N. 2590 del 20/03/2018 | € 50,00  |                                  | € 47,70                          | Spese sostenute come documentate nella DD n. 5671/2018 |
|                 |                                                                                                |                                |          | bolletta n. 6389 del 07.06.18    | € 2,30                           | Riversamento in tesoreria                              |
| Totale          |                                                                                                |                                | € 50,00  | € 50,00                          | DD Regolarizzaz. RU n. 5671/2018 |                                                        |
| 4               | ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SPESE LEGALI Cap. SPELEG - DD Anticipazione RU 893/2018             | MANDATO N. 2591 del 20/03/2018 | € 950,00 |                                  | € 947,71                         | Spese sostenute come documentate nella DD n. 5671/2018 |
|                 |                                                                                                |                                |          | bolletta n. 7421 del 26.06.18    | € 2,29                           | Riversamento in tesoreria                              |
| Totale          |                                                                                                |                                | € 950,00 | € 950,00                         | DD Regolarizzaz. RU n. 5671/2018 |                                                        |
| <b>MAGGIO</b>   |                                                                                                |                                |          |                                  |                                  |                                                        |
| 5               | ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SPESE LEGALI Cap. SPELEG - DD Anticipazione RU 1834/2018            | MANDATO N. 5185 del 22/05/2018 | € 950,00 |                                  | € 949,28                         | Spese sostenute come documentate nella DD n. 5738/2018 |
|                 |                                                                                                |                                |          | bolletta n. 13523 del 10.10.18   | € 0,72                           | Riversamento in tesoreria                              |

|                                         |                                                                                     |                                 |                 |                                  |                 |                                                        |                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Totale                                  |                                                                                     | €                               | 950,00          | €                                | 950,00          | DD Regolarizzaz. RU n. 5738/2018                       |                                                                      |
| <b>AGOSTO</b>                           |                                                                                     |                                 |                 |                                  |                 |                                                        |                                                                      |
| 6                                       | ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SPESE LEGALI Cap. SPELEG - DD Anticipazione RU 2988/2018 | MANDATO N. 8710 del 01/08/2018  | € 650,00        |                                  | € 647,68        | Spese sostenute come documentate nella DD n.5739/2018  |                                                                      |
|                                         |                                                                                     |                                 |                 | bolletta n. 15461 del 06.12.2018 | € 2,32          | Riversamento in tesoreria                              |                                                                      |
| Totale                                  |                                                                                     | €                               | 650,00          | €                                | 650,00          | DD Regolarizzaz. RU n. 5739/2018                       |                                                                      |
| <b>OTTOBRE</b>                          |                                                                                     |                                 |                 |                                  |                 |                                                        |                                                                      |
| 7                                       | ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SPESE LEGALI Cap. SPELEG - DD Anticipazione RU 4322/2018 | MANDATO N. 14358 del 23/10/2018 | € 950,00        |                                  | € 946,86        | Spese sostenute come documentate nella DD n. 5740/2018 |                                                                      |
|                                         |                                                                                     |                                 |                 | bolletta n. 16016 del 21.12.2018 | € 3,14          | Riversamento in tesoreria                              |                                                                      |
| Totale                                  |                                                                                     | €                               | -               | €                                | 950,00          | DD Regolarizzaz. RU DD n. 5740/2018                    |                                                                      |
|                                         |                                                                                     |                                 |                 |                                  | €               | <b>3.851,98</b>                                        | <b>Spese sostenute come documentate nelle DD di regolarizzazione</b> |
|                                         |                                                                                     |                                 |                 |                                  | €               | <b>98,02</b>                                           | <b>Riversamento in tesoreria</b>                                     |
| <b>Totale Conto della Gestione 2018</b> |                                                                                     | €                               | <b>3.950,00</b> | €                                | <b>3.950,00</b> | <b>Totale a pareggio</b>                               |                                                                      |

Il presente conto è composto di n. 7 registrazioni e si compone di numero 2 pagine

Roma, 08/01/2019

**L'AGENTE CONTABILE**  
Dott.ssa Maria Marullo

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 cartaceo e la firma autografa

**CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE ECONOMO Maria MARULLO - Anno 2018**

| n° ordine | Periodo e oggetto della riscossione |                                                     | estremi riscossione |          | versamento in tesoreria |          | note |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------|----------|------|
|           |                                     |                                                     | ricevuta n°         | importo  | quietanza n°            | importo  |      |
| 1         | 12/01/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 1       | € 106,80 | 262                     | € 106,80 |      |
| 2         | 15/01/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 2       | € 7,60   | 324                     | € 7,60   |      |
| 3         | 16/01/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 3       | € 2,20   | 325                     | € 2,20   |      |
| 4         | 22/01/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 4       | € 4,60   | 580                     | € 4,60   |      |
| 5         | 23/01/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 5       | € 4,50   | 652                     | € 4,50   |      |
| 6         | 26/01/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 6       | € 16,00  | 970                     | € 16,00  |      |
| 7         | 08/02/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 7       | € 10,00  | 1467                    | € 14,00  |      |
| 8         | 08/02/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 8       | € 4,00   |                         |          |      |
| 9         | 12/02/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 9       | € 8,00   | 1607                    | € 8,00   |      |
| 10        | 20/02/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 10      | € 11,70  | 1886                    | € 21,30  |      |
| 11        | 20/02/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 11      | € 9,60   |                         |          |      |
| 12        | 23/02/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 12      | € 9,60   | 2039                    | € 9,60   |      |
| 13        | 01/03/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 13      | € 10,00  | 2167                    | € 10,00  |      |
| 14        | 02/03/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 14      | € 3,60   | 2185                    | € 3,60   |      |
| 15        | 06/03/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 15      | € 6,60   | 2214                    | € 6,60   |      |
| 16        | 13/03/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 16      | € 6,40   | 2528                    | € 6,40   |      |
| 17        | 20/03/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 17      | € 9,60   | 2648                    | € 9,60   |      |
| 18        | 21/03/2018                          | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | bolletta n. 18      | € 15,00  | 2726                    | € 15,00  |      |



|    |            |                                                     |                       |                |      |                |  |
|----|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------|----------------|--|
| 19 | 05/04/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 19</b> | <b>€ 4,30</b>  | 3403 | <b>€ 4,30</b>  |  |
| 20 | 09/04/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 20</b> | <b>€ 6,90</b>  | 3520 | <b>€ 6,90</b>  |  |
| 21 | 10/04/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 21</b> | <b>€ 12,50</b> | 3575 | <b>€ 12,50</b> |  |
| 22 | 18/04/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 22</b> | <b>€ 6,60</b>  | 3830 | <b>€ 22,60</b> |  |
| 23 | 18/04/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 23</b> | <b>€ 16,00</b> |      |                |  |
| 24 | 02/05/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 24</b> | <b>€ 11,40</b> | 4213 | <b>€ 15,40</b> |  |
| 25 | 03/05/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 25</b> | <b>€ 4,00</b>  |      |                |  |
| 26 | 08/05/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 26</b> | <b>€ 12,00</b> | 4573 | <b>€ 12,00</b> |  |
| 27 | 11/05/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 27</b> | <b>€ 5,70</b>  | 4989 | <b>€ 5,70</b>  |  |
| 28 | 28/05/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 28</b> | <b>€ 30,40</b> | 6206 | <b>€ 50,90</b> |  |
| 29 | 30/05/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 29</b> | <b>€ 12,50</b> |      |                |  |
| 30 | 31/05/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 30</b> | <b>€ 8,00</b>  |      |                |  |
| 31 | 11/06/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 31</b> | <b>€ 11,20</b> | 6619 | <b>€ 11,20</b> |  |
| 32 | 14/06/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 32</b> | <b>€ 9,60</b>  | 6793 | <b>€ 9,60</b>  |  |
| 33 | 03/07/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 33</b> | <b>€ 21,20</b> | 7494 | <b>€ 21,20</b> |  |
| 34 | 11/07/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 34</b> | <b>€ 7,50</b>  | 7626 | <b>€ 7,50</b>  |  |
| 35 | 12/07/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 35</b> | <b>€ 9,00</b>  | 7655 | <b>€ 9,00</b>  |  |
| 36 | 16/07/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 36</b> | <b>€ 3,10</b>  | 7787 | <b>€ 3,10</b>  |  |
| 37 | 19/07/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 37</b> | <b>€ 11,10</b> | 8841 | <b>€ 27,80</b> |  |
| 38 | 24/07/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 38</b> | <b>€ 16,70</b> |      |                |  |

|    |            |                                                     |                       |                |                 |                |                 |
|----|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 39 | 13/08/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 39</b> | <b>€ 6,10</b>  | 10548           | <b>€ 6,10</b>  |                 |
| 40 | 24/08/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 40</b> | <b>€ 11,00</b> | 10868           | <b>€ 23,20</b> |                 |
| 41 | 24/08/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 41</b> | <b>€ 12,20</b> |                 |                |                 |
| 42 | 30/08/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 42</b> | <b>€ 6,00</b>  | 11358           | <b>€ 6,00</b>  |                 |
| 43 | 25/09/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 43</b> | <b>€ 11,50</b> | 12958           | <b>€ 11,50</b> |                 |
| 44 | 08/10/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 44</b> | <b>€ 2,90</b>  | 13522           | <b>€ 2,90</b>  |                 |
| 45 | 25/10/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 45</b> | <b>€ 5,80</b>  | 14095           | <b>€ 5,80</b>  |                 |
| 46 | 31/10/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 46</b> | <b>€ 2,20</b>  | 14286           | <b>€ 2,20</b>  |                 |
| 47 | 05/11/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 47</b> | <b>€ 11,00</b> | 14353           | <b>€ 11,00</b> |                 |
| 48 | 15/11/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 48</b> | <b>€ 8,00</b>  | 14680           | <b>€ 8,00</b>  |                 |
| 49 | 16/11/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 49</b> | <b>€ 4,20</b>  | 14711           | <b>€ 4,20</b>  |                 |
| 50 | 29/11/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 50</b> | <b>€ 15,30</b> | 15325           | <b>€ 15,30</b> |                 |
| 51 | 03/12/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 51</b> | <b>€ 11,00</b> | 15377           | <b>€ 11,00</b> |                 |
| 52 | 06/12/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 52</b> | <b>€ 13,00</b> | 15463           | <b>€ 13,00</b> |                 |
| 53 | 13/12/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 53</b> | <b>€ 12,30</b> | 15706           | <b>€ 12,30</b> |                 |
| 54 | 18/12/2018 | Diritti di copia e segreteria per accesso agli atti | <b>bolletta n. 54</b> | <b>€ 3,50</b>  | 15842           | <b>€ 3,50</b>  |                 |
|    |            |                                                     |                       | <b>Totale</b>  | <b>€ 601,50</b> | <b>Totale</b>  | <b>€ 601,50</b> |

Il presente conto è composto di n. 54 registrazioni e si compone di 3 pagine

Roma, 08/01/2019

l' Economo  
Maria Marullo

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 cartaceo e la firma autografa

| N.<br>ORDINE                            | PERIODO E OGGETTO<br>DELLA RISCOSSIONE   | ESTREMI RISCOSSIONE              |                   | VERSAMENTO IN TESORERIA                                  |                                            | Estremi Deliberazione di Discarico                                                                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                          | RICEVUTA NN.                     | IMPORTO           | QUIETANZA NN.                                            | IMPORTO                                    |                                                                                                                            |
| 1                                       | ANTICIPAZIONE DI CASSA<br>D.D. 120/2018  | MANDATO N. 744 del<br>25.01.18   | € 900,00          |                                                          | € 273,67                                   | Spese sostenute come documentate nella D.D.<br>5734/2018<br><br>Disponibilità riportata a nuovo                            |
| 2                                       | ANTICIPAZIONE DI CASSA<br>D.D. 120/2018  | MANDATO N. 3803 del<br>03.05.18  | € 850,00          |                                                          | € 674,10                                   | Spese sostenute come documentate nella D.D.<br>5734/2018<br><br>Disponibilità riportata a nuovo                            |
| 3                                       | ANTICIPAZIONE DI CASSA<br>D.D. 4014/2018 | MANDATO N. 13522<br>del 10.10.18 | € 980,00          | n. 16013 del<br>21.12.2018<br>n. 16015 del<br>21.12.2018 | € 1.087,36<br><br>€ 162,85<br><br>€ 532,02 | Spese sostenute come documentate nella D.D.<br>5734/2018<br><br>Riversamento in tesoreria<br><br>Riversamento in tesoreria |
| <b>Totale Conto della Gestione 2018</b> |                                          |                                  | <b>€ 2.730,00</b> |                                                          | <b>€ 2.730,00</b>                          |                                                                                                                            |

Il presente conto è composto di n. 3 registrazioni e si compone di 1 pagina

Roma, 08.01.2019

**L'ECONOMO**  
Dott.ssa Maria Marullo

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 cartaceo e la firma autografa

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2018**

| SUB AGENTE CONTABILE | SOMME RISCOSE | VERSAMENTO IN TESORERIA |
|----------------------|---------------|-------------------------|
|                      | € 0,00        |                         |
|                      |               |                         |
|                      |               |                         |
|                      |               |                         |
|                      |               |                         |
|                      |               |                         |
|                      |               |                         |
|                      |               |                         |
|                      |               |                         |
| <b>TOTALE</b>        | € 0,00        |                         |



**CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE SIG. CLAUDIO BONAROTA ANNO 2018**

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE                                                                         | ESTREMI RISCOSSIONE   |            | VERSAMENTO IN TESORERIA |            | NOTE                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------------|
|           |                                                                                                             | RICEVUTA NN.          | IMPORTO    | QUIETANZA NN.           | IMPORTO    |                           |
|           | GENNAIO                                                                                                     | ///////               | ///////    | ///////                 | ///////    | ///////                   |
| 1         | FEBBRAIO pagamento verbale n. PLCM230S del 06/02/2018                                                       | N. 832 del 08/02/2018 | € 118,30   | 1890 del 21/02/2018     | € 118,30   | DD RU 576 del 19/02/2018  |
| 2         | FEBBRAIO pagamenti verbali n. PLCM160S del 18/02/2018 - PLCM 307S del 17/02/2018 - PLCM 314S del 17/02/2018 | N. 833 del 21/02/2018 | € 265,30   | 2169 del 02/03/2018     | € 265,30   | DD RU 756 del 01/03/2018  |
|           | MARZO                                                                                                       | ///////               | ///////    | ///////                 | ///////    | ///////                   |
| 3         | APRILE pagamento verbale n. PLCM463S del 05/04/2018                                                         | N. 834 del 10/04/2018 | € 118,30   | 3770 del 18/04/2018     | € 118,30   | DD RU 1466 del 13/04/2018 |
| 4         | MAGGIO pagamento verbale n. BR2712S del 22/05/2018                                                          | N. 835 del 23/05/2018 | € 118,30   | 6367 del 06/06/2018     | € 118,30   | DD RU 2209 del 31/05/2018 |
|           | MAGGIO                                                                                                      | ///////               | ///////    | ///////                 | ///////    | ///////                   |
|           | GIUGNO                                                                                                      | ///////               | ///////    | ///////                 | ///////    | ///////                   |
| 5         | LUGLIO pagamento verbale n. PL573S del 06/07/2018                                                           | N. 836 del 09/07/2018 | € 532,00   | 8102 del 19/07/2018     | € 532,00   | DD RU 2810 del 16/07/2018 |
|           | AGOSTO                                                                                                      | ///////               | ///////    | ///////                 | ///////    | ///////                   |
|           | SETTEMBRE                                                                                                   | ///////               | ///////    | ///////                 | ///////    | ///////                   |
|           | OTTOBRE                                                                                                     | ///////               | ///////    | ///////                 | ///////    | ///////                   |
| 6         | NOVEMBRE pagamento verbale n. PL1725S del 22/11/2018                                                        | N. 837 del 27/11/2018 | € 118,30   | 15486 del 07/12/2018    | € 118,30   | DD RU 5168 del 04/12/2018 |
|           | DICEMBRE .....                                                                                              | ///////               | ///////    | ///////                 | ///////    | ///////                   |
|           | TOTALE.....                                                                                                 |                       | € 1.270,50 | TOTALE.....             | € 1.270,50 |                           |

..... ROMA 18/01/2019

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

.....

**L'AGENTE CONTABILE**

FSV-PO Claudio Bonarota

FIRMATO DIGITALMENTE

Ai sensi dell'art.21 e seguenti del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Ufficio Extradipartimentale "Servizio di Polizia Locale" - serv.2 "AA GG e pianificazione"



li.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**





**CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE (R006)**

**F.S.V. P.O. Paola BUGLIAZZINI - Anno 2018**

| N.ORDINE | PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE                                                       | ESTREMI RISCOSSIONE    |          | VERSAMENTO IN TESORERIA |          | NOTE                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                                            | RICEVUTA Nr.           | IMPORTO  | QUIETANZA Nr. DEL       | IMPORTO  |                                                   |
| 1        | Gennaio<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 002261S elevato in data 04-01-2018  | 0721<br>del 10-01-2018 | € 148,57 | 0654 del 23-01-2018     | € 148,57 | D.D. PROPOSTA<br>0191/2018<br>D.D. R.U. 0133/2018 |
| 2        | Febbraio<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 002443S elevato in data 14-01-2018 | 0722<br>del 23-01-2018 | € 148,57 | 1327 del 06-02-2018     | € 148,57 | D.D. PROPOSTA<br>0536/2018<br>D.D. R.U. 0502/2018 |
| 3        | Febbraio<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 002407S elevato in data 12-02-2018 | 0723<br>del 13-02-2018 | € 59,50  | 2069 del 28-02-2018     | € 59,50  | D.D. PROPOSTA<br>0800/2018<br>D.D. R.U. 0756/2018 |
| 4        | Marzo<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 002169S elevato in data 08-02-2018    | 0724<br>del 12-03-2018 | € 212,25 | 2729 del 22-03-2018     | € 212,25 | D.D. PROPOSTA<br>1113/2018<br>D.D. R.U. 1014/2018 |
| 5        | Aprile<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 002542S elevato in data 03-04-2018   | 0726<br>del 03-04-2018 | € 163,00 | 3586 del 12-04-2018     | € 163,00 | D.D. PROPOSTA<br>1472/2018<br>D.D. R.U. 1320/2018 |
| 6        | Aprile<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 002551S elevato in data 04-04-2018   | 0727<br>del 05-04-2018 | € 118,30 | 3586 del 12-04-2018     | € 118,30 | D.D. PROPOSTA<br>1472/2018<br>D.D. R.U. 1320/2018 |





# 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

|    |                                                                                              |                        |          |                      |          |                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 7  | Maggio<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 002533S elevato in data 07-05-<br>2018 | 0728<br>del 10-05-2018 | € 258,30 | 5306 del 18-05-2018  | € 258,30 | D.D. PROPOSTA<br>2078/2018<br>D.D. R.U. 1997/2018 |
| 8  | Giugno<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 002515S elevato in data 25-05-2018     | 0729<br>del 01-06-2018 | € 28,70  | 6759 del 14-06-2018  | € 28,70  | D.D. PROPOSTA<br>2444/2018<br>D.D. R.U. 2329/2018 |
| 9  | Luglio<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 002413S elevato in data 01-07-2018     | 0730<br>del 17-07-2018 | € 169,40 | 8665 del 25-07-2018  | € 169,40 | D.D. PROPOSTA<br>3151/2018<br>D.D. R.U. 2967/2018 |
| 10 | Agosto<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 002628S elevato in data 31-07-2018     | 0731<br>del 31-07-2018 | € 520,80 | 10046 del 08-08-2018 | € 520,80 | D.D. PROPOSTA<br>3355/2018<br>D.D. R.U. 3182/2018 |
| 11 | Ottobre<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 002952S elevato in data 01-10-2018    | 0732<br>del 04-10-2018 | € 295,40 | 13727 del 16-10-2018 | € 295,40 | D.D. PROPOSTA<br>4471/2018<br>D.D. R.U. 4472/2018 |
| 12 | Novembre<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 002799S elevato in data 09-10-2018   | 0734<br>del 06-11-2018 | € 212,25 | 14682 del 16-11-2018 | € 212,25 | D.D. PROPOSTA<br>4994/2018<br>D.D. R.U. 4832/2018 |
| 13 | Dicembre<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 002855S elevato in data 26-11-2018   | 0735<br>del 03-12-2018 | € 59,50  | 15683 del 13-12-2018 | € 59,50  | D.D. PROPOSTA<br>5510/2018<br>D.D. R.U. 5316/2018 |

|               |                                                                                            |                        |                |                      |                |                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 14            | Dicembre<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 003019S elevato in data 24-12-2018 | 0736<br>del 27-12-2018 | 57,40          | 16207 del 27-12-2018 | 57,40          | D.D. PROPOSTA<br>5979/2018<br>D.D. R.U. 5732/2018 |
| 15            | Dicembre<br>Pagamento sanzione C.d.S. verbale nr.<br>BR 002830S elevato in data 25-12-2018 | 0737<br>del 07-01-2019 | 297,15         | 200 dell'11-01-2019  | 297,15         | D.D. PROPOSTA<br>0143/2019<br>D.D. R.U. 0127/2019 |
| <b>TOTALE</b> |                                                                                            |                        | <b>2749,09</b> | <b>TOTALE</b>        | <b>2749,09</b> |                                                   |

Bracciano, li 24 gennaio 2019 il presente conto contiene n. 15 registrazioni e nr. 3 pagine

Il Riscuotitore Speciale  
**Paola BUGLIAZINI**  
firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.Lgs 82/2005 e ss.mm, si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Ufficio

VISTO DI REGOLARITA'  
....., li .....

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
.....



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 2018

| SUB AGENTE CONTABILE          | VERBALE                               | SOMME RISCOSE     | VERSAMENTO IN TESORERIA  |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| F.S.V. P.O. Paola BUGLIAZZINI | BR 002261S elevato in data 04-01-2018 | € 148,57          | nr. 654 del 23-01-2018   |
|                               | BR 002443S elevato in data 14-01-2018 | € 148,57          | nr. 1327 del 06-02-2018  |
|                               | BR 002407S elevato in data 12-02-2018 | € 59,50           | nr. 2069 del 28-02-2018  |
|                               | BR 002169S elevato in data 08-02-2018 | € 212,25          | nr. 2729 del 22-03-2018  |
|                               | BR 002542S elevato in data 03-04-2018 | € 163,00          | nr. 3586 del 12-04-2018  |
|                               | BR 002551S elevato in data 04-04-2018 | € 118,30          | nr. 3586 del 12-04-2018  |
|                               | BR 002533S elevato in data 07-05-2018 | € 258,30          | nr. 5306 del 18-05-2018  |
|                               | BR 002515S elevato in data 25-05-2018 | € 28,70           | nr. 6759 del 14-06-2018  |
|                               | BR 002413S elevato in data 01-07-2018 | € 169,40          | nr. 8665 del 25-07-2018  |
|                               | BR 002628S elevato in data 31-07-2018 | € 520,80          | nr. 10046 del 08-08-2018 |
|                               | BR 002952S elevato in data 01-10-2018 | € 295,40          | nr. 13727 del 16-10-2018 |
|                               | BR 002799S elevato in data 09-10-2018 | € 212,25          | nr. 14682 del 16-11-2018 |
|                               | BR 002855S elevato in data 26-11-2018 | € 59,50           | nr. 15683 del 13-12-2018 |
|                               | BR 003019S elevato in data 24-12-2018 | € 57,40           | nr. 16207 del 27-12-2018 |
|                               | BR 002830S elevato in data 25-12-2018 | € 297,15          | nr. 200 dell'11-01-2019  |
|                               |                                       | <b>€ 2.749,09</b> |                          |

Il Riscuotitore Speciale  
**Paola BUGLIAZZINI**  
firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.Lgs 82/2005 e ss.mm, si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Ufficio

Via di Santa Lucia, 22 - 00062 Bracciano (RM)  
Tel. [++39] 06.67668981  
Fax [++39] 06.67667756  
polizianord.bracciano@cittametropolitanaroma.gov.it  
polizialocale@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

| <b>CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE</b> |                                                               |                     |                 |                         |                 |                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>GIULIO BUSSINELLO - ANNO 2018</b>                   |                                                               |                     |                 |                         |                 |                          |
| N.ORDINE                                               | PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE                          | ESTREMI RISCOSSIONE |                 | VERSAMENTO IN TESORERIA |                 | NOTE                     |
|                                                        |                                                               | RICEVUTA N.         | IMPORTO         | QUIETANZA NN. DEL       | IMPORTO         |                          |
| 1                                                      | LUGLIO pagamento sanzione Cds Verbale AR 965 S del 09/07/2018 | 10 del 09/07/2018   | € 118,30        | 7930 del 18/07/2018     | € 118,30        | R.U. 2810 del 16/07/2018 |
|                                                        |                                                               | <b>TOTALE</b>       | <b>€ 118,30</b> | <b>TOTALE</b>           | <b>€ 118,30</b> |                          |

Artena, 22/01/2019

**Il presente conto contiene n. 1 registrazioni e n. pagine 1**

Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Ufficio Extradipartimentale - Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale - Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti Distretto Roma Sud" - Distaccamento Territoriale di Artena

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2018**

| SUB AGENTE CONTABILE<br>GIULIO BUSSINELLO                                                         | SOMME RISCOSE | VERSAMENTO IN TESORERIA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Ricevuta n. 10 del<br>09/07/2018, quietanza di<br>pagamento verbale n. AR<br>965 S del 09/07/2018 | € 118,30      | 7930 del 18/07/2018     |

Artena, 22/01/2019

Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Ufficio Extradipartimentale - Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale - Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti Distretto Roma Sud" - Distaccamento Territoriale di Artena

**CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE ANDREA FORTUNATI ANNO 2018**

| N.ORDINE | PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE         | ESTREMI RISCOSSIONE |         | VERSAMENTO IN TESORERIA |         | NOTE                   |
|----------|----------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|---------|------------------------|
|          |                                              | RICEVUTA N.         | IMPORTO | QUIETANZA NN. DEL       | IMPORTO |                        |
| 1        | LUGLIO - verbale n. PL 0971 S del 06/07/2018 | 0362 del 31/07/2018 | 212,25  | 9524 del 02/08/2018     | 212,25  | D.D. R.U. n. 3190/2018 |
|          |                                              | <b>TOTALE</b>       | 212,25  | <b>TOTALE</b>           | 212,25  |                        |

**Il presente conto contiene n. 1 registrazione e n.1 pagina**

**Tivoli, 16/01/2019**

*Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Ufficio Extradipartimentale "Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" - Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti Distretto Roma Sud" – Distaccamento di Tivoli*

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2018**

| SUB AGENTE CONTABILE                                                                                      | SOMME RISCOSE | VERSAMENTO IN TESORERIA          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Quietanza n. 362 del<br>31/07/2018 per<br>pagamento sanzione<br>verbale CdS n. PL0971S del<br>06/07/2018. | 212,25        | Quietanza n. 9524 del 02/08/2018 |

**Tivoli, 16/01/2019**

### CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOTOTITORE SPECIALE LUIGI IACOBUCCI ANNO 2018

| N.ORDINE      | PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE |         | VERSAMENTO IN TESORERIA |         | NOTE        |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|---------|-------------|
|               |                                      | RICEVUTA N.         | IMPORTO | QUIETANZA NN. DEL       | IMPORTO |             |
| 1             | PL 1987 S 02/10/2108                 | 0401 03/10/2018     | 28,70   | n. 13731 del 16/10/2018 | 28,70   | RU4472/2018 |
|               |                                      |                     |         |                         |         |             |
|               |                                      |                     |         |                         |         |             |
|               |                                      |                     |         |                         |         |             |
|               |                                      |                     |         |                         |         |             |
|               |                                      |                     |         |                         |         |             |
|               |                                      |                     |         |                         |         |             |
|               |                                      |                     |         |                         |         |             |
|               |                                      |                     |         |                         |         |             |
|               |                                      |                     |         |                         |         |             |
|               |                                      |                     |         |                         |         |             |
|               |                                      |                     |         |                         |         |             |
|               |                                      |                     |         |                         |         |             |
|               |                                      |                     |         |                         |         |             |
| <b>TOTALE</b> |                                      |                     | 28,70   | <b>TOTALE</b>           | 28,70   |             |

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni nella colonna A e n. 1 pagine in totale.

Roma 23 gennaio 2019



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2018**

| SUB AGENTE CONTABILE           | SOMME RISCOSE | VERSAMENTO IN TESORERIA |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| Ricevuta n.0401 del 03/10/2018 | € 28,70       | n. 13731 del 16/10/2018 |
|                                |               |                         |
|                                |               |                         |
|                                |               |                         |
|                                |               |                         |
|                                |               |                         |
|                                |               |                         |
|                                |               |                         |
|                                |               |                         |
|                                |               |                         |
|                                |               |                         |
|                                |               |                         |
|                                |               |                         |
|                                |               |                         |
|                                |               |                         |
|                                |               |                         |
| <b>TOTALE</b>                  | € 28,70       |                         |

## CONTO DELLA GESTIONE DEL RISCOUOTITORE SPECIALE ROBERTO PIZZARI ANNO 2018

| N.ORDINE      | PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE                             | ESTREMI RISCOSSIONE |                 | VERSAMENTO IN TESORERIA |                 | NOTE        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|
|               |                                                                  | RICEVUTA N.         | IMPORTO         | QUIETANZA NN. DEL       | IMPORTO         |             |
| 1             | GENNAIO 2018 pagamento sanzione CdS verb. TV1029S DEL 24/12/2017 | 343                 | € 148,57        | 1258 DEL 05/02/2018     | € 148,57        | RU 502/2018 |
| 2             | GENNAIO 2018 pagamento sanzione CdS verb. TV1228S DEL 02/01/2018 | 344                 | € 59,50         | 1259 DEL 05/02/2018     | € 59,50         | RU 284/2018 |
| <b>TOTALE</b> |                                                                  |                     | <b>€ 208,07</b> | <b>TOTALE</b>           | <b>€ 208,07</b> |             |

**Il presente conto contiene n. 2 registrazioni e n. 1 pagina**

Tivoli 16/01/2019

**L'Agente Contabile**

Visto di regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario





**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Ufficio Centrale 05 Servizio 00

**Ragioneria Generale - Programmazione Finanziaria e di Bilancio**

**e-mail: [m.iacobucci@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:m.iacobucci@cittametropolitanaroma.gov.it)**

**Proposta n. 99901282  
del 21/03/2019**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Vedere dispositivo interno

Responsabile del Procedimento  
Antonio Talone

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 00 Ufficio Centrale 05 quale centro di responsabilita' in data 22/03/2019
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 1146 del 22/03/2019**

**Oggetto: Parificazione dei conti resi dagli agenti contabili e dal tesoriere per l'esercizio finanziario 2018.**

**IL RAGIONIERE GENERALE**

**Dott. IACOBUCCI Marco**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Antonio Talone;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 31/01/1996 n. 194 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio n. 161 del 12 luglio 1996;

VISTO Regolamento Servizio di Economato adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 1111 dell'1 marzo 1995 e aggiornato con delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 12 luglio 2010;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, aggiornato con decreto della Sindaca Metropolitana n. 99 del 14/09/2018;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 10/07/2018 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 02/08/2018 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2018, unificato con il Piano della Performance 2018 - art. 169 del d. Lgs 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che: "il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti";

VISTO l'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che: "entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto";

VISTO l'art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che: "Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.";

CONSIDERATO che gli Agenti contabili e il Tesoriere dell'Ente per l'anno 2018 sono:

| <b>Nome</b>       | <b>Funzione</b>       | <b>Atto di nomina</b>                            |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Marullo Maria     | Economo               | DGP 50/4 2006                                    |
| Unicredit Spa     | Tesoriere             | DD RU 288/2013, DD RU 1123/2018, DD RU 3963/2018 |
| Bugliazzini Paola | Riscuotitore speciale | DD RU 3541/2013                                  |
| Bonarota Claudio  | Riscuotitore speciale | DD RU 228/2012                                   |
| Angelelli Licia   | Riscuotitore speciale | DD RU 10140/2011                                 |
| Fortunati Andrea  | Riscuotitore speciale | DD RU 1009/2018                                  |
| Iacobucci Luigi   | Riscuotitore speciale | DD RU 1779/2018                                  |
| Bussinello Giulio | Riscuotitore speciale | DD RU 2109/2016                                  |
| Pizzari Roberto   | Riscuotitore speciale | DD RU 2109/2016                                  |

CONSIDERATO che gli Agenti contabili, così come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione, secondo i modelli 21 e 23 approvati dal DPR 194/96;

CONSIDERATO che nei termini stabiliti dall'art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Tesoriere di questo ente, ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2018, secondo il Mod. 17 approvato dal D.Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che i versamenti e le riscossioni effettuati dagli Agenti contabili sono stati debitamente riscontrati a seguito dell'istruttoria del servizio finanziario e concordano con le scritture contabili dell'Ente;

CONSIDERATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono con le scritture contabili di questo ente;

CONSIDERATO che, dall'esame dei Conti con le normative, non sono state rilevate discordanze tra le scritture contabili dell'Ente e le dichiarazioni degli Agenti contabili;

RITENUTO di dover provvedere, alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili e dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2018;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

## DETERMINA

- 1) di prendere atto dei conti resi dagli Agenti contabili e dal Tesoriere relativi all'Esercizio Finanziario 2018, conservati agli atti;
- 2) di approvare la parificazione dei conti, dando atto della corrispondenza dei dati risultanti dai Conti presentati dagli Agenti contabili e dal Tesoriere con le scritture contabili dell'Ente;
- 3) di dare atto che, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di Gestione 2018, i conti resi dagli agenti contabili e dal Tesoriere, saranno trasmessi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
**Dott. IACOBUCCI Marco**







Città metropolitana  
di Roma Capitale

**CONTO DEL BILANCIO 2018**

**TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

*Monitoraggio tempi medi di pagamento**1° Trimestre 2018*

Indice di tempestività - periodo di analisi Gennaio 2018 – Marzo 2018

| Titolo             | Descrizione Titolo                 | Indice di tempestività dei pagamenti (giorni) |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Titolo I           | Spese correnti                     | 24,57                                         |
| Titolo II          | Spese in conto capitale            | 27,25                                         |
| Media Titolo I, II | Spese correnti e in conto capitale | 24,73                                         |

*Monitoraggio tempi medi di pagamento**2° Trimestre 2018*

Indice di tempestività - periodo di analisi Aprile 2018 – Giugno 2018

| Titolo             | Descrizione Titolo                 | Indice di tempestività dei pagamenti (giorni) |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Titolo I           | Spese correnti                     | 23,30                                         |
| Titolo II          | Spese in conto capitale            | 24,54                                         |
| Media Titolo I, II | Spese correnti e in conto capitale | 23,45                                         |

*Monitoraggio tempi medi di pagamento**3° Trimestre 2018*

Indice di tempestività - periodo di analisi Luglio 2018 – Settembre 2018

| Titolo             | Descrizione Titolo                 | Indice di tempestività dei pagamenti (giorni) |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Titolo I           | Spese correnti                     | 22,00                                         |
| Titolo II          | Spese in conto capitale            | 17,90                                         |
| Media Titolo I, II | Spese correnti e in conto capitale | 19,94                                         |

*Monitoraggio tempi medi di pagamento**4° Trimestre 2018*

Indice di tempestività - periodo di analisi Ottobre 2018 – Dicembre 2018

| Titolo             | Descrizione Titolo                 | Indice di tempestività dei pagamenti (giorni) |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Titolo I           | Spese correnti                     | 10,78                                         |
| Titolo II          | Spese in conto capitale            | 9,45                                          |
| Media Titolo I, II | Spese correnti e in conto capitale | 10,57                                         |

*Monitoraggio tempi medi di pagamento**Anno 2018*

Indice di tempestività - periodo di analisi Gennaio 2018 – Dicembre 2018

| Titolo             | Descrizione Titolo                 | Indice di tempestività dei pagamenti (giorni) |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Titolo I           | Spese correnti                     | 19,49                                         |
| Titolo II          | Spese in conto capitale            | 17,06                                         |
| Media Titolo I, II | Spese correnti e in conto capitale | 18,96                                         |

*Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici  
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –Art. 33*

*Anno 2018*

*Situazione al 31/12/2018*

| <b>Importo complessivo debito (Fatture risultanti su PCC)</b>                                                                    | <b>Numero imprese creditrici</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>€ 6.162.014,47 (comprensivo di Iva)</b><br><br><b>di cui</b><br><br><b>€ 5.373.386,07 per fatture in verifica/contenzioso</b> | <b>70</b>                        |

*Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza di cui al D.L.  
231/2002*

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Importo                     | 4.598.720,46 |
| Tempi medi di pagamento (*) | 96,30        |

(\*) La risultanza dei tempi medi di pagamento è stata calcolata prendendo in considerazione le n. 164 fatture di cui all'importo non liquidabili inizialmente in quanto codificate quali soggette a "verifica/contestazione".

Per le somme sopra evidenziate non sono stati corrisposti interessi connessi al ritardato pagamento.