# Rendiconto della Gestione 2025

## Elenco dei residui attivi

| P.D.C. CAPITOLO | ANNO ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 140 101004/1/0 | | IPT - Imposta Prov.le di trascrizione | 11023 1102 11002 | | | |
| | 2012 49003 | [849/3]-SOC. AVIS BUDGET ITALIA DD 3982/SID/2012 15/06/2012 E 15/06/2012 | | 179.375,18 | | 179.375,18 |
| | 2012 49004 | [849/4]-SOC. BBVA RENTING SPA DD 3982/SID/2012 15/06/2012 E 15/06/2012 | | 15.850,18 | | 15.850,18 |
| | 2012 49009 | [849/9]-SOC.TRADEFLEET INVESTMENTS SRLE DD 3982/SID/2012 15/06/2012 E 15/06/2012 | | 131.855,18 | | 131.855,18 |
| | 2012 49010 | [849/10]-SOC. BBVA AUTORENTING SPA DD 3982/SID/2012 15/06/2012 E 15/06/2012 | | 37.468,33 | | 37.468,33 |
| | 2012 49011 | [849/11]-SOC.CAPITAL RENT SRL DD 3982/SID/2012 15/06/2012 E 15/06/2012 | | 8.765,18 | | 8.765,18 |
| | 2012 49013 | [849/13]-SOC.TRADEFLEET DEVELOPMENT SRL DD 3982/SID/2012 15/06/2012 E 15/06/2012 | | 23.105,18 | | 23.105,18 |
| | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 396.419,23 | | 396.419,23 |
| | | TOTALE CAPITOLO 101004/1/0 | | 396.419,23 | | 396.419,23 |
| 1 1 160 101015/1/0 | | TEFA - Tributo per tutela e protezione ambiente | 11023 1102 11003 | | | |
| | 2010 84001 | [484/1]-6321 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELL E FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIEN E DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2010 . DD 2705/SID/2010 15/04/2010 E 15/04/2010 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 2011 70016 | [170/16]-TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2011 P ER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. DD 1671/SID/2011 14/03/2011 E 14/03/2011 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 2011 70108 | [170/108]-TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) PER L'ANNO 2011 P ER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. DD 1671/SID/2011 14/03/2011 E 14/03/2011 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 2011 37001 | [837/1]-INTEGRAZIONE TEFA 2011 - VEDI ACCERTAMENTO 170/120 2011 | | 314,30 | | 314,30 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2011 | 35001 | [1035/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011. | | 1.094,68 | | 1.094,68 |
| | | | | DD 1671/SID/2011 14/03/2011 E 14/03/2011 | | | | |
| | | 2011 | 37001 | [1037/1]-INTEGRAZIONE INCASSI TEFA ANNO 2011 | | 975,17 | | 975,17 |
| | | | | DD 1671/SID/2011 14/03/2011 E 14/03/2011 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 6.384,15 | | 6.384,15 |
| | | 2012 | 99001 | [299/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | | DD 2334/00/2012 07/05/2012 E 07/05/2012 | | | | |
| | | 2012 | 58001 | [358/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. | | 699,31 | | 699,31 |
| | | | | DD 2334/00/2012 07/05/2012 E 07/05/2012 | | | | |
| | | 2012 | 65001 | [365/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. | | 1.484,76 | | 1.484,76 |
| | | | | DD 2334/00/2012 07/05/2012 E 07/05/2012 | | | | |
| | | 2012 | 67001 | [367/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. | | 575,23 | | 575,23 |
| | | | | DD 2334/00/2012 07/05/2012 E 07/05/2012 | | | | |
| | | 2012 | 90001 | [390/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. | | 975,01 | | 975,01 |
| | | | | DD 2334/00/2012 07/05/2012 E 07/05/2012 | | | | |
| | | 2012 | 2001 | [402/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO2012 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. | | 1.455,64 | | 1.455,64 |
| | | | | DD 2334/00/2012 07/05/2012 E 07/05/2012 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 7.189,95 | | 7.189,95 |
| | | 2013 | 45001 | [1245/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2013 | 52001 | [1252/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA | | 2.496,63 | | 2.496,63 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DI ROMA. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2013 | 12001 | [1312/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| | | 2013 | 14001 | [1314/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 1.318,57 | | 1.318,57 |
| | | 2013 | 26001 | [1326/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 541,34 | | 541,34 |
| | | 2013 | 37001 | [1337/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| | | 2013 | 49001 | [1349/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2013 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 995,38 | | 995,38 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2013 | | 10.351,92 | | 10.351,92 |
| | | 2014 | 60001 | [2460/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | | 2014 | 64001 | [2464/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 2.481,06 | | 2.481,06 |
| | | 2014 | 24001 | [2524/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| | | 2014 | 61001 | [2561/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA PER L'ANNO 2014 PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 638,55 | | 638,55 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 7.119,61 | | 7.119,61 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 32001 | [2932/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | | 2015 | 53001 | [2953/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 1.870,31 | | 1.870,31 |
| | | 2015 | 73001 | [2973/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 8.976,96 | | 8.976,96 |
| | | 2015 | 89001 | [2989/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 193,29 | | 193,29 |
| | | 2015 | 96001 | [2996/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | 2015 | 33001 | [3033/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2015 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 252,86 | | 252,86 |
| | | 2015 | 56001 | [3056/1]-AGGI E COMMISSIONI TEFA COMUNI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA (ESCLUSA ROMA CAPITALE)<br>SF 1/00/2015<br>02/01/2015 E 02/01/2015 | | 842,24 | | 842,24 |
| | | 2015 | 23001 | [5523/1]-AGGIO AMA ANNI PRECEDENTI<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 146.283,66 | | 146.283,66 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 162.919,32 | | 162.919,32 |
| | | 2016 | 44001 | [3844/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | | 2016 | 46001 | [3846/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 2.409,43 | | 2.409,43 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 65001 | [3865/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 3.966,27 | | 3.966,27 |
| | | 2016 | 70001 | [3870/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 10.470,00 | | 10.470,00 |
| | | 2016 | 85001 | [3885/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 3.564,10 | | 3.564,10 |
| | | 2016 | 45001 | [3945/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2016 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 310,83 | | 310,83 |
| | | 2016 | 51001 | [3951/1]-AGGIO RISCOSSIONE ROMA CAPITALE A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | | 2016 | 77007 | [6877/7]-2016 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 198,47 | | 198,47 |
| | | 2016 | 77028 | [6877/28]-2015 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 705,40 | | 705,40 |
| | | 2016 | 77098 | [6877/98]-INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLARICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 2.811,77 | | 2.811,77 |
| | | 2016 | 77121 | [6877/121]-2014 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 343,37 | | 343,37 |
| | | 2016 | 77122 | [6877/122]-2015 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI A1 99999/99999/2000 | | 464,99 | | 464,99 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2016 | 77123 | [6877/123]-2016 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO COMUNI ANNI PREGRESSI E ANNO 2016- SULLA BASE DELLA RICOGNIZIONE DATI SIOPE SINGOLI COMUNI | | 4.405,85 | | 4.405,85 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 112.150,48 | | 112.150,48 |
| | | 2017 | 47001 | [2247/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 59001 | [2259/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 61001 | [2261/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. | | 2.177,49 | | 2.177,49 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 80001 | [2280/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 86001 | [2286/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. | | 2.468,02 | | 2.468,02 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 1 | [2300/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. | | 19,22 | | 19,22 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 17001 | [2317/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. | | 15.781,92 | | 15.781,92 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 53001 | [2353/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. | | 8.408,87 | | 8.408,87 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 60001 | [2360/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2017 CITTA METROPOLITANA DI ROMA | | 282,04 | | 282,04 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CAPITALE. | | | | |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 92001 | [2392/1]-AGGI AMA RISCOSSIONE TEFA 2017 | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 72.637,56 | | 72.637,56 |
| | | 2018 | 68001 | [2368/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI | | 12.551,99 | | 12.551,99 |
| | | | | ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA | | | | |
| | | | | CAPITALE. | | | | |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2018 | 73001 | [2373/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| | | | | ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA | | | | |
| | | | | CAPITALE. | | | | |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2018 | 85001 | [2385/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| | | | | ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA | | | | |
| | | | | CAPITALE. | | | | |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2018 | 87001 | [2387/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| | | | | ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA | | | | |
| | | | | CAPITALE. | | | | |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2018 | 99001 | [2399/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI | | 5.817,94 | | 5.817,94 |
| | | | | ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA | | | | |
| | | | | CAPITALE. | | | | |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2018 | 6001 | [2406/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | | | | ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA | | | | |
| | | | | CAPITALE. | | | | |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2018 | 26001 | [2426/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI | | 5.600,00 | | 5.600,00 |
| | | | | ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA | | | | |
| | | | | CAPITALE. | | | | |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2018 | 42001 | [2442/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI | | 7.165,24 | | 7.165,24 |
| | | | | ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA | | | | |
| | | | | CAPITALE. | | | | |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2018 | 43001 | [2443/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| | | | | ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA | | | | |
| | | | | CAPITALE. | | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2018 | 50001 | [2450/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. | | 7.478,19 | | 7.478,19 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2018 | 79001 | [2479/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2018 | 85001 | [2485/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2018 | 86001 | [2486/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE | | 10,98 | | 10,98 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2018 | 87001 | [2487/1]-ACCERTAMENTO TRIBUTO TEFA COMUNI ANNO 2018 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. | | 26.340,12 | | 26.340,12 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2018 | 716 | INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ANNI 2012-2013-2014-2015-2016-2017 SULLA BASE DI DATI A CONSUNTIVO FINANZA LOCALE | | 46.159,61 | | 46.159,61 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 191.624,07 | | 191.624,07 |
| | | 2019 | 636 | AGGIO RISCOSSIONE TEFA COMUNI 2019 ESCLUSA ROMA CAPITALE | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| | | 2019 | 637 | AGGIO RISCOSSIONE TEFA 2019 ROMA CAPITALE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | | 2019 | 1757 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 14.200,00 | | 14.200,00 |
| | | 2019 | 1762 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | 2019 | 1768 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 118.263,25 | | 118.263,25 |
| | | 2019 | 1771 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| | | 2019 | 1774 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| | | 2019 | 1776 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| | | 2019 | 1783 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 68.249,84 | | 68.249,84 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 1785 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| | | 2019 | 1786 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 20.944,01 | | 20.944,01 |
| | | 2019 | 1788 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 11.347,33 | | 11.347,33 |
| | | 2019 | 1795 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.460,78 | | 3.460,78 |
| | | 2019 | 1800 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | | 2019 | 1801 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | | 2019 | 1807 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 52.700,60 | | 52.700,60 |
| | | 2019 | 1813 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 5.200,00 | | 5.200,00 |
| | | 2019 | 1832 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 23.800,00 | | 23.800,00 |
| | | 2019 | 1839 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| | | 2019 | 1840 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 17.798,54 | | 17.798,54 |
| | | 2019 | 1846 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.471,88 | | 2.471,88 |
| | | 2019 | 1849 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 33.015,38 | | 33.015,38 |
| | | 2019 | 1873 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 119.856,06 | | 119.856,06 |
| | | 2019 | 1874 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| | | 2019 | 1876 | TEFA COMUNI ANNO 2019 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 921.407,67 | | 921.407,67 |
| | | 2020 | 995 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.057,84 | | 1.057,84 |
| | | 2020 | 996 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.417,69 | | 1.417,69 |
| | | 2020 | 1000 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 8.433,37 | | 8.433,37 |
| | | 2020 | 1002 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 222,90 | | 222,90 |
| | | 2020 | 1006 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.012,39 | | 3.012,39 |
| | | 2020 | 1009 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 972,89 | | 972,89 |
| | | 2020 | 1012 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 237,92 | | 237,92 |
| | | 2020 | 1014 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.068,69 | | 1.068,69 |
| | | 2020 | 1017 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA | | 16.939,26 | | 16.939,26 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIROMA CAPITALE. | | | | |
| | | 2020 | 1019 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.508,93 | | 1.508,93 |
| | | 2020 | 1021 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 44.517,05 | | 44.517,05 |
| | | 2020 | 1023 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.461,98 | | 1.461,98 |
| | | 2020 | 1024 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 40.798,68 | | 40.798,68 |
| | | 2020 | 1026 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 175,64 | | 175,64 |
| | | 2020 | 1031 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 11.666,77 | | 11.666,77 |
| | | 2020 | 1033 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 475,71 | | 475,71 |
| | | 2020 | 1038 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 9.338,35 | | 9.338,35 |
| | | 2020 | 1039 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.426,48 | | 1.426,48 |
| | | 2020 | 1043 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 452,31 | | 452,31 |
| | | 2020 | 1044 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 91,95 | | 91,95 |
| | | 2020 | 1051 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.337,79 | | 3.337,79 |
| | | 2020 | 1053 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.007,61 | | 1.007,61 |
| | | 2020 | 1054 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 517,58 | | 517,58 |
| | | 2020 | 1057 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 23.407,60 | | 23.407,60 |
| | | 2020 | 1061 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 4.345,59 | | 4.345,59 |
| | | 2020 | 1062 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 526,43 | | 526,43 |
| | | 2020 | 1066 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 687,52 | | 687,52 |
| | | 2020 | 1069 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.745,77 | | 3.745,77 |
| | | 2020 | 1070 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 959,70 | | 959,70 |
| | | 2020 | 1071 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE | | 2.411,56 | | 2.411,56 |
| | | 2020 | 1076 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 6,11 | | 6,11 |
| | | 2020 | 1077 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 889,22 | | 889,22 |
| | | 2020 | 1078 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.833,09 | | 1.833,09 |
| | | 2020 | 1080 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 744,43 | | 744,43 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 1083 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 460,34 | | 460,34 |
| | | 2020 | 1084 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 6,09 | | 6,09 |
| | | 2020 | 1085 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 189,07 | | 189,07 |
| | | 2020 | 1090 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.312,68 | | 1.312,68 |
| | | 2020 | 1091 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.138,30 | | 3.138,30 |
| | | 2020 | 1094 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 23,36 | | 23,36 |
| | | 2020 | 1095 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.007,31 | | 2.007,31 |
| | | 2020 | 1101 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 573,87 | | 573,87 |
| | | 2020 | 1103 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 28.612,03 | | 28.612,03 |
| | | 2020 | 1106 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 5.072,98 | | 5.072,98 |
| | | 2020 | 1109 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 8,95 | | 8,95 |
| | | 2020 | 1110 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 24.683,96 | | 24.683,96 |
| | | 2020 | 1111 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 55.402,18 | | 55.402,18 |
| | | 2020 | 1112 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 269,94 | | 269,94 |
| | | 2020 | 1113 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE | | 29,66 | | 29,66 |
| | | 2020 | 1114 | TEFA COMUNI ANNO 2020 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 15.711,07 | | 15.711,07 |
| | | 2020 | 1116 | AGGI E COMMISSIONI TRATTENUTE DA COMUNI E AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COMPRESE LE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE RT. 25 DEL D.LGS . 112/1999 PROPOSTA N 99901718 | | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 389.198,59 | | 389.198,59 |
| | | 2021 | 543 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.004,10 | | 2.004,10 |
| | | 2021 | 544 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.953,61 | | 3.953,61 |
| | | 2021 | 548 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 867,40 | | 867,40 |
| | | 2021 | 550 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.048,34 | | 2.048,34 |
| | | 2021 | 554 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 21.775,52 | | 21.775,52 |
| | | 2021 | 556 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.384,36 | | 2.384,36 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 557 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 658,94 | | 658,94 |
| | | 2021 | 558 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 56.119,23 | | 56.119,23 |
| | | 2021 | 560 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 330,29 | | 330,29 |
| | | 2021 | 562 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 158,08 | | 158,08 |
| | | 2021 | 563 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 4.277,82 | | 4.277,82 |
| | | 2021 | 565 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 16.520,81 | | 16.520,81 |
| | | 2021 | 567 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 697,65 | | 697,65 |
| | | 2021 | 570 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.571,08 | | 1.571,08 |
| | | 2021 | 571 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.247,39 | | 1.247,39 |
| | | 2021 | 572 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 7.341,48 | | 7.341,48 |
| | | 2021 | 580 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 21.888,21 | | 21.888,21 |
| | | 2021 | 583 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 15.203,67 | | 15.203,67 |
| | | 2021 | 584 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 7.431,34 | | 7.431,34 |
| | | 2021 | 586 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 4.918,06 | | 4.918,06 |
| | | 2021 | 587 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.141,46 | | 1.141,46 |
| | | 2021 | 588 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.912,64 | | 2.912,64 |
| | | 2021 | 591 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 41,87 | | 41,87 |
| | | 2021 | 592 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 9.948,54 | | 9.948,54 |
| | | 2021 | 593 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.467,29 | | 1.467,29 |
| | | 2021 | 594 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.475,63 | | 3.475,63 |
| | | 2021 | 595 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 30.102,66 | | 30.102,66 |
| | | 2021 | 598 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 6.656,57 | | 6.656,57 |
| | | 2021 | 599 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 957,95 | | 957,95 |
| | | 2021 | 601 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.468,93 | | 1.468,93 |
| | | 2021 | 602 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.548,69 | | 3.548,69 |
| | | 2021 | 604 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA | | 2.609,31 | | 2.609,31 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIROMA CAPITALE. | | | | |
| | | 2021 | 605 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 7.204,62 | | 7.204,62 |
| | | 2021 | 606 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 4.827,05 | | 4.827,05 |
| | | 2021 | 608 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 17.640,25 | | 17.640,25 |
| | | 2021 | 611 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.041,29 | | 3.041,29 |
| | | 2021 | 616 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.426,68 | | 3.426,68 |
| | | 2021 | 617 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.498,53 | | 2.498,53 |
| | | 2021 | 618 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.811,38 | | 1.811,38 |
| | | 2021 | 620 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 90.052,84 | | 90.052,84 |
| | | 2021 | 621 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.955,35 | | 1.955,35 |
| | | 2021 | 624 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 259,34 | | 259,34 |
| | | 2021 | 630 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 149,01 | | 149,01 |
| | | 2021 | 631 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 774,09 | | 774,09 |
| | | 2021 | 632 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 347,27 | | 347,27 |
| | | 2021 | 633 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| | | 2021 | 634 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 6.569,81 | | 6.569,81 |
| | | 2021 | 635 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 30,24 | | 30,24 |
| | | 2021 | 636 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.071,93 | | 1.071,93 |
| | | 2021 | 638 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.183,57 | | 1.183,57 |
| | | 2021 | 639 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.719,88 | | 2.719,88 |
| | | 2021 | 640 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 12.157,57 | | 12.157,57 |
| | | 2021 | 647 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 32,61 | | 32,61 |
| | | 2021 | 648 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 4.634,33 | | 4.634,33 |
| | | 2021 | 649 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 184,59 | | 184,59 |
| | | 2021 | 651 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 31.930,51 | | 31.930,51 |
| | | 2021 | 653 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 681,14 | | 681,14 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 654 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 48,12 | | 48,12 |
| | | 2021 | 656 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 909,02 | | 909,02 |
| | | 2021 | 658 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 4.632,87 | | 4.632,87 |
| | | 2021 | 659 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 994,07 | | 994,07 |
| | | 2021 | 661 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.003,84 | | 1.003,84 |
| | | 2021 | 662 | TEFA COMUNI ANNO 2021 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 13.073,13 | | 13.073,13 |
| | | 2021 | 664 | AGGI RISCOSSIONE TRATTENUTI DAI COMUNI TRIBUTO TEFA 2021 | | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| | | 2021 | 666 | AGGI RISCOSSIONE TRATTENUTI DA ROMA CAPITA LETRIBUTO TEFA 2021 | | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 556.273,85 | | 556.273,85 |
| | | 2022 | 727 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 793,76 | | 793,76 |
| | | 2022 | 728 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.397,98 | | 3.397,98 |
| | | 2022 | 729 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 5.935,99 | | 5.935,99 |
| | | 2022 | 730 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 7.825,92 | | 7.825,92 |
| | | 2022 | 731 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 88.835,71 | | 88.835,71 |
| | | 2022 | 732 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 935,01 | | 935,01 |
| | | 2022 | 734 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 58,33 | | 58,33 |
| | | 2022 | 736 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 51.504,83 | | 51.504,83 |
| | | 2022 | 738 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.349,26 | | 2.349,26 |
| | | 2022 | 739 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.930,84 | | 2.930,84 |
| | | 2022 | 740 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 30.721,43 | | 30.721,43 |
| | | 2022 | 741 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.958,40 | | 2.958,40 |
| | | 2022 | 742 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 5.416,63 | | 5.416,63 |
| | | 2022 | 744 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.018,37 | | 1.018,37 |
| | | 2022 | 745 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 15.869,49 | | 15.869,49 |
| | | 2022 | 746 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.167,54 | | 3.167,54 |
| | | 2022 | 747 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA | | 6.476,33 | | 6.476,33 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIROMA CAPITALE. | | | | |
| | | 2022 | 749 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 15.403,67 | | 15.403,67 |
| | | 2022 | 751 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.200,97 | | 2.200,97 |
| | | 2022 | 753 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 9.671,98 | | 9.671,98 |
| | | 2022 | 754 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.288,57 | | 1.288,57 |
| | | 2022 | 755 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.838,40 | | 1.838,40 |
| | | 2022 | 756 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 113.882,74 | | 113.882,74 |
| | | 2022 | 757 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 89.236,56 | | 89.236,56 |
| | | 2022 | 758 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 13.947,67 | | 13.947,67 |
| | | 2022 | 760 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 126.216,43 | | 126.216,43 |
| | | 2022 | 762 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 36.738,25 | | 36.738,25 |
| | | 2022 | 763 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 7.787,58 | | 7.787,58 |
| | | 2022 | 764 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 21.819,43 | | 21.819,43 |
| | | 2022 | 765 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 280,93 | | 280,93 |
| | | 2022 | 767 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 36.262,34 | | 36.262,34 |
| | | 2022 | 768 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 48.880,17 | | 48.880,17 |
| | | 2022 | 769 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 20.298,22 | | 20.298,22 |
| | | 2022 | 770 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 6.163,61 | | 6.163,61 |
| | | 2022 | 771 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1,39 | | 1,39 |
| | | 2022 | 772 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 11.053,21 | | 11.053,21 |
| | | 2022 | 773 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 35.785,86 | | 35.785,86 |
| | | 2022 | 774 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.129,25 | | 2.129,25 |
| | | 2022 | 775 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 957,04 | | 957,04 |
| | | 2022 | 776 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 25.180,80 | | 25.180,80 |
| | | 2022 | 777 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.435,72 | | 1.435,72 |
| | | 2022 | 778 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 4.980,28 | 3.739,35 | 1.240,93 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 779 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 9.314,63 | | 9.314,63 |
| | | 2022 | 781 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 38.775,30 | | 38.775,30 |
| | | 2022 | 782 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 22.607,63 | | 22.607,63 |
| | | 2022 | 783 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 741,86 | | 741,86 |
| | | 2022 | 785 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.028,48 | | 1.028,48 |
| | | 2022 | 786 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 6.218,26 | | 6.218,26 |
| | | 2022 | 788 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.750,56 | | 3.750,56 |
| | | 2022 | 789 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 12.860,49 | | 12.860,49 |
| | | 2022 | 790 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 46,04 | | 46,04 |
| | | 2022 | 791 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 17.670,05 | | 17.670,05 |
| | | 2022 | 792 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 29.463,60 | | 29.463,60 |
| | | 2022 | 794 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 593,84 | | 593,84 |
| | | 2022 | 795 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.612,89 | | 2.612,89 |
| | | 2022 | 796 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 57.812,52 | | 57.812,52 |
| | | 2022 | 798 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 5.430,81 | | 5.430,81 |
| | | 2022 | 799 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 98,23 | | 98,23 |
| | | 2022 | 800 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 13.505,36 | | 13.505,36 |
| | | 2022 | 801 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.430,55 | | 3.430,55 |
| | | 2022 | 802 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 170,44 | | 170,44 |
| | | 2022 | 804 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 83.133,39 | | 83.133,39 |
| | | 2022 | 805 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 9.991,64 | | 9.991,64 |
| | | 2022 | 806 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 17.242,97 | | 17.242,97 |
| | | 2022 | 807 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.208,39 | | 2.208,39 |
| | | 2022 | 808 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 464,13 | | 464,13 |
| | | 2022 | 809 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 477,41 | | 477,41 |
| | | 2022 | 810 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA | | 33,86 | | 33,86 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIROMA CAPITALE. | | | | |
| | | 2022 | 812 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 8.051,66 | | 8.051,66 |
| | | 2022 | 815 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.898,34 | | 1.898,34 |
| | | 2022 | 816 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.187,95 | | 3.187,95 |
| | | 2022 | 817 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 658,31 | | 658,31 |
| | | 2022 | 818 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 13.091,57 | | 13.091,57 |
| | | 2022 | 820 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.248,80 | | 1.248,80 |
| | | 2022 | 822 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.500,60 | | 1.500,60 |
| | | 2022 | 823 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.141,98 | | 3.141,98 |
| | | 2022 | 824 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 8.961,31 | | 8.961,31 |
| | | 2022 | 825 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 982,07 | | 982,07 |
| | | 2022 | 826 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.276,72 | | 3.276,72 |
| | | 2022 | 827 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3,64 | | 3,64 |
| | | 2022 | 829 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 553,27 | | 553,27 |
| | | 2022 | 830 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 9.609,03 | | 9.609,03 |
| | | 2022 | 831 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 5.807,68 | | 5.807,68 |
| | | 2022 | 832 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 8.089,82 | | 8.089,82 |
| | | 2022 | 833 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 362,42 | | 362,42 |
| | | 2022 | 834 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 13.441,55 | | 13.441,55 |
| | | 2022 | 835 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 36.607,21 | | 36.607,21 |
| | | 2022 | 837 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 9.310,07 | | 9.310,07 |
| | | 2022 | 838 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 4.381,58 | | 4.381,58 |
| | | 2022 | 839 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 12.304,86 | | 12.304,86 |
| | | 2022 | 840 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.004,57 | | 1.004,57 |
| | | 2022 | 841 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 517,77 | | 517,77 |
| | | 2022 | 842 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 28.359,54 | | 28.359,54 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 844 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 8.011,39 | | 8.011,39 |
| | | 2022 | 845 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.259,06 | | 1.259,06 |
| | | 2022 | 846 | TEFA COMUNI ANNO 2022 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 28.206,01 | | 28.206,01 |
| | | 2022 | 854 | TEFA COMUNI ANNO 2022 AGGIO RISCOSSIONE COMUNI | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | 2022 | 855 | TEFA COMUNI ANNO 2022 AGGIO RISCOSSIONE TRATTENUTO DA ROMA CAPITALE | | 73.000,00 | | 73.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 1.500.149,00 | 3.739,35 | 1.496.409,65 |
| | | 2023 | 746 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 11.085,16 | | 11.085,16 |
| | | 2023 | 747 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 13.976,45 | | 13.976,45 |
| | | 2023 | 748 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 144,65 | | 144,65 |
| | | 2023 | 749 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 40.428,21 | | 40.428,21 |
| | | 2023 | 750 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.002,27 | | 2.002,27 |
| | | 2023 | 751 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 32.383,03 | | 32.383,03 |
| | | 2023 | 752 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.151,36 | | 1.151,36 |
| | | 2023 | 753 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 106.796,53 | | 106.796,53 |
| | | 2023 | 754 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 21.003,14 | | 21.003,14 |
| | | 2023 | 755 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.948,05 | | 3.948,05 |
| | | 2023 | 756 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.351,41 | | 2.351,41 |
| | | 2023 | 757 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 137,59 | | 137,59 |
| | | 2023 | 758 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 25.235,89 | | 25.235,89 |
| | | 2023 | 759 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.787,46 | | 2.787,46 |
| | | 2023 | 760 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 48.627,48 | | 48.627,48 |
| | | 2023 | 762 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 441,43 | | 441,43 |
| | | 2023 | 763 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 13.327,48 | | 13.327,48 |
| | | 2023 | 764 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 58,92 | | 58,92 |
| | | 2023 | 765 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.049,05 | | 1.049,05 |
| | | 2023 | 766 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA | | 22,68 | | 22,68 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIROMA CAPITALE. | | | | |
| | | 2023 | 767 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 24.718,84 | | 24.718,84 |
| | | 2023 | 769 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 262,50 | | 262,50 |
| | | 2023 | 770 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 57.955,84 | 40.108,00 | 17.847,84 |
| | | 2023 | 771 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 10.905,38 | | 10.905,38 |
| | | 2023 | 772 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 386,11 | | 386,11 |
| | | 2023 | 773 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 990,96 | | 990,96 |
| | | 2023 | 774 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 22.509,36 | | 22.509,36 |
| | | 2023 | 775 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 34.422,74 | | 34.422,74 |
| | | 2023 | 776 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.147,37 | | 1.147,37 |
| | | 2023 | 778 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 52.098,46 | | 52.098,46 |
| | | 2023 | 780 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 34.593,03 | | 34.593,03 |
| | | 2023 | 781 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 8.860,50 | | 8.860,50 |
| | | 2023 | 782 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 19.213,28 | | 19.213,28 |
| | | 2023 | 783 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 547,18 | | 547,18 |
| | | 2023 | 784 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 76.657,04 | | 76.657,04 |
| | | 2023 | 785 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 10.511,92 | | 10.511,92 |
| | | 2023 | 786 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 9.469,97 | | 9.469,97 |
| | | 2023 | 787 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 35.095,44 | | 35.095,44 |
| | | 2023 | 788 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 17.344,87 | | 17.344,87 |
| | | 2023 | 789 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 132,04 | | 132,04 |
| | | 2023 | 790 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 13.690,76 | | 13.690,76 |
| | | 2023 | 791 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 27.059,42 | | 27.059,42 |
| | | 2023 | 792 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.891,55 | | 1.891,55 |
| | | 2023 | 793 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 828,57 | | 828,57 |
| | | 2023 | 794 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 46.422,09 | | 46.422,09 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 797 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 7.254,76 | | 7.254,76 |
| | | 2023 | 798 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 24.340,97 | | 24.340,97 |
| | | 2023 | 799 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 17.000,55 | | 17.000,55 |
| | | 2023 | 800 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 11.736,62 | | 11.736,62 |
| | | 2023 | 801 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 502,11 | | 502,11 |
| | | 2023 | 804 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 6.724,40 | | 6.724,40 |
| | | 2023 | 806 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.167,41 | | 1.167,41 |
| | | 2023 | 807 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 54.932,49 | | 54.932,49 |
| | | 2023 | 808 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 4.838,93 | | 4.838,93 |
| | | 2023 | 810 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 4.074,56 | | 4.074,56 |
| | | 2023 | 811 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 59,12 | | 59,12 |
| | | 2023 | 813 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 13.039,16 | | 13.039,16 |
| | | 2023 | 814 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 78.453,79 | | 78.453,79 |
| | | 2023 | 815 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 61.377,97 | | 61.377,97 |
| | | 2023 | 817 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.154,74 | | 1.154,74 |
| | | 2023 | 818 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 4.550,60 | | 4.550,60 |
| | | 2023 | 819 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 157,54 | | 157,54 |
| | | 2023 | 821 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.412,93 | | 1.412,93 |
| | | 2023 | 822 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 50.625,38 | | 50.625,38 |
| | | 2023 | 823 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 5.575,83 | | 5.575,83 |
| | | 2023 | 825 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 8.707,21 | | 8.707,21 |
| | | 2023 | 826 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 120,42 | | 120,42 |
| | | 2023 | 827 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 389,31 | | 389,31 |
| | | 2023 | 828 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.892,49 | | 3.892,49 |
| | | 2023 | 829 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 80.232,79 | | 80.232,79 |
| | | 2023 | 832 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA | | 6.040,92 | | 6.040,92 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIROMA CAPITALE. | | | | |
| | | 2023 | 833 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.114,78 | | 1.114,78 |
| | | 2023 | 836 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 102.547,96 | | 102.547,96 |
| | | 2023 | 837 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 14.569,53 | | 14.569,53 |
| | | 2023 | 838 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 111,01 | | 111,01 |
| | | 2023 | 839 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.728,49 | | 3.728,49 |
| | | 2023 | 840 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 45,99 | | 45,99 |
| | | 2023 | 841 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.404,94 | | 2.404,94 |
| | | 2023 | 842 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 8.672,66 | | 8.672,66 |
| | | 2023 | 843 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 5.626,80 | | 5.626,80 |
| | | 2023 | 844 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 18.951,71 | | 18.951,71 |
| | | 2023 | 845 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 2.237,09 | | 2.237,09 |
| | | 2023 | 846 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 26.347,86 | | 26.347,86 |
| | | 2023 | 847 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 5.408,61 | | 5.408,61 |
| | | 2023 | 848 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.519,54 | | 3.519,54 |
| | | 2023 | 849 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 10.438,98 | | 10.438,98 |
| | | 2023 | 850 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 3.036,65 | | 3.036,65 |
| | | 2023 | 851 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 274,31 | | 274,31 |
| | | 2023 | 852 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 11.043,07 | | 11.043,07 |
| | | 2023 | 853 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 69.009,11 | | 69.009,11 |
| | | 2023 | 855 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 357,02 | | 357,02 |
| | | 2023 | 856 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 5.859,44 | | 5.859,44 |
| | | 2023 | 857 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 7.656,93 | | 7.656,93 |
| | | 2023 | 860 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 21.680,75 | | 21.680,75 |
| | | 2023 | 861 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 119.824,02 | | 119.824,02 |
| | | 2023 | 862 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.160,85 | | 1.160,85 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 863 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 1.060,07 | | 1.060,07 |
| | | 2023 | 864 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 6.798,73 | | 6.798,73 |
| | | 2023 | 865 | TEFA COMUNI ANNO 2023 CITTA METROPOLITANA DIROMA CAPITALE. | | 6.089.168,37 | | 6.089.168,37 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 7.825.691,73 | 40.108,00 | 7.785.583,73 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 101015/1/0 | | 11.765.097,90 | 43.847,35 | 11.721.250,55 |
| 1 1 199 | 101012/1/0 | | | TAULIC - Tassa per il rilascio autorizzazione e licenze in materia di trasporti | 20241 2024 11004 | | | |
| | | 2024 | 1498 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UN IMPORTO DI€ 20.000,00 RELATIVE ALLE TASSE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE IN MATERIA DI TRASPORTI, PROVENIENTI DAL PAGO PA - CAPITOLO TAULIC - RISORSA DI ENTRA DD 2557/2024 10/07/2024 E 10/07/2024 | | 4.885,17 | 1.620,00 | 3.265,17 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 4.885,17 | 1.620,00 | 3.265,17 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 101012/1/0 | | 4.885,17 | 1.620,00 | 3.265,17 |
| | | | | TOTALE TITOLO 1 | | 12.166.402,30 | 45.467,35 | 12.120.934,95 |
| 2 1 101 | 201173/1/0 | | | FOINPR - Fondo Insediamenti Prioritari (PSM e PUMS) | 20402 2040 12001 | | | |
| | | 2020 | 1145 | FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI 1.686.544,00 PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO S DD 1819/2020 24/06/2020 E 24/06/2020 | | 223.396,88 | | 223.396,88 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 223.396,88 | | 223.396,88 |
| | | 2022 | 654 | FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE -DM 215/2021 -RISORSE TRIENNIO 2021-2023 E BIENNIO 2019 E 2020 - QUOTA 2021, 2022 E BIENNIO 2019/2020 DD 1041/2022 19/04/2022 E 19/04/2022 | | 1.005.195,76 | | 1.005.195,76 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 1.005.195,76 | | 1.005.195,76 |
| | | 2023 | 12 | FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE -DM 215/2021 -RISORSE TRIENNIO 2021-2023 E BIENNIO 2019 E 2020 - QUOTA 2023 DD 1041/2022 19/04/2022 E 19/04/2022 | | 1.123.290,64 | | 1.123.290,64 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 1.123.290,64 | | 1.123.290,64 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201173/1/0 | | 2.351.883,28 | | 2.351.883,28 |
| 2 1 101 | 201185/3/0 | | | TRAMIU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (MIUR) - PROGETTAZIONI | 30103 3010 12002 | | | |
| | | 2020 | 1548 | DECRETO MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA 8 AGOSTO 2019 - N.734 - PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD DD 3748/2020 04/12/2020 E 04/12/2020 | | 1.474.000,00 | | 1.474.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 1.474.000,00 | | 1.474.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201185/3/0 | | 1.474.000,00 | | 1.474.000,00 |
| 2 1 101 | 201186/1/0 | | | FO1079 - FONDO PROGETTAZIONE C. 1079 - CORRENTE | 30103 3010 12001 | | | |
| | | 2020 | 1570 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CONTRIBUTO DELLO STATO DESTINATO AL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA E DEI PROGETTIDEFINITIVI DELLE OPERE DEGLI ENTI DD 3955/2020 11/12/2020 E 11/12/2020 | | 323.600,00 | | 323.600,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 323.600,00 | | 323.600,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201186/1/0 | | 323.600,00 | | 323.600,00 |
| 2 1 101 | 201206/1/0 | | | STATIB - PROGETTO TIB TOURISM IN BALANCE - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE | 30702 3070 12003 | | | |
| | | 2023 | 1515 | CUP: F39B23000060007 PROGETTO EUROPEO 01C0073 TIB "TOURISM IN BALANCE" - PROGRAMMAINTERREG EUROPE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE2023 - 2024 - 2025. DD 3561/2023 17/10/2023 E 17/10/2023 | | 9.733,33 | 3.262,35 | 6.470,98 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 9.733,33 | 3.262,35 | 6.470,98 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201206/1/0 | | 9.733,33 | 3.262,35 | 6.470,98 |
| 2 1 101 | 201208/1/0 | | | TRAGID - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE | 10601 1060 12001 | | | |
| | | 2024 | 1279 | CUP C54E21004810006 - CUP DERIVATO: F54F24000060006 -- PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU | | 323.765,80 | | 323.765,80 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (NGEU) M1C1I1.4.2 “MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ? DEI SERVIZI PU DD 2015/2024 04/06/2024 E 04/06/2024 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 323.765,80 | | 323.765,80 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201208/1/0 | | 323.765,80 | | 323.765,80 |
| 2 1 101 | 201210/1/0 | | | TRACNR - TRASFERIMENTI DA CNR PER NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER (NBFC) | 21111 2111 12003 | | | |
| | | 2024 | 1334 | PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C2I1.4- CUP F66C23083380009 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROGETTO “CONSERVAZIONE URGENTE DEGLI UCCEL DD 2258/2024 20/06/2024 E 20/06/2024 | | 127.610,16 | | 127.610,16 |
| | | 2024 | 1335 | PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C2I1.4- CUP F36C23090500009 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MONITORAGGIO DEI LEPIDOTTERI E DE DD 2271/2024 20/06/2024 E 20/06/2024 | | 46.814,32 | | 46.814,32 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 174.424,48 | | 174.424,48 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201210/1/0 | | 174.424,48 | | 174.424,48 |
| 2 1 101 | 201211/1/0 | | | TRAMEF - TRASFERIMENTI CORRENTI DAL MEF | 6001 600 12002 | | | |
| | | 2024 | 2364 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE ECONOMICHE STANZIATE PER L'ESPLETAMENTO DI PROGETTUALITÀ INERENTI L'ORGANIZZAZIONE, NEITERRITORI DI COMPETENZA, DI EVENTI DD 4133/2024 06/11/2024 E 06/11/2024 | | 82.934,00 | | 82.934,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 82.934,00 | | 82.934,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201211/1/0 | | 82.934,00 | | 82.934,00 |
| 2 1 101 | 201213/1/0 | | | TRACYB - TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA NAZIONALE PER LA CYBERSICUREZZA | 10601 1060 12003 | | | |
| | | 2024 | 2543 | CUP F36G24000060006 - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M1C1I1.5 “POTENZIAMENTO DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” - ACCERTAMENTO DELL | | 1.495.658,16 | 149.565,82 | 1.346.092,34 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 4302/2024 19/11/2024 E 19/11/2024 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 1.495.658,16 | 149.565,82 | 1.346.092,34 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201213/1/0 | | 1.495.658,16 | 149.565,82 | 1.346.092,34 |
| 2 1 102 | 201014/2/0 | | | CONANT - Contr. reg. centri antiviolenza | 6202 620 12004 | | | |
| | | 2014 | 14001 | [3314/1]-CONTRIB.INTERVENTI PER CENTRI ANTIVIOLENZA , CASE RIFUGIO E CONTRASTO FENOMENO DELLA VIOLENZA. DD 7349/SID/2014 23/12/2014 E 23/12/2014 | | 274.838,50 | | 274.838,50 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 274.838,50 | | 274.838,50 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201014/2/0 | | 274.838,50 | | 274.838,50 |
| 2 1 102 | 201022/2/0 | | | CONCOM - Contributi dai comuni in materia di servizi sociali | 6202 620 12005 | | | |
| | | 2010 | 18001 | [718/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI POMEZIADI € 15.000,00 RELATIVO AL PROGETTO 'PRENDERE IL VOLO 3' DD 5082/SID/2010 12/07/2010 E 12/07/2010 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201022/2/0 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 2 1 102 | 201028/1/0 | | | CONIMM - Contributi Regionali per finanziamento di azioni sperimentali di sistema per l' immigrazione | 6202 620 12004 | | | |
| | | 2007 | 71001 | [3171/1]-PROGETTO IMMIGRAZIONE A.S.S.I.- CONTR.DA R.L. 10% DD 4148/00/2007 12/07/2007 E 12/07/2007 | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201028/1/0 | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 2 1 102 | 201032/1/0 | | | CONMAN - Contributo spese manutenzione strade com | 20211 2021 12004 | | | |
| | | 2010 | 91001 | [1191/1]-CONTR. MANUT. STRADE PROV. CONGUAGLIO 2009/2010 DD 10200/00/2010 31/12/2010 E 31/12/2010 | | 2.180.209,36 | | 2.180.209,36 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 2.180.209,36 | | 2.180.209,36 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201032/1/0 | | 2.180.209,36 | | 2.180.209,36 |
| 2 1 102 | 201042/1/0 | | | CONTOS - Contributo nazionale Fondo Lotta alla droga | 6202 620 12004 | | | |
| | | 2008 | 82001 | [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 CODICDD 6549/SID/2008 11/11/2008 E 11/11/2008 | | 15.464,88 | | 15.464,88 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 15.464,88 | | 15.464,88 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201042/1/0 | | 15.464,88 | | 15.464,88 |
| 2 1 102 | 201080/1/0 | | | PORAS1 - POR - Asse I - Occupazione | 30711 3071 12004 | | | |
| | | 2019 | 358 | CUP:F86J16000590009 CIG : 7759191EF5,FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G02117 DEL 9 MARZO 2016 AVENTE AD OGGETTODD 522/2019 13/02/2019 E 13/02/2019 | | 107.436,82 | | 107.436,82 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 107.436,82 | | 107.436,82 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201080/1/0 | | 107.436,82 | | 107.436,82 |
| 2 1 102 | 201082/2/0 | | | PORAS3 - POR - Asse III - Istruzione e formazione | 30711 3071 12004 | | | |
| | | 2017 | 53001 | [4053/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 227.000,00 (DUECENTOVENTISETTEMILA/00) POR 2014/2020, ASSE III OB. SPEC. 10.4, ANNO 2017, FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.DD 4725/SID/2017 07/11/2017 E 07/11/2017 | | 35.346,48 | | 35.346,48 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 35.346,48 | | 35.346,48 |
| | | 2018 | 1 | [700/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.865.000,00 (UNMILIONEOTTOCENTOSESSANTACINQUEMILA/00) POR 2014/2020 ASSE III OB. SPEC. 10.4, ANNO 2018, FONDI TRASFERITI DALLA REGIODD 388/SID/2018 08/02/2018 E 08/02/2018 | | 9.553,42 | | 9.553,42 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 9.553,42 | | 9.553,42 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 559 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 559.500,00 (CINQUECENTOCINQUANTANOVEMILACINQUECENTO /00)POR 2014/2020 ASSE III OB. SPEC. 10.4, ANNO 2019, FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON D.D. N. G02117 DEL 09/03/2017 DD 1214/2019 28/03/2019 E 28/03/2019 | | 80.131,62 | | 80.131,62 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 80.131,62 | | 80.131,62 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201082/2/0 | | 125.031,52 | | 125.031,52 |
| 2 1 102 | 201114/1/0 | | | TRADIS - Trasf. 10% Reg.Lazio trib. discarica | 20311 2031 12004 | | | |
| | | 2012 | 42001 | [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 DD 7419/SID/2012 09/11/2012 E 09/11/2012 | | 428.864,17 | | 428.864,17 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 428.864,17 | | 428.864,17 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201114/1/0 | | 428.864,17 | | 428.864,17 |
| 2 1 102 | 201130/1/0 | | | TRAREG - trasferimenti regionali per funzioni espletate | 11023 1102 12004 | | | |
| | | 2017 | 18001 | [5418/1]-RISTORO SOMME ANTICIPATE PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 1.754.947,16 | | 1.754.947,16 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 1.754.947,16 | | 1.754.947,16 |
| | | 2018 | 714 | RIMBORSO ATTIVITA' CAPITALE LAVORO CENTRI PER L'IMPIEGO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO CM 28/2018 10/07/2018 E | | 5.033.042,59 | | 5.033.042,59 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 5.033.042,59 | | 5.033.042,59 |
| | | 2019 | 4328 | TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI ESPLETATE | | 5.083.851,89 | | 5.083.851,89 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 5.083.851,89 | | 5.083.851,89 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201130/1/0 | | 11.871.841,64 | | 11.871.841,64 |
| 2 1 102 | 201131/1/0 | | | TRASPO - Trasferimenti Regione Lazio per miglioramento servizio trasporti | 20402 2040 12004 | | | |
| | | 2009 | 16001 | [1916/1]-ACCERTAMENTO STANZIAMENTI DELLA | | 131.865,39 | | 131.865,39 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REGIONE LAZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI BACINO E DEGLI STUDI E INDAGINI CONNES SE E CONTESTUALE ISTITUZIONE GRUPPI DI LA VORO PERLA REDAZIONE DEGLI STUDI DI APPROF DD 7891/SID/2009 26/11/2009 E 26/11/2009 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 131.865,39 | | 131.865,39 |
| | | 2011 | 60001 | [860/1]-ACCERTAMENTO STANZIAMENTI DELLA REGIONE LAZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI BACINO E DEGLI STUDI E INDAGINI CONNES SE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SPECIFICH E ATTIVITA E ISTITUZIONE DEL GRUPPO DD 7617/SID/2011 21/10/2011 E 21/10/2011 | | 13.370,00 | | 13.370,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 13.370,00 | | 13.370,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201131/1/0 | | 145.235,39 | | 145.235,39 |
| 2 1 102 | 201134/1/0 | | | TRASTU - L.R. 29/92 Diritto allo studio | 30101 3010 12004 | | | |
| | | 2008 | 14001 | [4614/1]-L. R. 30/03/1992 N. 29 A.S. 2008 - 2009. INTERVENTI DIRETTI. ASSEGNAZIONE S OMMAPROVINCIA DI ROMA PER INIZIATIVA 'IL PERCORSO DEI GIUSTI - LA MEMORIA DEL BENE, PATRIMONIO DELL'UMANITA '. ACCERTA DD 7228/SID/2008 27/11/2008 E 27/11/2008 | | 306,06 | | 306,06 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 306,06 | | 306,06 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201134/1/0 | | 306,06 | | 306,06 |
| 2 1 102 | 201141/1/0 | | | TRDL78 - Trasferimenti DL 78/2015 | 11023 1102 12004 | | | |
| | | 2018 | 723 | TRASFERIMENTI DL 78/2015 - MERCATO DEL LAVORO - ACC.TO D'UFFICIO CM 28/2018 10/07/2018 E | | 8.602.843,16 | | 8.602.843,16 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 8.602.843,16 | | 8.602.843,16 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201141/1/0 | | 8.602.843,16 | | 8.602.843,16 |
| 2 1 102 | 201142/1/0 | | | TRENCC - Contributo Regionale Commissione Esami NCC | 20241 2024 12004 | | | |
| | | 2006 | 60001 | [5760/1]-CONTRIB.R.L. PER COMMISS.ESAMI IDONEITA CONDUCENTI TRASPORTO. DD 8188/00/2006 21/12/2006 E 21/12/2006 | | 8,46 | | 8,46 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 8,46 | | 8,46 |
| | | 2024 | 498 | COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITIDI IDONEITÀ PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE PRENOTA DD 410/2024 09/02/2024 E 09/02/2024 | | 30.000,00 | 24.575,17 | 5.424,83 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 30.000,00 | 24.575,17 | 5.424,83 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201142/1/0 | | 30.008,46 | 24.575,17 | 5.433,29 |
| 2 1 102 | 201145/1/0 | | | TRFORC - Trasferimenti Formazione Professionale da Roma Capitale | 30711 3071 12006 | | | |
| | | 2022 | 2217 | ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI EURO 1.786.616,00 TRASFERITI DA ROMA CAPITALE COND.D. N. QM/1013/2022, D.D. N. QM/1089/2022 ED.D. QM/1195/2022 ACCORDO DI COLLABORAZIONE - EX ART. 15, LEGGE N. 241/1990 - DD 3327/2022 16/11/2022 E 16/11/2022 | | 77.664,00 | | 77.664,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 77.664,00 | | 77.664,00 |
| | | 2023 | 2930 | ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI EDESPERTI DA IMPIEGARSI PRESSO I C.F.P. DI ROMA CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DI IEFP ANCHE I DD 4877/2023 28/12/2023 E 28/12/2023 | | 9.836,34 | | 9.836,34 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 9.836,34 | | 9.836,34 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201145/1/0 | | 87.500,34 | | 87.500,34 |
| 2 1 102 | 201146/1/0 | | | TRFORP - Trasferimenti Formazione Professionale | 30711 3071 12004 | | | |
| | | 2012 | 33001 | [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. DD 2763/SID/2012 16/05/2012 E 16/05/2012 | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201146/1/0 | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 2 1 102 | 201146/3/0 | | | TRFORP - Trasferimenti Formazione | 30711 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Professionale | 3071 12004 | | | |
| | | 2014 | 28001 | [328/1]-AFFIDAMENTO IN HOUSE A CAPITALE LAVORO SPA DEL PROGETTO DI GESTIONE DELLA BANCA DATI DEI FORMATORI PRESSO I CENTRI PROVINCIALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI ROMA - CORSI OBDD 1287/00/2014 25/03/2014 E 25/03/2014 | | 218.099,27 | | 218.099,27 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 218.099,27 | | 218.099,27 |
| | | 2017 | 81001 | [1181/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 378.048,00 (TRECENTOSETTANTOTTOMILAQUARANTOTTO/00) TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G16DD 1013/SID/2017 15/03/2017 E 15/03/2017 | | 50.688,00 | | 50.688,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 50.688,00 | | 50.688,00 |
| | | 2019 | 542 | ACCERTAMENTO € 624.096,00 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DAL PARTE DELLA REGIONE LAZIO CON D.D. N. G17147 DEL 20/12/2018 - SISTEMA DUALE PROGETTI ISTITUZIONE A.F. 2018/2019 E PROSECUZIONI (NOTA REGIONE LAZIO PDD 1177/2019 26/03/2019 E 26/03/2019 | | 312.048,00 | | 312.048,00 |
| | | 2019 | 704 | ACCERTAMENTO € 1.503.744,00 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DAL PARTE DELLA REGIONE LAZIO CON D.D. N. G13378 DEL 23/10/2018 - SISTEMA DUALE PROGETTI APPROVATI CON DD G08263/2016,G11262/2016, G00740/2017, G03505/2DD 2125/2019 03/06/2019 E 03/06/2019 | | 843.562,41 | | 843.562,41 |
| | | 2019 | 4130 | ACCERTAMENTO € 814.704,00 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DAL PARTE DELLA REGIONE LAZIO CON D.D. N. G15286 DEL 07/11/2019 - SISTEMA DUALE LINEA 2, 3 E 4 PROGETTI AF 2019/2020 EPROSECUZIONI APPROVATI CON DD G100DD 4971/2019 06/12/2019 E 06/12/2019 | | 124.183,51 | | 124.183,51 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 1.279.793,92 | | 1.279.793,92 |
| | | 2020 | 6 | ACCERTAMENTO € 624.096,00 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DAL PARTE DELLA REGIONE LAZIO CON D.D. N. G17147 DEL 20/12/2018 - SISTEMA DUALE PROGETTI ISTITUZIONE A.F. 2018/2019 E PROSECUZIONI (NOTA REGIONE LAZIO PDD 1177/2019 26/03/2019 E 26/03/2019 | | 78.144,00 | | 78.144,00 |
| | | 2020 | 9 | ACCERTAMENTO € 1.503.744,00 A SEGUITO DEL | | 215.424,00 | | 215.424,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRASFERIMENTO DAL PARTE DELLA REGIONE LAZIO CON D.D. N. G13378 DEL 23/10/2018 - SISTEMA DUALE PROGETTI APPROVATI CON DD G08263/2016,G11262/2016, G00740/2017, G03505/2 DD 2125/2019 03/06/2019 E 03/06/2019 | | | | |
| | | 2020 | 23 | ACCERTAMENTO € 814.704,00 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DAL PARTE DELLA REGIONE LAZIO CON D.D. N. G15286 DEL 07/11/2019 - SISTEMA DUALE LINEA 2, 3 E 4 PROGETTI AF 2019/2020 EPROSECUZIONI APPROVATI CON DD G100 DD 4971/2019 06/12/2019 E 06/12/2019 | | 16.803,68 | | 16.803,68 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 310.371,68 | | 310.371,68 |
| | | 2021 | 1 | ACCERTAMENTO € 624.096,00 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DAL PARTE DELLA REGIONE LAZIO CON D.D. N. G17147 DEL 20/12/2018 - SISTEMA DUALE PROGETTI ISTITUZIONE A.F. 2018/2019 E PROSECUZIONI (NOTA REGIONE LAZIO P DD 1177/2019 26/03/2019 E 26/03/2019 | | 31.680,00 | | 31.680,00 |
| | | 2021 | 9 | ACCERTAMENTO € 814.704,00 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DAL PARTE DELLA REGIONE LAZIO CON D.D. N. G15286 DEL 07/11/2019 - SISTEMA DUALE LINEA 2, 3 E 4 PROGETTI AF 2019/2020 EPROSECUZIONI APPROVATI CON DD G100 DD 4971/2019 06/12/2019 E 06/12/2019 | | 137.280,00 | | 137.280,00 |
| | | 2021 | 3153 | CMFP SISTEMA DUALE CORSI IEFP ATTIVATI AF 2020/21 E LORO PROSECUZIONI ACCERTAMENTO FONDI TRASFERITI DA REGIONE LAZIO CON DD G14185/2021 ESERCIZIO 2021 E 2022 DD 3567/2021 26/10/2021 E 26/10/2021 | | 273.600,00 | | 273.600,00 |
| | | 2021 | 4433 | CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CMRC PERCORSI IEFP SISTEMA DUALE AF 2021/22 ACCERTAMENTO FONDI TRASFERITI DA REGIONE LAZIO CON DD G14194 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 EURO 1.212.600,00 DD 4439/2021 16/12/2021 E 16/12/2021 | | 906.180,00 | | 906.180,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 1.348.740,00 | | 1.348.740,00 |
| | | 2023 | 168 | PERCORSI TRIENNALI IEFP SISTEMA DUALE A.F. 2022/2023 CFP GESTIONE DIRETTA CMRC - REGIONE LAZIO AVVISO DD G08248/2022 - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 242.589,60 TRASFERITI CON DD 4138/2022 28/12/2022 E 28/12/2022 | | 121.294,80 | | 121.294,80 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 731 | PERCORSI TRIENNALI IEFP SISTEMA DUALE A.F. 2022/2023 CFP GESTIONE DIRETTA CMRC - REGIONE LAZIO AVVISO DD G08248/2022 - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.283.718,60 TRASFERITI CON DD 1272/2023 24/04/2023 E 24/04/2023 | | 641.859,30 | | 641.859,30 |
| | | 2023 | 2945 | ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE FINANZIAMENTO € 1.676.012,58 PERCORSI TRIENNALI IEFP IN SISTEMA DUALE A.F. 2023/2024 CMFP - TRASFERIMENTO FONDI DD. NN. G16539/2023 E G16194/2023 - EE.FF. 2023 E 2024 DD 4956/2023 29/12/2023 E 29/12/2023 | | 838.006,29 | | 838.006,29 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 1.601.160,39 | | 1.601.160,39 |
| | | 2024 | 333 | ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE FINANZIAMENTO € 1.676.012,58 PERCORSI TRIENNALI IEFP IN SISTEMA DUALE A.F. 2023/2024 CMFP - TRASFERIMENTO FONDI DD. NN. G16539/2023 E G16194/2023 - EE.FF. 2023 E 2024 DD 4956/2023 29/12/2023 E 29/12/2023 | | 838.006,29 | | 838.006,29 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 838.006,29 | | 838.006,29 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201146/3/0 | | 5.646.859,55 | | 5.646.859,55 |
| 2 1 102 | 201146/4/0 | | | TRFORP - Trasferimenti Formazione Professionale | 30711 3071 12004 | | | |
| | | 2018 | 16001 | [1216/1]-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 489.984,00(QUATTROCENTOTTANTANOVEMILANOVECENOTTANQUATTRO/00) TRASFERITI DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZI DD 673/SID/2018 23/02/2018 E 23/02/2018 | | 2.112,00 | | 2.112,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 2.112,00 | | 2.112,00 |
| | | 2019 | 705 | ACCERTAMENTO € 1.503.744,00 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DAL PARTE DELLA REGIONE LAZIO CON D.D. N. G13378 DEL 23/10/2018 - SISTEMA DUALE PROGETTI APPROVATI CON DD G08263/2016,G11262/2016, G00740/2017, G03505/2 DD 2125/2019 03/06/2019 E 03/06/2019 | | 420.421,59 | | 420.421,59 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 420.421,59 | | 420.421,59 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201146/4/0 | | 422.533,59 | | 422.533,59 |
| 2 1 102 | 201148/1/0 | | | TROCC - Trasferimenti per politica attiva | 30711 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | a favore di soggetti diversamente abili | 3071 12004 | | | |
| | | 2007 | 28001 | [6228/1]-TRASFER.REG.LE A FAVORE SOGGETTI DISABILI E PROGETTO PAESI SAGGI DD 8082/00/2007 11/12/2007 E 11/12/2007 | | 1.399.995,22 | | 1.399.995,22 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 1.399.995,22 | | 1.399.995,22 |
| | | 2008 | 51001 | [1651/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DELLA DDREGIONALE 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 DD 2136/SID/2008 27/03/2008 E 27/03/2008 | | 388.260,36 | | 388.260,36 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 388.260,36 | | 388.260,36 |
| | | 2011 | 82001 | [1182/1]-RIACCERTAM.FINANZ.REG.LE PER LAVORODISABILI A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 616.849,00 | | 616.849,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 616.849,00 | | 616.849,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201148/1/0 | | 2.405.104,58 | | 2.405.104,58 |
| 2 1 102 | 201171/1/0 | | | 004850 - Iniziative a favore degli immigrati perla completa integrazione nel tessuto sociale del paese e per soddisfare i diritti e gli interessi della i diritti e gli interessi della | 6202 620 12004 | | | |
| | | 2001 | 2001 | [416501/1]-INIZIATIVE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI PERLA COMPLETA INTEGRAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE DEL PAESE E PER SODDISFARE IDIRITTI E GLI INTERESSI DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA. D.LGS.286 DEL 25/07/98 A1 0/00/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 227.757,81 | | 227.757,81 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 | | 227.757,81 | | 227.757,81 |
| | | 2003 | 27001 | [100475/1]-INIZIATIVE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI PERLA COMPLETA INTEGRAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE DEL PAESE E PER SODDISFARE IDIRITTI E GLI INTERESSI DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA. D.LGS.286 DEL 25/07/98 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 186.268,27 | | 186.268,27 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 | | 186.268,27 | | 186.268,27 |
| | | 2004 | 80001 | [5380/1]-INIZIATIVE A FAVORE DEGLI IMMIGRATIPERLA COMPLETA INTEGRAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE DEL PAESE E PER SODDISFARE I D | | 167.187,69 | | 167.187,69 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IRITTIE GLI INTERESSI DELLA POPOLAZIONE IM MIGRATA.D.LGS.286 DEL 25/07/98 REG. LAZIO A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 | | 167.187,69 | | 167.187,69 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201171/1/0 | | 581.213,77 | | 581.213,77 |
| 2 1 102 | 201176/1/0 | | | COASTR - TRASFERIMENTO DA ASTRAL PER MONITORAGGIO FRANA | 20211 2021 12004 | | | |
| | | 2019 | 981 | FINANZIAMENTO CONCERNENTE "SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL VERSANTE IN FRANA AL KM . 0+500 CIRCA DELLA S.P. SUBIACO JENNE VALLEPIETRA - ACCERTAMENTO DELL'ENTR ATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.400 DD 3450/2019 10/09/2019 E 10/09/2019 | | 24.400,00 | | 24.400,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 24.400,00 | | 24.400,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201176/1/0 | | 24.400,00 | | 24.400,00 |
| 2 1 102 | 201193/1/0 | | | TRCURC - TRASFERIMENTI DA ROMA CAPITALE | 30704 3070 12006 | | | |
| | | 2022 | 1223 | AVVISO PUBBLICO ''SPETTACOLI DAL VIVO NEI COMUNI DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE'' - ACCERTAMENTO DELLE RISORS E FINANZIARIE ASSEGNATE ALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. DD 2295/2022 09/08/2022 E 09/08/2022 | | 278.539,21 | | 278.539,21 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 278.539,21 | | 278.539,21 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201193/1/0 | | 278.539,21 | | 278.539,21 |
| 2 1 102 | 201198/1/0 | | | TRPRVA - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA DI VARESE - PROGETTO GREEN SCHOOL ITALIA | 20302 2030 12007 | | | |
| | | 2024 | 10 | PROGETTO GREEN SCHOOL ITALIA FINANZIATO DA AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALL O SVILUPPO. CAPOFILA DI PROGETTO PROVINC IA DI VARESE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. DD 3892/2022 19/12/2022 E 19/12/2022 | | 10.094,00 | 7.679,00 | 2.415,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 10.094,00 | 7.679,00 | 2.415,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201198/1/0 | | 10.094,00 | 7.679,00 | 2.415,00 |
| 2 1 102 | 201203/1/0 | | | FSPLOG - TRASFERIMENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE FSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 30711 3071 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OCCUPAZIONE GIOVANILE | 12004 | | | |
| | | 2023 | 1379 | ACCERTAMENTO E CONTESTUALE PRENOTAZIONE TRASFERIMENTO FONDI DD N. G04256/2023 - POR 2021/2027 - PROGETTO "FUTURI PROSSIMI - I CENTRI SI RACCONTANO" - AVVISO DD N. G013020/2022 APPROVAZIONE PROGETTI DD 2744/2023 09/08/2023 E 09/08/2023 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | 2024 | 2864 | ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 135.627,27 - A.F. 2024/2025 PERCORSO IEFP FILIERA TECNOLOGICO PROFESSIONALE CMFP CASTELFUSANO DGR 673/2024 DD G12162/2024 DD G13006/2024 - CUP: F84C24001760006 DD 4641/2024 04/12/2024 E 04/12/2024 | | 135.627,27 | 119.268,78 | 16.358,49 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 135.627,27 | 119.268,78 | 16.358,49 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201203/1/0 | | 155.627,27 | 119.268,78 | 36.358,49 |
| 2 1 102 | 201207/1/0 | | | FSPLIS - SPORTELLI ASCOLTO PER IL SUPPORTO E L'ASSISTENZA PSICOLOGICA PRESSO LE SCUOLE DEL LAZIO - PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE SOCIALE | 30711 3071 12004 | | | |
| | | 2023 | 2212 | ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 36.000,00 - PROGETTO "SEI, SPAZIO EMPATICO INTEGRATO" - POR FSE PLUS 2021/2027INCLUSIONE SOCIALE - CUP: F94C23000480002 - AVVISO DD G00759/2023 - TRASFERIME DD 4340/2023 07/12/2023 E 07/12/2023 | | 14.400,00 | | 14.400,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 14.400,00 | | 14.400,00 |
| | | 2024 | 40 | ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 36.000,00 - PROGETTO "SEI, SPAZIO EMPATICO INTEGRATO" - POR FSE PLUS 2021/2027INCLUSIONE SOCIALE - CUP: F94C23000480002 - AVVISO DD G00759/2023 - TRASFERIME DD 4340/2023 07/12/2023 E 07/12/2023 | | 14.400,00 | | 14.400,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 14.400,00 | | 14.400,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201207/1/0 | | 28.800,00 | | 28.800,00 |
| 2 1 302 | 201212/1/0 | | | TRAAMA - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMA SPA - CONVENZIONE | 8001 800 12007 | | | |
| | | 2024 | 2860 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL TRASFERIMENTOFONDI DI AMA SPA ANNUALITÀ 2024.ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA | | 65.000,00 | 46.200,00 | 18.800,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DI ROMA CAPITALE E LA SOCIETÀ AMA S.P.A . DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO DD 4596/2024 04/12/2024 E 04/12/2024 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 65.000,00 | 46.200,00 | 18.800,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201212/1/0 | | 65.000,00 | 46.200,00 | 18.800,00 |
| 2 1 302 | 201212/3/0 | | | TRAAMA - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMA SPA - CONVENZIONE ACCERTAMENTO VIOLAZIONE RIFIUTI | 8001 800 12007 | | | |
| | | 2024 | 2936 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL TRASFERIMENTOFONDI DI AMA SPA ANNUALITÀ 2024 E ANNUALITÀ 2025.ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E LA SOCIETÀ AMA S.P.A. DECRETI DEL SINDACO MET DD 4794/2024 12/12/2024 E 12/12/2024 | | 226.057,16 | | 226.057,16 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 226.057,16 | | 226.057,16 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201212/3/0 | | 226.057,16 | | 226.057,16 |
| 2 1 501 | 201205/1/0 | | | EURTIB - PROGETTO TIB TOURISM IN BALANCE - TRASFERIMENTI COMUNITARI | 30702 3070 12008 | | | |
| | | 2023 | 1514 | CUP: F39B23000060007 PROGETTO EUROPEO 01C0073 TIB "TOURISM IN BALANCE" - PROGRAMMAINTERREG EUROPE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE2023 - 2024 - 2025. DD 3561/2023 17/10/2023 E 17/10/2023 | | 1.830,31 | | 1.830,31 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 1.830,31 | | 1.830,31 |
| | | 2024 | 27 | CUP: F39B23000060007 PROGETTO EUROPEO 01C0073 TIB "TOURISM IN BALANCE" - PROGRAMMAINTERREG EUROPE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE2023 - 2024 - 2025. DD 3561/2023 17/10/2023 E 17/10/2023 | | 53.333,34 | 33.262,02 | 20.071,32 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 53.333,34 | 33.262,02 | 20.071,32 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 201205/1/0 | | 55.163,65 | 33.262,02 | 21.901,63 |
| | | | | TOTALE TITOLO 2 | | 40.299.972,13 | 383.813,14 | 39.916.158,99 |
| 3 1 201 | 301012/2/0 | | | FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese Funzionamento Stazione Unica Appaltante | 10501 1050 13005 | | | |
| | | 2022 | 2790 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO € 6.968,29 DOVUTA DAL COMUNE DI FONTE NUOVA (RM) A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI | | 6.968,29 | | 6.968,29 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FUNZIONAMENTO DELLA S.U.A. PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AVE<br>DD 3964/2022<br>20/12/2022 E 20/12/2022 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 6.968,29 | | 6.968,29 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 301012/2/0 | | 6.968,29 | | 6.968,29 |
| 3 1 201 | 301012/3/0 | | | FUNSUA - Contributo dai Comuni Spese<br>Funzionamento Stazione Unica Appaltante | 10511<br>1051<br>13005 | | | |
| | | 2016 | 28001 | [6628/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVEAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DIFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 25.746,29 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUDD 5092/SID/2016<br>23/12/2016 E 23/12/2016 | | 1.015,36 | | 1.015,36 |
| | | 2016 | 28003 | [6628/3]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVEAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DIFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 25.746,29 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUDD 5092/SID/2016<br>23/12/2016 E 23/12/2016 | | 1.911,19 | | 1.911,19 |
| | | 2016 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 2.926,55 | | 2.926,55 |
| | | 2017 | 31002 | [531/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DIFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.795,26 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUDD 429/SID/2017<br>13/02/2017 E 13/02/2017 | | 2.121,13 | | 2.121,13 |
| | | 2017 | 61001 | [1261/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVEAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DIFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 1.225,00 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUDD 1082/SID/2017<br>17/03/2017 E 17/03/2017 | | 1.225,00 | | 1.225,00 |
| | | 2017 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 3.346,13 | | 3.346,13 |
| | | 2018 | 37001 | [137/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DIFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 13.092,81.<br>DD 136/SID/2018<br>19/01/2018 E 19/01/2018 | | 7.350,00 | | 7.350,00 |
| | | 2018 | 82003 | [1782/3]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVEAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPES | | 1.383,50 | | 1.383,50 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E DIFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 17.241,40 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRU DD 1201/SID/2018 30/03/2018 E 30/03/2018 | | | | |
| | | 2018 | 62002 | [2362/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVEAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DIFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 65.757,10 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRU DD 1856/SID/2018 10/05/2018 E 10/05/2018 | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| | | 2018 | 22 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 1.597,75 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2981/2018 23/07/2018 E 23/07/2018 | | 1.008,75 | | 1.008,75 |
| | | 2018 | 521 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 34.974,79 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 5247/2018 10/12/2018 E 10/12/2018 | | 475,00 | | 475,00 |
| | | 2018 | 529 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 17.975,17 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 5245/2018 10/12/2018 E 10/12/2018 | | 1.521,46 | | 1.521,46 |
| | | 2018 | 537 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 17.975,17 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 5245/2018 10/12/2018 E 10/12/2018 | | 766,00 | | 766,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 17.004,71 | | 17.004,71 |
| | | 2019 | 361 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 11.282,89 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 456/2019 11/02/2019 E 11/02/2019 | | 10.154,60 | | 10.154,60 |
| | | 2019 | 909 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D | | 645,02 | | 645,02 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 10.038,35 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2935/2019 25/07/2019 E 25/07/2019 | | | | |
| | | 2019 | 913 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 10.038,35 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2935/2019 25/07/2019 E 25/07/2019 | | 1.636,82 | | 1.636,82 |
| | | 2019 | 914 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 10.038,35 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2935/2019 25/07/2019 E 25/07/2019 | | 2.060,00 | | 2.060,00 |
| | | 2019 | 4110 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 18.873,61 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 4924/2019 04/12/2019 E 04/12/2019 | | 1.500,12 | | 1.500,12 |
| | | 2019 | 4111 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 18.873,61 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 4924/2019 04/12/2019 E 04/12/2019 | | 655,10 | | 655,10 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 16.651,66 | | 16.651,66 |
| | | 2020 | 138 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 10.576,78 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 532/2020 25/02/2020 E 25/02/2020 | | 2.147,39 | | 2.147,39 |
| | | 2020 | 139 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 10.576,78 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 532/2020 25/02/2020 E 25/02/2020 | | 6.186,07 | | 6.186,07 |
| | | 2020 | 253 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D | | 992,90 | | 992,90 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 11.903,52 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 843/2020 19/03/2020 E 19/03/2020 | | | | |
| | | 2020 | 254 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 11.903,52 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 843/2020 19/03/2020 E 19/03/2020 | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| | | 2020 | 1327 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 4.149,54 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 2990/2020 21/10/2020 E 21/10/2020 | | 165,98 | | 165,98 |
| | | 2020 | 1405 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 24.088,10 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 3290/2020 10/11/2020 E 10/11/2020 | | 8.769,03 | | 8.769,03 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 25.761,37 | | 25.761,37 |
| | | 2021 | 86 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 10.691,86 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 308/2021 04/02/2021 E 04/02/2021 | | 3.335,35 | | 3.335,35 |
| | | 2021 | 340 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 10.995,39 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 1443/2021 13/05/2021 E 13/05/2021 | | 2.351,25 | | 2.351,25 |
| | | 2021 | 3253 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 18.207,29 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 4048/2021 26/11/2021 E 26/11/2021 | | 4.069,14 | | 4.069,14 |
| | | 2021 | 3256 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D | | 1.368,85 | | 1.368,85 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 18.207,29 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 4048/2021 26/11/2021 E 26/11/2021 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 11.124,59 | | 11.124,59 |
| | | 2022 | 685 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 5.128,76 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 1171/2022 29/04/2022 E 29/04/2022 | | 1.089,51 | | 1.089,51 |
| | | 2022 | 957 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 3.159,50 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 1900/2022 06/07/2022 E 06/07/2022 | | 133,90 | | 133,90 |
| | | 2022 | 963 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 3.159,50 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 1900/2022 06/07/2022 E 06/07/2022 | | 1.302,57 | | 1.302,57 |
| | | 2022 | 1262 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 18.554,16 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 2498/2022 09/09/2022 E 09/09/2022 | | 18.290,30 | | 18.290,30 |
| | | 2022 | 1333 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 13.604,94 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2896/2022 19/10/2022 E 19/10/2022 | | 3.099,26 | | 3.099,26 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 23.915,54 | | 23.915,54 |
| | | 2023 | 708 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 22.957,29 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 1089/2023 07/04/2023 E 07/04/2023 | | 1.575,00 | | 1.575,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 866 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 45.480,24 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUDD 1326/2023 27/04/2023 E 27/04/2023 | | 3.001,81 | 268,86 | 2.732,95 |
| | | 2023 | 871 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 45.480,24 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUDD 1326/2023 27/04/2023 E 27/04/2023 | | 6.736,80 | | 6.736,80 |
| | | 2023 | 986 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 7.073,99 € E DEL CONTRIBUTOANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUDD 1526/2023 12/05/2023 E 12/05/2023 | | 1.166,59 | | 1.166,59 |
| | | 2023 | 1059 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 22.357,51 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUDD 1835/2023 06/06/2023 E 06/06/2023 | | 3.118,25 | | 3.118,25 |
| | | 2023 | 1121 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 44.299,66 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUDD 2227/2023 05/07/2023 E 05/07/2023 | | 627,13 | | 627,13 |
| | | 2023 | 1323 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 46.979,37 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUDD 2483/2023 25/07/2023 E 25/07/2023 | | 1.335,68 | | 1.335,68 |
| | | 2023 | 1327 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 46.979,37 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUDD 2483/2023 25/07/2023 E 25/07/2023 | | 2.060,11 | | 2.060,11 |
| | | 2023 | 1530 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D | | 15.346,27 | | 15.346,27 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 45.463,73 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 3568/2023 17/10/2023 E 17/10/2023 | | | | |
| | | 2023 | 2178 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 20.240,31 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 4130/2023 24/11/2023 E 24/11/2023 | | 7.463,39 | | 7.463,39 |
| | | 2023 | 2181 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 20.240,31 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 4130/2023 24/11/2023 E 24/11/2023 | | 3.355,85 | | 3.355,85 |
| | | 2023 | 2830 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 22.459,08 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 4543/2023 15/12/2023 E 15/12/2023 | | 1.771,00 | | 1.771,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 47.557,88 | 268,86 | 47.289,02 |
| | | 2024 | 1485 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 38.519,28 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2486/2024 05/07/2024 E 05/07/2024 | | 2.930,05 | 962,50 | 1.967,55 |
| | | 2024 | 1491 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 14.466,77 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2569/2024 10/07/2024 E 10/07/2024 | | 2.256,75 | | 2.256,75 |
| | | 2024 | 1578 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 16.311,60 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2822/2024 30/07/2024 E 30/07/2024 | | 11.793,57 | | 11.793,57 |
| | | 2024 | 1688 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D | | 706,72 | | 706,72 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.933,97 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 3289/2024 09/09/2024 E 09/09/2024 | | | | |
| | | 2024 | 1689 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.933,97 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 3289/2024 09/09/2024 E 09/09/2024 | | 1.622,95 | | 1.622,95 |
| | | 2024 | 1693 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.933,97 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 3289/2024 09/09/2024 E 09/09/2024 | | 2.012,50 | | 2.012,50 |
| | | 2024 | 2671 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.699,00 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 4349/2024 20/11/2024 E 20/11/2024 | | 1.237,07 | | 1.237,07 |
| | | 2024 | 2672 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.699,00 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 4349/2024 20/11/2024 E 20/11/2024 | | 2.702,31 | | 2.702,31 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 25.261,92 | 962,50 | 24.299,42 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 301012/3/0 | | 173.550,35 | 1.231,36 | 172.318,99 |
| 3 1 301 | 301002/1/0 | | | CANCON - Canoni di concessione | 20211 2021 13007 | | | |
| | | 2021 | 4489 | ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021 E REGOLARIZZAZIONE INCASSI CAPITOLO 301002 ART.1 DD 4567/2021 23/12/2021 E 23/12/2021 | | 102.341,09 | 60.198,64 | 42.142,45 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 102.341,09 | 60.198,64 | 42.142,45 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 301002/1/0 | | 102.341,09 | 60.198,64 | 42.142,45 |
| 3 1 301 | 301013/1/0 | | | INDOCC - Indennita' di occupazione | 10801 1080 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13006 | | | |
| | | 2010 | 83001 | [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 DD 10321/00/2010 30/12/2010 E 30/12/2010 | | 69.000,31 | 781,51 | 68.218,80 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 69.000,31 | 781,51 | 68.218,80 |
| | | 2013 | 14001 | [2314/1]-RIVALUTAZIONE INDENNITA DI OCCUPAZIONE - PERMUTA IMMOBILE CON IL COMUNEDI ARDEA. DD 1797/SID/2014 31/03/2014 E 31/03/2014 | | 27.578,52 | | 27.578,52 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2013 | | 27.578,52 | | 27.578,52 |
| | | 2014 | 87030 | [2987/30]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2014 PER ALLOGGI AD USO ABITATIVO VIA APPIA (PALAZZINA B) DD 4982/SID/2014 08/09/2014 E 08/09/2014 | | 2.310,27 | | 2.310,27 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 2.310,27 | | 2.310,27 |
| | | 2015 | 92030 | [3092/30]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2015 PER PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA DI OCCUPAZIONE, ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PRO DD 2999/SID/2015 25/06/2015 E 25/06/2015 | | 2.310,27 | | 2.310,27 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 2.310,27 | | 2.310,27 |
| | | 2019 | 2153 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE INQUILINI PALAZZINESITE IN VIA TRIONFALE 8891 | | 225,20 | | 225,20 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 225,20 | | 225,20 |
| | | 2020 | 869 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 8891 - 1/1/2020 | | 337,42 | | 337,42 |
| | | 2020 | 893 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 8891 - 1/1/2020 | | 288,32 | | 288,32 |
| | | 2020 | 899 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 8891 - 1/1/2020 | | 4.043,54 | | 4.043,54 |
| | | 2020 | 933 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 8891 - 1/1/2020 | | 78,77 | | 78,77 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 4.748,05 | | 4.748,05 |
| | | 2021 | 356 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 8891 - 2021 | | 2.509,71 | | 2.509,71 |
| | | 2021 | 361 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 8891 - 2021 | | 427,05 | | 427,05 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 413 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA CHIARUGI 15 - 2021 | | 216,84 | | 216,84 |
| | | 2021 | 416 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA CHIARUGI 15 - 2021 | | 554,50 | | 554,50 |
| | | 2021 | 418 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - 2021 | | 3.906,09 | | 3.906,09 |
| | | 2021 | 426 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA CHIARUGI 1 - 2021 | | 647,23 | | 647,23 |
| | | 2021 | 448 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - 2021 | | 664,10 | | 664,10 |
| | | 2021 | 4280 | PRESA D'ATTO DI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELL'ACCERTAMENTO IN ENTRATA, CON RIFERIMENTO AGLI IMPORTI DOVUTI PER GLI ANNIPRECEDENTI A TITOLO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER LE PALAZZINE DI PR DD 4227/2021 06/12/2021 E 06/12/2021 | | 41.893,56 | 3.582,00 | 38.311,56 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 50.819,08 | 3.582,00 | 47.237,08 |
| | | 2022 | 371 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 660- ANNO 2022 | | 1.373,65 | | 1.373,65 |
| | | 2022 | 373 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 660- ANNO 2022 | | 869,77 | | 869,77 |
| | | 2022 | 374 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 660- ANNO 2022 | | 1.600,14 | | 1.600,14 |
| | | 2022 | 377 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 660- ANNO 2022 | | 2.895,59 | | 2.895,59 |
| | | 2022 | 380 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 660- ANNO 2022 | | 1.172,86 | | 1.172,86 |
| | | 2022 | 381 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 660- ANNO 2022 | | 2.072,20 | | 2.072,20 |
| | | 2022 | 382 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 660- ANNO 2022 | | 1.612,99 | | 1.612,99 |
| | | 2022 | 396 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2022 | | 414,66 | | 414,66 |
| | | 2022 | 411 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2022 | | 1.113,56 | | 1.113,56 |
| | | 2022 | 422 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2022 | | 3.117,85 | | 3.117,85 |
| | | 2022 | 432 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2022 | | 426,45 | | 426,45 |
| | | 2022 | 437 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2022 | | 294,91 | | 294,91 |
| | | 2022 | 448 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2022 | | 221,05 | | 221,05 |
| | | 2022 | 450 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2022 | | 249,09 | | 249,09 |
| | | 2022 | 452 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2022 | | 3.982,26 | | 3.982,26 |
| | | 2022 | 454 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2022 | | 218,62 | | 218,62 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 456 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2022 | | 234,33 | | 234,33 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 21.869,98 | | 21.869,98 |
| | | 2023 | 555 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 6 60- ANNO 2023 | | 710,10 | | 710,10 |
| | | 2023 | 557 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 6 60- ANNO 2023 | | 135,03 | | 135,03 |
| | | 2023 | 558 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 6 60- ANNO 2023 | | 3.082,36 | | 3.082,36 |
| | | 2023 | 561 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 6 60- ANNO 2023 | | 162,32 | | 162,32 |
| | | 2023 | 562 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 6 60- ANNO 2023 | | 1.286,76 | | 1.286,76 |
| | | 2023 | 579 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2023 | | 298,53 | | 298,53 |
| | | 2023 | 590 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2023 | | 395,15 | | 395,15 |
| | | 2023 | 600 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2023 | | 877,47 | | 877,47 |
| | | 2023 | 609 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2023 | | 227,01 | | 227,01 |
| | | 2023 | 627 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2023 | | 4.239,11 | | 4.239,11 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 11.413,84 | | 11.413,84 |
| | | 2024 | 340 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 6 60- ANNO 2024 | | 617,27 | 568,37 | 48,90 |
| | | 2024 | 343 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 6 60- ANNO 2024 | | 1.326,36 | 1.031,66 | 294,70 |
| | | 2024 | 345 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 6 60- ANNO 2024 | | 9,94 | | 9,94 |
| | | 2024 | 346 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 6 60- ANNO 2024 | | 3.200,26 | | 3.200,26 |
| | | 2024 | 349 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 6 60- ANNO 2024 | | 518,51 | | 518,51 |
| | | 2024 | 350 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA APPIA NUOVA 6 60- ANNO 2024 | | 2.290,23 | | 2.290,23 |
| | | 2024 | 393 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2024 | | 471,26 | 235,66 | 235,60 |
| | | 2024 | 411 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE VIA TRIONFALE 889 1 - ANNO 2024 | | 4.401,27 | | 4.401,27 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 12.835,10 | 1.835,69 | 10.999,41 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 301013/1/0 | | 203.110,62 | 6.199,20 | 196.911,42 |
| 3 1 302 | 301009/1/0 | | | FITFAB - Fitti reali fabbricati | 10801 1080 13008 | | | |
| | | 2017 | 57001 | [1057/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ADUSO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA | | 1.092,41 | | 1.092,41 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017<br>DD 1006/SID/2017<br>15/03/2017 E 15/03/2017 | | | | |
| | | 2017 | 66001 | [1166/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ADUSO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891, VIA CHIARUGI E VIA APPIA NUOVA, PER L'ANNO 2017<br>DD 1006/SID/2017<br>15/03/2017 E 15/03/2017 | | 279,99 | | 279,99 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 1.372,40 | | 1.372,40 |
| | | 2018 | 13001 | [813/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018<br>DD 382/SID/2018<br>08/02/2018 E 08/02/2018 | | 1.931,80 | | 1.931,80 |
| | | 2018 | 14001 | [814/1]-ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI VIA TRIONFALE 8891 E VIA CHIARUGI PER L'ANNO 2018<br>DD 382/SID/2018<br>08/02/2018 E 08/02/2018 | | 1.934,18 | | 1.934,18 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 3.865,98 | | 3.865,98 |
| | | 2024 | 1487 | ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE LOCAZIONIE\O CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA GROTTAFERRATA N.10 CONTRATTO REP.5891/3 DEL 2012<br>DD 2499/2024<br>05/07/2024 E 05/07/2024 | | 15.521,12 | 6.400,00 | 9.121,12 |
| | | 2024 | 1751 | ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE LOCAZIONIE CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.ESERCIZIO 2024<br>DD 3784/2024<br>11/10/2024 E 11/10/2024 | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| | | 2024 | 1752 | ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE LOCAZIONIE CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.ESERCIZIO 2024<br>DD 3784/2024<br>11/10/2024 E 11/10/2024 | | 7.803,27 | | 7.803,27 |
| | | 2024 | 2990 | CONVENZIONE CON ACEA ATO2 S. P. A. DEL 01.08. 2008. CANONE COLLETTORE FOGNARIO DI PROPRIETA' DELLA CMRC - VIA SCARPELLINI, SUBIACO. ACCERTAMENTO CANONE ANNO 2024<br>DD 4974/2024<br>18/12/2024 E 18/12/2024 | | 383,00 | | 383,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 51.707,39 | 6.400,00 | 45.307,39 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE CAPITOLO 301009/1/0 | | 56.945,77 | 6.400,00 | 50.545,77 |
| 3 1 302 | 301009/2/0 | | | FITFAB - Fitti reali fabbricati | 10801 1080 13008 | | | |
| | | 2009 | 7005 | [2007/5]-IM GIORDANO BRUNO DD 7880/SID/2009 25/11/2009 E 25/11/2009 | | 234.200,00 | | 234.200,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 234.200,00 | | 234.200,00 |
| | | 2023 | 1096 | CONCESSIONE DI SPAZI IPS " G.VERNE" PRESSO LA SEDE DISTACCATA DI PIAZZA TARANTELLI 18 AFAVORE DEL I.T.S. "R. ROSSELLINI" DD 2155/2023 27/06/2023 E 27/06/2023 | | 29.788,00 | | 29.788,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 29.788,00 | | 29.788,00 |
| | | 2024 | 1625 | PA VPS19/23/RS. CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE FACENTE PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN ROMA, VIA TIBURTINA 695/697 DENOMINATO ‘LOTTO D'. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ED IMPEG DD 2884/2024 05/08/2024 E 05/08/2024 | | 40.400,00 | | 40.400,00 |
| | | 2024 | 3001 | VALORIZZAZIONE DELL'AREA ANNESSA ALL' ISTITUTO SCOLASTICO “GIORDANO BRUNO” CON SEDE IN ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA N. 594 MEDIANTE COSTRUZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO COPERTO. DD 4985/2024 19/12/2024 E 19/12/2024 | | 96.255,63 | | 96.255,63 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 136.655,63 | | 136.655,63 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 301009/2/0 | | 400.643,63 | | 400.643,63 |
| 3 1 302 | 301009/4/0 | | | FITFAB - Fitti reali fabbricati | 10801 1080 13008 | | | |
| | | 2020 | 1313 | ACCERTAMENTO ENTRATE PER CANONI PROVENIENTI DA CONCESSIONI DD 2817/2020 14/10/2020 E 14/10/2020 | | 1.156,80 | | 1.156,80 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 1.156,80 | | 1.156,80 |
| | | 2023 | 18 | CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO ISS VIA DI SAPONARA 150 - PIAZZALE TARANTELLI 18, ROMA DD 2564/2022 13/09/2022 E 13/09/2022 | | 25.411,80 | 407,12 | 25.004,68 |
| | | 2023 | 379 | CONCESSIONE SPAZI SCOLASTICI A FAVORE DEL | | 12.823,00 | | 12.823,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CENTRO MANUELA MEZZELANI PRESSO ISTITUTO I.I.S.S. “C. DARWIN” DI ROMA - VIA TUS COLANA388 PER IL PERIODO 1/02/2023 - 31/07 /2024 DD 736/2023 13/03/2023 E 13/03/2023 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 38.234,80 | 407,12 | 37.827,68 |
| | | 2024 | 7 | CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO ISS VIA DI SAPONARA 150 - PIAZZALE TARANTELLI 18, R OMA DD 2564/2022 13/09/2022 E 13/09/2022 | | 25.411,00 | | 25.411,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 25.411,00 | | 25.411,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 301009/4/0 | | 64.802,60 | 407,12 | 64.395,48 |
| 3 1 302 | 301009/5/0 | | | FITFAB - Fitti reali fabbricati | 10802 1080 13008 | | | |
| | | 2017 | 27001 | [827/1]-CONCESSIONE IN USO DI N 3 AULE DEL I.I.I.S. 'G.AMBROSOLI' SITO IN ROMA, VIA DELLE ALZAVOLE 25, PER IL PERIODO 08.1 0.2016- 08.10.2017, AI SENSI DEL REGOLAMEN TO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CO DD 857/SID/2017 06/03/2017 E 06/03/2017 | | 6.398,24 | | 6.398,24 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 6.398,24 | | 6.398,24 |
| | | 2020 | 1311 | ACCERTAMENTO ENTRATE PER CANONI PROVENIENT I DA CONCESSIONI DD 2817/2020 14/10/2020 E 14/10/2020 | | 578,40 | | 578,40 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 578,40 | | 578,40 |
| | | 2023 | 1068 | CONCESSIONE SPAZI SCOLASTICI A FAVORE DEL CENTRO MANUELA MEZZELANI PRESSO ISTITUTO I.I.S. “C. DARWIN” DI ROMA - VIA TUSCO LANA 388 PER IL PERIODO 1/02/2023 - 31/07 /2024. RETTIFICA DELLA DD RU 736/2023 DD 1862/2023 07/06/2023 E 07/06/2023 | | 6.411,51 | | 6.411,51 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 6.411,51 | | 6.411,51 |
| | | 2024 | 6 | CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO ISS VIA DI SAPONARA 150 - PIAZZALE TARANTELLI 18, R OMA DD 2564/2022 13/09/2022 E 13/09/2022 | | 12.705,90 | 2.885,75 | 9.820,15 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 12.705,90 | 2.885,75 | 9.820,15 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE CAPITOLO 301009/5/0 | | 26.094,05 | 2.885,75 | 23.208,30 |
| 3 1 302 | 301009/6/0 | | | FITFAB - Fitti reali fabbricati | 10801 1080 13008 | | | |
| | | 2022 | 184 | ANNO 2021 LS FEDERIGO ENRIQUES SEDE SUCCURSALE | | 1.666,10 | | 1.666,10 |
| | | 2022 | 205 | ANNO 2021 I.P.S.C.T. MAFFEO PANTALEONI SED E CENTRALE | | 1.731,28 | 1.216,09 | 515,19 |
| | | 2022 | 206 | ANNO 2021 LS RENATO CARTESIO SEDE CENTRALE | | 350,02 | | 350,02 |
| | | 2022 | 207 | ANNO 2021 I.M. VITTORIA COLONNA SEDE CENTRALE | | 662,42 | | 662,42 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 4.409,82 | 1.216,09 | 3.193,73 |
| | | 2023 | 116 | CANONE 2023 I.M. VITTORIA COLONNA CENTRALE VIA ARCO DEL MONTE 99 | | 1.897,41 | | 1.897,41 |
| | | 2023 | 122 | CANONE 2023 I.I.S.S. CARTESIO CENTRALE VIA S. M. ANNUNZIATA, 21 | | 1.126,24 | | 1.126,24 |
| | | 2023 | 123 | CANONE 2023 I.I.S.S. CARTESIO SUCCURSALE V IAPIETRO NENNI 48 | | 452,58 | | 452,58 |
| | | 2023 | 133 | CANONE 2023 LS GIORGIO AMBROLI CENTRALE VIALE DELLA PRIMAVERA, 207 | | 1.117,40 | | 1.117,40 |
| | | 2023 | 134 | CANONE 2023 L.S. GIORGIO AMBROLI SUCCURSAL E VIA TRICHIERI, 49 | | 2.087,72 | | 2.087,72 |
| | | 2023 | 325 | CANONE 2023 IISS AMARI - SUCCURSALE - VIA ROMANA CIAMPINO | | 2.116,10 | | 2.116,10 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 8.797,45 | | 8.797,45 |
| | | 2024 | 52 | CANONE 2024 - IISS AMBROSOLI - SEDE CENTRA LE- VIA DELLA PRIMAVERA,207 ROMA | | 1.338,29 | | 1.338,29 |
| | | 2024 | 53 | CANONE 2024 - IISS AMBROSOLI - SUCCURSALE - VIA TRINCHIERI, 49 ROMA | | 819,12 | | 819,12 |
| | | 2024 | 54 | CANONE 2024 - I.I.S.S. CARAVAGGIO - SEDE CENTRALE - V.LE ODESCALCHI ROMA | | 866,24 | | 866,24 |
| | | 2024 | 55 | CANONE 2024 - I.I.S.S. CARAVAGGIO - SUCCURSALE - VIA ARGOLI 45 ROMA | | 1.030,29 | | 1.030,29 |
| | | 2024 | 56 | CANONE 2024 - I.I.S.S. CARAVAGGIO - SUCCURSALE - V.LE OCEANO INDIANO ROMA | | 846,94 | | 846,94 |
| | | 2024 | 57 | CANONE 2024 - L.S. ARMELLINI - SUCCURSALE - VIA TRICHIERI, 49 ROMA | | 722,62 | | 722,62 |
| | | 2024 | 165 | CANONE 2024 - L.C. SENECA - SUCCURSALE - V IASTAMPINI 38 ROMA | | 1.221,22 | | 1.221,22 |
| | | 2024 | 266 | CANONE 2024 - I.I.S.S. PIAGET DIAZ - SUCCURSALE - VIA TARANTO 59 ROMA | | 523,83 | | 523,83 |
| | | 2024 | 274 | CANONE 2024 - IISS PIAGET DIAZ - SUCCURSAL E - VIALE G. DE CHIRICO ROMA | | 401,33 | | 401,33 |
| | | 2024 | 275 | CANONE 2024 - I.I.S.S. PIAGET DIAZ - SEDE CENTRALE - VIA NOBILIORE ROMA | | 809,47 | | 809,47 |
| | | 2024 | 276 | CANONE 2024 - I.I.S.S. PIAGET DIAZ - SUCCURSALE - VIA DIANA 35 ROMA | | 181,31 | | 181,31 |
| | | 2024 | 279 | CANONE 2024 - I.I.S.S. PAOLO BAFFI - SEDE | | 3.570,40 | 1.753,07 | 1.817,33 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CENTRALE - VIA L. BEZZI, 51 FIUMICINO | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 12.331,06 | 1.753,07 | 10.577,99 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 301009/6/0 | | 25.538,33 | 2.969,16 | 22.569,17 |
| 3 1 302 | 301009/11/ | | | FITFAB - FITTI REALI FABBRICATI - CAPITALE LAVORO | 10801 1080 13008 | | | |
| | | 2024 | 2825 | CONCESSIONE ORDINARIA QUINQUENNALE 2024-2029A FAVORE DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (STO ATO2)DI SPAZI AL PIANO 10° DELLA SEDE DI VIALE G.RIBOTTA, 41-43 A ROMA. DD 4592/2024 04/12/2024 E 04/12/2024 | | 909,40 | | 909,40 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 909,40 | | 909,40 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 301009/11/0 | | 909,40 | | 909,40 |
| 3 1 302 | 301011/1/0 | | | FITSPO - PROVENTI UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE | 10803 1080 13008 | | | |
| | | 2023 | 2356 | CONCESSIONE PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ANNO 2023 - IUD : 47320232024 - TIT.GIUR. : 202 | | 1.845,00 | | 1.845,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 1.845,00 | | 1.845,00 |
| | | 2024 | 2002 | CONCESSIONE PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ANNO SCOLASTICO 2024/25 -IUD : 44620242025 TITOLO GIURIDICO 793 | | 1.155,00 | | 1.155,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 1.155,00 | | 1.155,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 301011/1/0 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3 1 302 | 301011/3/0 | | | FITSPO - PROVENTI UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE | 10803 1080 13008 | | | |
| | | 2023 | 2659 | CONCESSIONE PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ANNO 2023 - IUD : 47320232024 - TIT.GIUR. : 202 | | 922,50 | | 922,50 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 922,50 | | 922,50 |
| | | 2024 | 2265 | CONCESSIONE PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI DI ROMA E PROVINCIA - ANNO SCOLASTICO 2024/25 -IUD : 44620242025 TITOLO GIURIDICO 793 | | 577,50 | | 577,50 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 577,50 | | 577,50 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 301011/3/0 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 3 1 201 | 302001/1/0 | | | CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV. | 8001 800 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13011 | | | |
| | | 2014 | 26001 | [3326/1]-RIACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PERIODO DAL 03/09/2014 AL 05/11/2014 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE DELL'A DD 7319/SID/2014 22/12/2014 E 22/12/2014 | | 51.944,14 | 50.226,86 | 1.717,28 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 51.944,14 | 50.226,86 | 1.717,28 |
| | | 2015 | 91001 | [3891/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPO DD 4543/SID/2015 12/10/2015 E 12/10/2015 | | 49.374,44 | 48.785,45 | 588,99 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 49.374,44 | 48.785,45 | 588,99 |
| | | 2016 | 90001 | [5390/1]-ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPO DD 3554/SID/2016 08/09/2016 E 08/09/2016 | | 7.362,43 | 6.784,67 | 577,76 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 7.362,43 | 6.784,67 | 577,76 |
| | | 2017 | 50001 | [2850/1]-ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 09/06/2017 AL 13/07/2017 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DE DD 3229/SID/2017 19/07/2017 E 19/07/2017 | | 419,82 | | 419,82 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 419,82 | | 419,82 |
| | | 2018 | 218 | II ULTERIORE ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 26/05/2018 AL 26/06/2018 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI DD 3618/2018 12/09/2018 E 12/09/2018 | | 14.103,19 | 13.512,44 | 590,75 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 14.103,19 | 13.512,44 | 590,75 |
| | | 2019 | 1026 | ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 16/09/2019 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DE | | 20.846,15 | 19.590,44 | 1.255,71 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 3686/2019 19/09/2019 E 19/09/2019 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 20.846,15 | 19.590,44 | 1.255,71 |
| | | 2020 | 1821 | ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 14/12/2020 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DE DD 4066/2020 17/12/2020 E 17/12/2020 | | 8.975,48 | 8.086,18 | 889,30 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 8.975,48 | 8.086,18 | 889,30 |
| | | 2021 | 3222 | ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 15/11/2021 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DE DD 3949/2021 19/11/2021 E 19/11/2021 | | 972,62 | | 972,62 |
| | | 2021 | 4478 | ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 13/12/2021 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DE DD 4506/2021 21/12/2021 E 21/12/2021 | | 39.080,50 | 8.004,25 | 31.076,25 |
| | | 2021 | 4571 | INCREMENTO ACCERTAMENTI DA VERBALI NOTIFICATI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 | | 41.694,38 | 14.428,74 | 27.265,64 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 81.747,50 | 22.432,99 | 59.314,51 |
| | | 2022 | 1313 | ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 19/09/2022 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DE DD 2742/2022 27/09/2022 E 27/09/2022 | | 29.124,47 | 7.452,37 | 21.672,10 |
| | | 2022 | 2310 | ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 16/11/2022 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DE DD 3479/2022 25/11/2022 E 25/11/2022 | | 37.767,82 | | 37.767,82 |
| | | 2022 | 2821 | ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 15/12/2022 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DE DD 4069/2022 | | 40.913,49 | 145,17 | 40.768,32 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23/12/2022 E 23/12/2022 | | | | |
| | | 2022 | 2905 | ACCERTAMENTO ULTERIORI PROVENTI DA VERBALI PERIODO 1//01/2022 - 31/12/2022 COME DA RICHIESTA DEL SERVIZIO NOTA CMRC 2023 0024167 DEL 14/02/2023 | | 92.419,98 | | 92.419,98 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 200.225,76 | 7.597,54 | 192.628,22 |
| | | 2023 | 1472 | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTI FICATEAI SENSI DELL'ART. 208 E AI SENSI DE LL'ART. 142 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LO DD 3158/2023 | | 39.965,01 | 16.851,16 | 23.113,85 |
| | | | | 14/09/2023 E 14/09/2023 | | | | |
| | | 2023 | 1579 | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTI FICATEAI SENSI DELL'ART. 208 E AI SENSI DE LL'ART. 142 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LO DD 3823/2023 | | 149.746,75 | | 149.746,75 |
| | | | | 06/11/2023 E 06/11/2023 | | | | |
| | | 2023 | 2837 | ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 04/12/2023 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE AI SENSI DELL'AR DD 4445/2023 | | 68.377,53 | | 68.377,53 |
| | | | | 14/12/2023 E 14/12/2023 | | | | |
| | | 2023 | 2898 | ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 15/12/2023 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE AI SENSI DELL'AR DD 4648/2023 | | 22.652,18 | | 22.652,18 |
| | | | | 20/12/2023 E 20/12/2023 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 280.741,47 | 16.851,16 | 263.890,31 |
| | | 2024 | 1702 | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTI FICATEAI SENSI DELL'ART. 208 E AI SENSI DE LL'ART. 142 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LO DD 3307/2024 | | 101.277,00 | 19.565,63 | 81.711,37 |
| | | | | 10/09/2024 E 10/09/2024 | | | | |
| | | 2024 | 2310 | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTI FICATEAI SENSI DELL'ART. 208 E AI SENSI DE LL'ART. 142 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LO DD 3785/2024 | | 79.290,42 | | 79.290,42 |
| | | | | 11/10/2024 E 11/10/2024 | | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2666 | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATEAI SENSI DELL'ART. 208 E AI SENSI DELL'ART. 142 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LODD 4241/2024 15/11/2024 E 15/11/2024 | | 171.973,23 | | 171.973,23 |
| | | 2024 | 3060 | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATEAI SENSI DELL'ART. 208 E AI SENSI DELL'ART. 142 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LODD 5185/2024 24/12/2024 E 24/12/2024 | | 89.267,96 | 4.948,13 | 84.319,83 |
| | | 2024 | 3477 | VERBALI NOTIFICATI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 DI AL NETTO DELL'IMPORTO NON PIÙ ESIGIBILE PER EFFETTO DEI PAGAMENTI A SALDO DEI VERBALI CONTESTATI O NOTIFICATI EFFETTUATI ENTRO CINQUE GIORNI DAL | | 29.389,92 | | 29.389,92 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 471.198,53 | 24.513,76 | 446.684,77 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 302001/1/0 | | 1.186.938,91 | 218.381,49 | 968.557,42 |
| 3 1 201 | 302001/8/0 | | | CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV. | 8001 800 13011 | | | |
| | | 2016 | 71002 | [3371/2]-RETTIFICA DD.DD. R.U. 1788/2016, R.U. 1909/2016, R.U. 3717/2016. ACCERTAMENTODI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE IL 05/DD 237/SID/2017 27/01/2017 E 27/01/2017 | | 212,00 | | 212,00 |
| | | 2016 | 92002 | [3592/2]-RETTIFICA DD.DD. R.U. 1788/2016, R.U. 1909/2016, R.U. 3717/2016. ACCERTAMENTODI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE IL 05/DD 237/SID/2017 27/01/2017 E 27/01/2017 | | 148,40 | | 148,40 |
| | | 2016 | 72002 | [5672/2]-RETTIFICA DD.DD. R.U. 1788/2016, R.U. 1909/2016, R.U. 3717/2016. ACCERTAMENTODI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE IL 05/DD 237/SID/2017 27/01/2017 E 27/01/2017 | | 114,10 | | 114,10 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 474,50 | | 474,50 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 302001/8/0 | | 474,50 | | 474,50 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1 201 | 302001/14/ | | | CONPOL - INTROITI CONTRAV. ELEVATE POLIZIA PROV. | 8001 800 13011 | | | |
| | | 2021 | 3221 | ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 15/11/2021 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DE DD 3949/2021 19/11/2021 E 19/11/2021 | | 56.274,79 | 1.028,00 | 55.246,79 |
| | | 2021 | 4479 | ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 13/12/2021 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DE DD 4506/2021 21/12/2021 E 21/12/2021 | | 28.304,43 | | 28.304,43 |
| | | 2021 | 4572 | INCREMENTO ACCERTAMENTI DA VERBALI NOTIFICATI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - | | 37.964,61 | | 37.964,61 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 122.543,83 | 1.028,00 | 121.515,83 |
| | | 2022 | 2820 | ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 15/12/2022 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DI COMPETENZA DE DD 4069/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 10.201,52 | 8.576,25 | 1.625,27 |
| | | 2022 | 2906 | ACCERTAMENTO ULTERIORI PROVENTI DA VERBALI NOTIFICATI NEL PERIODO 1/01/2022 - 31/12/2022 COME DA RICHIESTA DEL SERVI ZIO NOTA CMRC 2023 0024137 DEL 14/02/202 3 | | 67.007,21 | | 67.007,21 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 77.208,73 | 8.576,25 | 68.632,48 |
| | | 2023 | 2838 | ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 04/12/2023 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE AI SENSI DELL'AR DD 4445/2023 14/12/2023 E 14/12/2023 | | 48.969,91 | 22.730,98 | 26.238,93 |
| | | 2023 | 2899 | ACCERTAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 15/12/2023 DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE AI SENSI DELL'AR DD 4648/2023 20/12/2023 E 20/12/2023 | | 9.667,57 | | 9.667,57 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 58.637,48 | 22.730,98 | 35.906,50 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2311 | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATEAI SENSI DELL'ART. 208 E AI SENSI DELL'ART. 142 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LODD 3785/2024 11/10/2024 E 11/10/2024 | | 1.744,64 | 1.188,05 | 556,59 |
| | | 2024 | 2667 | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATEAI SENSI DELL'ART. 208 E AI SENSI DELL'ART. 142 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LODD 4241/2024 15/11/2024 E 15/11/2024 | | 33.745,23 | 7.976,87 | 25.768,36 |
| | | 2024 | 3061 | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATEAI SENSI DELL'ART. 208 E AI SENSI DELL'ART. 142 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LODD 5185/2024 24/12/2024 E 24/12/2024 | | 11.919,87 | | 11.919,87 |
| | | 2024 | 3478 | VERBALI NOTIFICATI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 DI AL NETTO DELL'IMPORTO NON PIÙ ESIGIBILE PER EFFETTO DEI PAGAMENTI A SALDO DEI VERBALI CONTESTATI O NOTIFICATI EFFETTUATI ENTRO CINQUE GIORNI DAL | | 25.000,77 | | 25.000,77 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 72.410,51 | 9.164,92 | 63.245,59 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 302001/14/0 | | 330.800,55 | 41.500,15 | 289.300,40 |
| 3 1 201 | 302004/1/0 | | | SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI | 20312 2031 13010 | | | |
| | | 2005 | 54004 | [1454/4]-SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 8.185,94 | 5.658,68 | 2.527,26 |
| | | 2005 | 54006 | [1454/6]-SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 18.060,64 | 14.647,95 | 3.412,69 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 26.246,58 | 20.306,63 | 5.939,95 |
| | | 2009 | 13001 | [1513/1]-SANZIONI AMBIENTALI 5 ACCERTAMENTO MESI LUGLIO AGOSTO A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 3.829,80 | 329,80 | 3.500,00 |
| | | 2009 | 92001 | [1692/1]-ACCERTAM.SANZIONI AMBIENTALI MESE SETT.09 A1 99999/99999/2000 | | 1.860,17 | 160,17 | 1.700,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2009 | 94001 | [1994/1]-VERBALI SANZIONI NOV.DIC./09 | | 7.413,46 | 1.006,80 | 6.406,66 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 13.103,43 | 1.496,77 | 11.606,66 |
| | | 2010 | 30001 | [830/1]-PROVENTI DA SANZIONI AMBIENTE | | 5.918,66 | 1.418,66 | 4.500,00 |
| | | | | PERIODO LUG-AGO./2010 | | | | |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2010 | 62001 | [1162/1]-ACC.SANZIONI AMBIENTALI 3 | | 7.942,74 | 1.242,74 | 6.700,00 |
| | | | | QUADRIMESTRE 2010. | | | | |
| | | | | DD 9755/SID/2010 | | | | |
| | | | | 20/12/2010 E 20/12/2010 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 13.861,40 | 2.661,40 | 11.200,00 |
| | | 2011 | 65001 | [665/1]-ACCERT.SANZIONI AMBIENTE PERIODO | | 15.610,68 | 2.610,68 | 13.000,00 |
| | | | | GIU./AGOSTO 2011 | | | | |
| | | | | DD 6348/SID/2011 | | | | |
| | | | | 08/09/2011 E 08/09/2011 | | | | |
| | | 2011 | 9001 | [1009/1]-VERBALI SANZIONI SETT.-DIC.2011 | | 37.171,61 | 1.571,61 | 35.600,00 |
| | | | | DD 10082/SID/2011 | | | | |
| | | | | 28/12/2011 E 28/12/2011 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 52.782,29 | 4.182,29 | 48.600,00 |
| | | 2013 | 17001 | [1217/1]-PROVENTI SANZ.AMBIENT. | | 24.727,51 | 3.727,51 | 21.000,00 |
| | | | | MARZO/GIUGNO. | | | | |
| | | | | DD 4173/00/2013 | | | | |
| | | | | 30/07/2013 E 30/07/2013 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2013 | | 24.727,51 | 3.727,51 | 21.000,00 |
| | | 2016 | 19001 | [6119/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € | | 9.581,51 | 2.981,51 | 6.600,00 |
| | | | | 258.195,42 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MES | | | | |
| | | | | I DIAGOSTO - SETTEMBRE 2016 SUL CAPITOLO | | | | |
| | | | | SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI | | | | |
| | | | | AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLA | | | | |
| | | | | DD 4279/SID/2016 | | | | |
| | | | | 31/10/2016 E 31/10/2016 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 9.581,51 | 2.981,51 | 6.600,00 |
| | | 2017 | 94001 | [5294/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € | | 26.879,21 | 6.879,21 | 20.000,00 |
| | | | | 336.083,06 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MES | | | | |
| | | | | I DINOVEMBRE - DICEMBRE 2017 SUL CAPITOLO | | | | |
| | | | | SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI | | | | |
| | | | | AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLA | | | | |
| | | | | DD 5932/SID/2017 | | | | |
| | | | | 27/12/2017 E 27/12/2017 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 26.879,21 | 6.879,21 | 20.000,00 |
| | | 2019 | 1025 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 810.379,86 | | 434.586,72 | 3.494,67 | 431.092,05 |
| | | | | DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO | | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - SETTEMBRE 2019 SUL CAPITOLO SANAMB/COR R PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITEALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.152/06. DD 3639/2019 18/09/2019 E 18/09/2019 | | | | |
| | | 2019 | 4292 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 594.866,79 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI OTTOBR E - DICEMBRE 2019 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITEALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.152/06. DD 5506/2019 24/12/2019 E 24/12/2019 | | 284.783,81 | 12.270,35 | 272.513,46 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 719.370,53 | 15.765,02 | 703.605,51 |
| | | 2020 | 1176 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 679.402,2 3 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI APRILE-GI UGNO2020 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROV ENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS. 152/06 DD 2087/2020 05/08/2020 E 05/08/2020 | | 362.604,22 | 5.839,08 | 356.765,14 |
| | | 2020 | 1556 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 142.790,6 0 DELLE ENTRATE RELATIVE AL MESE DI OTTOBR E 2020 SUL CAPITOLO DI BILANCIO 302004 A RT. 1 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRAT IVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS. DD 3884/2020 09/12/2020 E 09/12/2020 | | 96.454,42 | 2.706,51 | 93.747,91 |
| | | 2020 | 1870 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 200.000,0 0 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 SUL CAPITOLO DI BILANCIO 302004 ART. 1 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE A DD 4408/2020 31/12/2020 E 31/12/2020 | | 128.815,89 | 4.320,35 | 124.495,54 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 587.874,53 | 12.865,94 | 575.008,59 |
| | | 2021 | 1894 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 261.036,4 1 RELATIVA AI VERBALI AMMINISTRATIVI ELEVA TI PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE ( D.LGS.152/06 SS.MM.II.-PARTE IV) DATATI DA L 12 APRILE 2021 E REGISTRATI ALLA DATA DD 3019/2021 02/09/2021 E 02/09/2021 | | 71.053,16 | 13.948,61 | 57.104,55 |
| | | 2021 | 1895 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 138.407,3 0 RELATIVA AI VERBALI AMMINISTRATIVI ELEVA TI PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE ( D.LGS.152/06 + D.LGS. 209/03) DATATI DAL 1 2 APRILE2021 E REGISTRATI NEL PERIODO 23 L DD 3018/2021 02/09/2021 E 02/09/2021 | | 46.253,33 | | 46.253,33 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 3260 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI 206.475,50 EURO RELATIVA AI VERBALI AMMINISTRATIVI ELEVATI PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (D. LGS. 152/06 E D. LGS 209/03) DATATI DAL 01 FEBBRAIO AL DD 4106/2021 28/11/2021 E 28/11/2021 | | 183.793,44 | | 183.793,44 |
| | | 2021 | 4419 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI 250.762,89 EURO RELATIVA AI VERBALI AMMINISTRATIVI ELEVATI PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (D.LGS. 152/06 E D.LGS. 209/03) DATATI DAL 9 GENNAIO AL 31 DD 4433/2021 16/12/2021 E 16/12/2021 | | 241.962,91 | | 241.962,91 |
| | | 2021 | 4420 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI 250.762,89 EURO RELATIVA AI VERBALI AMMINISTRATIVI ELEVATI PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (D.LGS. 152/06 E D.LGS. 209/03) DATATI DAL 9 GENNAIO AL 31 DD 4433/2021 16/12/2021 E 16/12/2021 | | 235.507,60 | | 235.507,60 |
| | | 2021 | 4477 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI 318.781,34 EURO RELATIVA AI VERBALI AMMINISTRATIVI ELEVATI PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (D. LGS. 152/06 E D. LGS.209/03) DATATI DAL 12 FEBBRAIO AL DD 4502/2021 21/12/2021 E 21/12/2021 | | 267.285,96 | | 267.285,96 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 1.045.856,40 | 13.948,61 | 1.031.907,79 |
| | | 2022 | 1171 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.042.622,46 RELATIVA AIVERBALI AMMINISTRATIVI ELEVATI PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (D. LGS. 152/06 E D. LGS. 209/03) REGISTRAT DD 2001/2022 15/07/2022 E 15/07/2022 | | 1.042.622,46 | | 1.042.622,46 |
| | | 2022 | 2318 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 709.500,83 RELATIVA AI VERBALI AMMINISTRATIVI ELEVATI PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (D. LGS. 152/06 E D. LGS. 209/03) REGISTRAT DD 3579/2022 01/12/2022 E 01/12/2022 | | 532.167,83 | | 532.167,83 |
| | | 2022 | 2824 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 226.873,25 RELATIVA AI VERBALI AMMINISTRATIVI ELEVATI PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (D. LGS. 152/06 E D. LGS. 209/03) REGISTRAT DD 4058/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 105.322,03 | 19.436,02 | 85.886,01 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 1.680.112,32 | 19.436,02 | 1.660.676,30 |
| | | 2023 | 998 | SANAMB PP<br>DD 1834/2023<br>06/06/2023 E 06/06/2023<br>DD 4535/2023<br>15/12/2023 E | | 2.085.131,64 | 37.304,16 | 2.047.827,48 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 2.085.131,64 | 37.304,16 | 2.047.827,48 |
| | | 2024 | 458 | SANAMB PP | | 1.092.761,28 | 25.869,12 | 1.066.892,16 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 1.092.761,28 | 25.869,12 | 1.066.892,16 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 302004/1/0 | | 7.378.288,63 | 167.424,19 | 7.210.864,44 |
| 3 | 1 201 | 302004/3/0 | | SANAMB - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI | 20312<br>2031<br>13010 | | | |
| | | 2005 | 29001 | [3729/1]-3 QUADR. SANZ. AMB.<br>DD 8310/00/2005<br>22/12/2005 E 22/12/2005 | | 3.299,02 | 1.235,02 | 2.064,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 3.299,02 | 1.235,02 | 2.064,00 |
| | | 2006 | 16001 | [1316/1]-ACCERTAM.DA VERBALI SANZIONI AMBIENTE BIM. GENNAIO/FEBBRAIO 2006<br>DD 1352/00/2006<br>20/03/2006 E 20/03/2006 | | 2.537,35 | 529,42 | 2.007,93 |
| | | 2006 | 93001 | [2293/1]-TRIM. MARZO/MAGGIO SANZ AMBIENTE<br>DD 3384/00/2006<br>06/06/2006 E 06/06/2006 | | 1.826,93 | 663,29 | 1.163,64 |
| | | 2006 | 73001 | [3273/1]-SANAMB QUADRIMESTRE LUGLIO OTTOBRE 2006<br>DD 6647/./2006<br>21/11/2006 E 21/11/2006 | | 18.327,05 | 11.259,77 | 7.067,28 |
| | | 2006 | 96001 | [5196/1]-VERBALI NOV.-DIC. 2006<br>DD 8354/00/2006<br>28/12/2006 E 28/12/2006 | | 4.681,93 | 1.570,42 | 3.111,51 |
| | | 2006 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 27.373,26 | 14.022,90 | 13.350,36 |
| | | 2007 | 10001 | [2310/1]-SANZIONI AMBIENTE PERIODO FEBB/APR.2007<br>DD 2521/00/2007<br>08/05/2007 E 08/05/2007 | | 1.914,84 | 314,84 | 1.600,00 |
| | | 2007 | 52001 | [2752/1]-ACC. MAGGIO LUGLIO 2007<br>DD 4813/00/2007<br>07/08/2007 E 07/08/2007 | | 6.418,71 | 1.045,39 | 5.373,32 |
| | | 2007 | 2001 | [5902/1]-SANZIONI AMBIENTALI MESI OTTOBRE-DICEMBRE 2007<br>DD 7874/00/2007<br>11/12/2007 E 11/12/2007 | | 12.009,74 | 2.709,74 | 9.300,00 |
| | | 2007 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 20.343,29 | 4.069,97 | 16.273,32 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 | 12001 | [1112/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVEAL MESE DI GENNAIO 2008 DI € 207.984,26 (DUECENTOSETTEMILANOVECENTOTTANTAQUATTRO/26)RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR “SANZIONI IN DD 714/SID/2008 11/02/2008 E 11/02/2008 | | 4.063,92 | 963,92 | 3.100,00 |
| | | 2008 | 43001 | [2443/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVEAI MESI DI FEBBRAIO-APRILE 2008 DI € 622.486,50 (SEICENTOVENTIDUEMILAQUATTROCENTOTTANTASEI/50) RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRAT DD 3283/SID/2008 14/05/2008 E 14/05/2008 | | 10.075,26 | 1.733,29 | 8.341,97 |
| | | 2008 | 1001 | [4201/1]-SANZIONI MAGGIO - OTTOBRE 2008 DD 6628/SID/2008 13/11/2008 E 13/11/2008 | | 21.912,80 | 1.896,24 | 20.016,56 |
| | | 2008 | 66001 | [4566/1]-SANZIONI AMBIENTALI MESI NOV. DIC. 2008 DD 7762/SID/2008 10/12/2008 E 10/12/2008 | | 3.156,34 | 56,34 | 3.100,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 39.208,32 | 4.649,79 | 34.558,53 |
| | | 2009 | 42001 | [542/1]-PROGETTO SIDA DIP.AMBIENTE 2008/09 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 20.793,47 | 993,47 | 19.800,00 |
| | | 2009 | 95001 | [1095/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVEAI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2009 DI € 150.922,82 (CENTOCINQUANTAMILANOVECENTOVENTIDUE/82) RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3 DD 1353/SID/2009 05/03/2009 E 05/03/2009 | | 7.451,09 | 1.051,09 | 6.400,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 28.244,56 | 2.044,56 | 26.200,00 |
| | | 2010 | 19001 | [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 AMMINISTRATIV DD 3912/SID/2010 27/05/2010 E 27/05/2010 | | 16.286,36 | 704,52 | 15.581,84 |
| | | 2010 | 52001 | [652/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER I MESI MAGGIO-GIUGNO 2010 DI € 226.696,12 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3. 01. 3160CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTR DD 4270/SID/2010 14/06/2010 E 14/06/2010 | | 2.817,85 | 417,85 | 2.400,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 19.104,21 | 1.122,37 | 17.981,84 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 35001 | [35/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010-2012<br>DD 3982/SID/2010<br>31/05/2010 E 31/05/2010 | | 1.023,04 | 123,04 | 900,00 |
| | | 2011 | 87001 | [387/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI €<br>235.800 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA<br>3. 01. 3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP04<br>04 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE<br>DD 3096/SID/2011<br>02/05/2011 E 02/05/2011 | | 9.929,24 | 929,24 | 9.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 10.952,28 | 1.052,28 | 9.900,00 |
| | | 2012 | 4001 | [4/1]-PROGETTO SIDA ANNI 2010/2012<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 11.177,78 | 3.977,78 | 7.200,00 |
| | | 2012 | 61001 | [861/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI €<br>190.800,00 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTR<br>ATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0<br>404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE<br>DD 3896/SID/2012<br>14/06/2012 E 14/06/2012 | | 4.755,97 | 755,97 | 4.000,00 |
| | | 2012 | 46001 | [2346/1]-ACC.SANZIONI AMBIENTALI PERIODO<br>GIU/SETT:2012<br>DD 6455/SID/2012<br>27/09/2012 E 27/09/2012 | | 20.164,35 | 2.564,35 | 17.600,00 |
| | | 2012 | 36001 | [2536/1]-SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALI ME<br>SIOTTOBRE E DICEMBRE 2012<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 11.214,10 | 2.514,10 | 8.700,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 47.312,20 | 9.812,20 | 37.500,00 |
| | | 2013 | 78001 | [78/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI €<br>242.200,00 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTR<br>ATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0<br>404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE<br>DD 730/SID/2013<br>11/02/2013 E 11/02/2013 | | 10.556,00 | 2.956,00 | 7.600,00 |
| | | 2013 | 16001 | [1216/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI €<br>260.800,00 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTR<br>ATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0<br>404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE<br>DD 3842/SID/2013<br>18/07/2013 E 18/07/2013 | | 32.501,91 | 6.501,91 | 26.000,00 |
| | | 2013 | 14001 | [2014/1]-PROVENTI DA SANZ.AMBIENT. PERIODO<br>LUGLIO/OTTOBRE.<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 37.502,18 | 7.502,18 | 30.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2013 | | 80.560,09 | 16.960,09 | 63.600,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 66001 | [2366/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI € 451.200,00 RELATIVE ALLA RISORSA DI ENTRATA 3.01.3160 CAPITOLO SANAMB/CORR CDC DP0404 - CDR DP0404 PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RIFERITE DD 1772/SID/2014 31/03/2014 E 31/03/2014 | | 19.004,63 | 4.004,63 | 15.000,00 |
| | | 2014 | 24001 | [2424/1]-VERBALI SANZIONI AMBIENT. MARZO-APR.2014 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 60.410,67 | 10.410,67 | 50.000,00 |
| | | 2014 | 53001 | [3153/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 500.000,00 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI GIUGNO- OTTOBRE 2014 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVERIFERITE ALLLE VOLAZ DD 5877/SID/2014 22/10/2014 E 22/10/2014 | | 22.233,42 | 3.233,42 | 19.000,00 |
| | | 2014 | 15002 | [3315/2]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 600.000,00 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLLE VOLA DD 7350/SID/2014 23/12/2014 E 23/12/2014 | | 26.162,97 | 7.162,97 | 19.000,00 |
| | | 2014 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 127.811,69 | 24.811,69 | 103.000,00 |
| | | 2015 | 20001 | [2020/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 503.000,00 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI GENNAIO - MARZO 2015 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVERIFERITE ALLLE VOLAZ DD 1121/SID/2015 19/03/2015 E 19/03/2015 | | 20.069,08 | 3.069,08 | 17.000,00 |
| | | 2015 | 65001 | [2665/1]-INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMBIENT. PERIODO APRILE-MAGGIO 2015. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 4.494,55 | 194,55 | 4.300,00 |
| | | 2015 | 47001 | [3947/1]-SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 55.182,17 | 10.182,17 | 45.000,00 |
| | | 2015 | 99001 | [4899/1]-VERBALI ELEVATI PER SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 26.764,17 | 7.764,17 | 19.000,00 |
| | | 2015 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 106.509,97 | 21.209,97 | 85.300,00 |
| | | 2016 | 59001 | [559/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 185.423,28 DELLE ENTRATE RELATIVE AL MESE DIGENNAIO 2016 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR | | 14.502,64 | 2.502,64 | 12.000,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITEALLE VIOLAZIONI EX D.LGS 152/2006 DD 634/SID/2016 16/02/2016 E 16/02/2016 | | | | |
| | | 2016 | 40001 | [4140/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 657.968,79 DELLE ENTRATE RELATIVE AL MES E DIFEBBRAIO - MAGGIO 2016 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLA DD 2598/SID/2016 20/06/2016 E 20/06/2016 | | 44.344,77 | 7.344,77 | 37.000,00 |
| | | 2016 | 96001 | [5396/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 325.580,47 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MES I DIGIUGNO - LUGLIO 2016 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLA DD 3472/SID/2016 01/09/2016 E 01/09/2016 | | 18.024,15 | 1.824,15 | 16.200,00 |
| | | 2016 | 14001 | [6714/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 427.016,34 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MES I DIOTTOBRE - DICEMBRE 2016 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLA DD 5095/SID/2016 23/12/2016 E 23/12/2016 | | 23.310,87 | 3.310,87 | 20.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 100.182,43 | 14.982,43 | 85.200,00 |
| | | 2017 | 36001 | [1336/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 444.240,20 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MES I DIGENNAIO- FEBBRAIO 2017 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLA DD 1144/SID/2017 22/03/2017 E 22/03/2017 | | 32.725,03 | 6.525,03 | 26.200,00 |
| | | 2017 | 42001 | [2542/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 740.687,48 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MES I DIMARZO- MAGGIO 2017 SUL CAPITOLO SANAMB /CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRAT IVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS. DD 2613/SID/2017 14/06/2017 E 14/06/2017 | | 68.036,30 | 14.702,97 | 53.333,33 |
| | | 2017 | 96001 | [3296/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 433.134,40 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MES I DIGIUGNO- AGOSTO 2017 SUL CAPITOLO SANAM B/CORRPER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRAT IVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS. DD 3731/SID/2017 05/09/2017 E 05/09/2017 | | 28.587,21 | 5.487,21 | 23.100,00 |
| | | 2017 | 42001 | [4642/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 476.600,16 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MES I DISETTEMBRE - OTTOBRE 2017 SUL CAPITOLO | | 25.411,61 | 5.411,61 | 20.000,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLA DD 5007/SID/2017 20/11/2017 E 20/11/2017 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 154.760,15 | 32.126,82 | 122.633,33 |
| | | 2018 | 12001 | [1612/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 415.590,04 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DIGENNAIO - FEBBRAIO 2018 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLA DD 983/SID/2018 16/03/2018 E 16/03/2018 | | 185.955,39 | 12.276,32 | 173.679,07 |
| | | 2018 | 3001 | [2903/1]-ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 196.816,58 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DIMARZO - APRILE 2018 SUL CAPITOLO SANAMB/CORRPER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI EX D.LGS. DD 2245/SID/2018 04/06/2018 E 04/06/2018 | | 116.941,93 | 827,25 | 116.114,68 |
| | | 2018 | 264 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 326.738,72 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO - AGOSTO 2018 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITEALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.152/06. DD 4029/2018 02/10/2018 E 02/10/2018 | | 178.193,57 | 6.496,78 | 171.696,79 |
| | | 2018 | 754 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 513.501,62 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITEALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.152/06. DD 5767/2018 31/12/2018 E 31/12/2018 | | 177.752,88 | | 177.752,88 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 658.843,77 | 19.600,35 | 639.243,42 |
| | | 2019 | 458 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 160.833,09 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2019 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITEALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.152/06. DD 912/2019 11/03/2019 E 11/03/2019 | | 83.566,27 | 1.195,63 | 82.370,64 |
| | | 2019 | 672 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 336.706,52 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI MARZO - APRILE 2019 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITEALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.152/06. DD 2021/2019 27/05/2019 E 27/05/2019 | | 143.212,04 | 420,54 | 142.791,50 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 226.778,31 | 1.616,17 | 225.162,14 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 640 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 621.608,57 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO - MARZO 2020 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITEALLE VIOLAZIONI EX D.LGS.152/06. DD 1142/2020 20/04/2020 E 20/04/2020 | | 510.137,79 | 14.365,02 | 495.772,77 |
| | | 2020 | 1305 | ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 339.087,06 DELLE ENTRATE RELATIVE AI MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2020 SUL CAPITOLO SANAMB/CORR PER PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLA DD 2804/2020 14/10/2020 E 14/10/2020 | | 209.599,64 | 3.783,65 | 205.815,99 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 719.737,43 | 18.148,67 | 701.588,76 |
| | | 2023 | 1082 | SANAMB - QUOTA CORRELATA ALLA SPESA DD 1834/2023 06/06/2023 E 06/06/2023 | | 500.000,00 | 2.676,86 | 497.323,14 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 500.000,00 | 2.676,86 | 497.323,14 |
| | | 2024 | 459 | SANAMB PP | | 72.077,69 | 5.177,61 | 66.900,08 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 72.077,69 | 5.177,61 | 66.900,08 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 302004/3/0 | | 2.943.098,67 | 195.319,75 | 2.747.778,92 |
| 3 | 1 201 | 302010/1/0 | | SANPES - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA | 21111 2111 13010 | | | |
| | | 2014 | 84001 | [2684/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI AD € 6.039,37 PER SOMME PROVENIENTI DA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA. VERBALI NOTIFICATI ANNO 2013 DD 3074/SID/2014 03/06/2014 E 03/06/2014 | | 2.123,81 | 2.082,12 | 41,69 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 2.123,81 | 2.082,12 | 41,69 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 302010/1/0 | | 2.123,81 | 2.082,12 | 41,69 |
| 3 | 1 201 | 302017/1/0 | | 003160 - SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI | 20302 2030 13010 | | | |
| | | 2004 | 55001 | [5455/1]-SANZIONI IN MATERIE AMBIENTALI A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 2.677,63 | | 2.677,63 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 | | 2.677,63 | | 2.677,63 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 302017/1/0 | | 2.677,63 | | 2.677,63 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1 201 | 302019/1/0 | | | SANACQ - SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA ACQUE | 20322 2032 13010 | | | |
| | | 2022 | 1192 | SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA, RISORSE IDRICHE E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO III - SERVIZIO 2 TUTELA RISORSEIDRICHE ARIA ED ENERGIA - ACCERTAM DD 2043/2022 19/07/2022 E 19/07/2022 | | 1.596,94 | | 1.596,94 |
| | | 2022 | 1359 | SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA, RISORSE IDRICHE E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO III - SERVIZIO 2 TUTELA RISORSEIDRICHE ARIA ED ENERGIA - ACCERTAM DD 3016/2022 27/10/2022 E 27/10/2022 | | 6.020,66 | | 6.020,66 |
| | | 2022 | 2792 | SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA, RISORSE IDRICHE E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO III - SERVIZIO 2 TUTELA RISORSEIDRICHE ARIA ED ENERGIA - ACCERTAM DD 3985/2022 20/12/2022 E 20/12/2022 | | 455,06 | | 455,06 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 8.072,66 | | 8.072,66 |
| | | 2024 | 2941 | SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA, RISORSE IDRICHE E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO III - SERVIZIO 2 TUTELA RISORSEIDRICHE ARIA ED ENERGIA - ACCERTAM DD 4788/2024 12/12/2024 E 12/12/2024 | | 80,00 | | 80,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 80,00 | | 80,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 302019/1/0 | | 8.152,66 | | 8.152,66 |
| 3 1 201 | 302020/1/0 | | | SANARI - SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA ARIA | 20322 2032 13010 | | | |
| | | 2021 | 1919 | SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO III - SERVIZIO 2 TUTELA RISORSE IDRICHE ARIA ED ENERGIA - ACCERTAMENTO DELLE ENTRA DD 3178/2021 16/09/2021 E 16/09/2021 | | 127.910,77 | 937,98 | 126.972,79 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 127.910,77 | 937,98 | 126.972,79 |
| | | 2022 | 1193 | SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA, RISORSE IDRICHE E DI | | 25.002,01 | 8.250,14 | 16.751,87 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZ A DEL DIPARTIMENTO III - SERVIZIO 2 TUTELA RISORSEIDRICHE ARIA ED ENERGIA - ACCERTAM DD 2042/2022 19/07/2022 E 19/07/2022 | | | | |
| | | 2022 | 1358 | SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI EMISSION I IN ATMOSFERA, RISORSE IDRICHE E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZ A DEL DIPARTIMENTO III - SERVIZIO 2 TUTELA RISORSEIDRICHE ARIA ED ENERGIA - ACCERTAM DD 3016/2022 27/10/2022 E 27/10/2022 | | 33.030,75 | | 33.030,75 |
| | | 2022 | 2793 | SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI EMISSION I IN ATMOSFERA, RISORSE IDRICHE E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZ A DEL DIPARTIMENTO III - SERVIZIO 2 TUTELA RISORSEIDRICHE ARIA ED ENERGIA - ACCERTAM DD 3985/2022 20/12/2022 E 20/12/2022 | | 63.486,98 | | 63.486,98 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 121.519,74 | 8.250,14 | 113.269,60 |
| | | 2023 | 2866 | SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI EMISSION I IN ATMOSFERA, RISORSE IDRICHE E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZ A DEL DIPARTIMENTO III - SERVIZIO 2 TUTELA RISORSEIDRICHE ARIA ED ENERGIA - ACCERTAM DD 4480/2023 14/12/2023 E 14/12/2023 | | 141.523,35 | 6.433,35 | 135.090,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 141.523,35 | 6.433,35 | 135.090,00 |
| | | 2024 | 457 | SANARI | | 11.779,64 | 1.158,09 | 10.621,55 |
| | | 2024 | 2942 | SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI EMISSION I IN ATMOSFERA, RISORSE IDRICHE E DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZ A DEL DIPARTIMENTO III - SERVIZIO 2 TUTELA RISORSEIDRICHE ARIA ED ENERGIA - ACCERTAM DD 4788/2024 12/12/2024 E 12/12/2024 | | 126.655,86 | 4.974,88 | 121.680,98 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 138.435,50 | 6.132,97 | 132.302,53 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 302020/1/0 | | 529.389,36 | 21.754,44 | 507.634,92 |
| 3 | 1 301 | 302006/1/0 | | SANAUT - Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto | 20241 2024 13012 | | | |
| | | 2008 | 5001 | [4705/1]-VERBALI RELATIVI A SANZIONI SU AUTOSCUOLE ANNO 2008 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 17.780,19 | 102,97 | 17.677,22 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 17.780,19 | 102,97 | 17.677,22 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 29001 | [2029/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 7162/SID/2013 26/11/2013 E 26/11/2013 | | 297,80 | | 297,80 |
| | | 2013 | 29002 | [2029/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 7162/SID/2013 26/11/2013 E 26/11/2013 | | 866,64 | | 866,64 |
| | | 2013 | 29004 | [2029/4]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 7162/SID/2013 26/11/2013 E 26/11/2013 | | 1.726,88 | | 1.726,88 |
| | | 2013 | 29005 | [2029/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 7162/SID/2013 26/11/2013 E 26/11/2013 | | 469,73 | | 469,73 |
| | | 2013 | 29007 | [2029/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 7162/SID/2013 26/11/2013 E 26/11/2013 | | 866,64 | | 866,64 |
| | | 2013 | 29008 | [2029/8]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 7162/SID/2013 26/11/2013 E 26/11/2013 | | 3.448,88 | | 3.448,88 |
| | | 2013 | 29010 | [2029/10]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 7162/SID/2013 26/11/2013 E 26/11/2013 | | 3.448,88 | | 3.448,88 |
| | | 2013 | 64001 | [2464/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER | | 515,23 | | 515,23 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 8106/SID/2013 23/12/2013 E 23/12/2013 | | | | |
| | | 2013 | 64002 | [2464/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 8106/SID/2013 23/12/2013 E 23/12/2013 | | 860,76 | | 860,76 |
| | | 2013 | 64003 | [2464/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 8106/SID/2013 23/12/2013 E 23/12/2013 | | 1.100,61 | 116,30 | 984,31 |
| | | 2013 | 64005 | [2464/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 8106/SID/2013 23/12/2013 E 23/12/2013 | | 1.721,00 | | 1.721,00 |
| | | 2013 | 64007 | [2464/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 8106/SID/2013 23/12/2013 E 23/12/2013 | | 860,76 | | 860,76 |
| | | 2013 | 64008 | [2464/8]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 8106/SID/2013 23/12/2013 E 23/12/2013 | | 1.616,46 | | 1.616,46 |
| | | 2013 | 64012 | [2464/12]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 8106/SID/2013 23/12/2013 E 23/12/2013 | | 3.443,00 | | 3.443,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2013 | | 21.243,27 | 116,30 | 21.126,97 |
| | | 2014 | 83001 | [3283/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER | | 1.574,51 | | 1.574,51 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 6433/SID/2014 17/11/2014 E 17/11/2014 | | | | |
| | | 2014 | 83002 | [3283/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 6433/SID/2014 17/11/2014 E 17/11/2014 | | 1.726,88 | | 1.726,88 |
| | | 2014 | 83003 | [3283/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 6433/SID/2014 17/11/2014 E 17/11/2014 | | 1.726,88 | | 1.726,88 |
| | | 2014 | 83004 | [3283/4]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 6433/SID/2014 17/11/2014 E 17/11/2014 | | 200,00 | | 200,00 |
| | | 2014 | 83005 | [3283/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 6433/SID/2014 17/11/2014 E 17/11/2014 | | 3.443,00 | | 3.443,00 |
| | | 2014 | 83006 | [3283/6]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 6433/SID/2014 17/11/2014 E 17/11/2014 | | 466,99 | 127,21 | 339,78 |
| | | 2014 | 83007 | [3283/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 6433/SID/2014 17/11/2014 E 17/11/2014 | | 3.448,88 | | 3.448,88 |
| | | 2014 | 83008 | [3283/8]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D | | 1.726,88 | | 1.726,88 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 6433/SID/2014 17/11/2014 E 17/11/2014 | | | | |
| | | 2014 | 83010 | [3283/10]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 6433/SID/2014 17/11/2014 E 17/11/2014 | | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| | | 2014 | 83011 | [3283/11]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 6433/SID/2014 17/11/2014 E 17/11/2014 | | 705,00 | | 705,00 |
| | | 2014 | 4001 | [3304/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 7253/SID/2014 18/12/2014 E 18/12/2014 | | 84,00 | | 84,00 |
| | | 2014 | 4002 | [3304/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 7253/SID/2014 18/12/2014 E 18/12/2014 | | 713,75 | | 713,75 |
| | | 2014 | 4003 | [3304/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 7253/SID/2014 18/12/2014 E 18/12/2014 | | 759,27 | 115,60 | 643,67 |
| | | 2014 | 4006 | [3304/6]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 7253/SID/2014 18/12/2014 E 18/12/2014 | | 713,75 | | 713,75 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 18.689,79 | 242,81 | 18.446,98 |
| | | 2015 | 31003 | [2031/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D | | 3.451,75 | | 3.451,75 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 1230/SID/2015 23/03/2015 E 23/03/2015 | | | | |
| | | 2015 | 88001 | [2588/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 2068/SID/2015 13/05/2015 E 13/05/2015 | | 711,00 | | 711,00 |
| | | 2015 | 88002 | [2588/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 2068/SID/2015 13/05/2015 E 13/05/2015 | | 3.451,75 | | 3.451,75 |
| | | 2015 | 88003 | [2588/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 2068/SID/2015 13/05/2015 E 13/05/2015 | | 3.443,00 | | 3.443,00 |
| | | 2015 | 88005 | [2588/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), ALLA L. N. 298/74 E S.M.I DD 2068/SID/2015 13/05/2015 E 13/05/2015 | | 677,07 | | 677,07 |
| | | 2015 | 84001 | [4284/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 4950/SID/2015 03/11/2015 E 03/11/2015 | | 1.133,61 | | 1.133,61 |
| | | 2015 | 84002 | [4284/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 4950/SID/2015 03/11/2015 E 03/11/2015 | | 521,48 | | 521,48 |
| | | 2015 | 84003 | [4284/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 4950/SID/2015 | | 162,67 | | 162,67 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 03/11/2015 E 03/11/2015 | | | | |
| | | 2015 | 84004 | [4284/4]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SDD 4950/SID/2015 | | 1.202,97 | | 1.202,97 |
| | | | | 03/11/2015 E 03/11/2015 | | | | |
| | | 2015 | 84005 | [4284/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SDD 4950/SID/2015 | | 4.654,37 | 2.601,00 | 2.053,37 |
| | | | | 03/11/2015 E 03/11/2015 | | | | |
| | | 2015 | 84007 | [4284/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SDD 4950/SID/2015 | | 3.448,18 | | 3.448,18 |
| | | | | 03/11/2015 E 03/11/2015 | | | | |
| | | 2015 | 84008 | [4284/8]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SDD 4950/SID/2015 | | 716,88 | | 716,88 |
| | | | | 03/11/2015 E 03/11/2015 | | | | |
| | | 2015 | 15001 | [4815/1]-SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 ES.M.I. ANNO 2015 | | 2.601,51 | 102,24 | 2.499,27 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 26.176,24 | 2.703,24 | 23.473,00 |
| | | 2016 | 20003 | [1320/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SDD 1174/SID/2016 | | 3.448,18 | | 3.448,18 |
| | | | | 16/03/2016 E 16/03/2016 | | | | |
| | | 2016 | 94001 | [3594/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SDD 1902/SID/2016 | | 3.718,72 | | 3.718,72 |
| | | | | 10/05/2016 E 10/05/2016 | | | | |
| | | 2016 | 94002 | [3594/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE | | 1.032,90 | | 1.032,90 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 1902/SID/2016 10/05/2016 E 10/05/2016 | | | | |
| | | 2016 | 94003 | [3594/3]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 1902/SID/2016 10/05/2016 E 10/05/2016 | | 1.264,00 | 945,91 | 318,09 |
| | | 2016 | 94006 | [3594/6]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 1902/SID/2016 10/05/2016 E 10/05/2016 | | 4.484,65 | | 4.484,65 |
| | | 2016 | 94007 | [3594/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 1902/SID/2016 10/05/2016 E 10/05/2016 | | 1.729,15 | | 1.729,15 |
| | | 2016 | 84001 | [6784/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 5173/SID/2016 28/12/2016 E 28/12/2016 | | 241,10 | | 241,10 |
| | | 2016 | 84002 | [6784/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 5173/SID/2016 28/12/2016 E 28/12/2016 | | 1.024,15 | | 1.024,15 |
| | | 2016 | 84004 | [6784/4]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 5173/SID/2016 28/12/2016 E 28/12/2016 | | 6.019,92 | | 6.019,92 |
| | | 2016 | 84005 | [6784/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 | | 497,50 | | 497,50 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 5173/SID/2016 28/12/2016 E 28/12/2016 | | | | |
| | | 2016 | 84007 | [6784/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 5173/SID/2016 28/12/2016 E 28/12/2016 | | 1.032,90 | | 1.032,90 |
| | | 2016 | 84008 | [6784/8]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 5173/SID/2016 28/12/2016 E 28/12/2016 | | 1.036,47 | | 1.036,47 |
| | | 2016 | 84011 | [6784/11]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 5173/SID/2016 28/12/2016 E 28/12/2016 | | 802,63 | | 802,63 |
| | | 2016 | 84012 | [6784/12]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 5173/SID/2016 28/12/2016 E 28/12/2016 | | 1.729,75 | | 1.729,75 |
| | | 2016 | 84013 | [6784/13]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 5173/SID/2016 28/12/2016 E 28/12/2016 | | 10.879,00 | | 10.879,00 |
| | | 2016 | 84015 | [6784/15]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 5173/SID/2016 28/12/2016 E 28/12/2016 | | 511,12 | | 511,12 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 39.452,14 | 945,91 | 38.506,23 |
| | | 2017 | 10001 | [1910/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 | | 865,88 | | 865,88 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 1800/SID/2017 04/05/2017 E 04/05/2017 | | | | |
| | | 2017 | 10004 | [1910/4]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 1800/SID/2017 04/05/2017 E 04/05/2017 | | 102,36 | | 102,36 |
| | | 2017 | 10005 | [1910/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 1800/SID/2017 04/05/2017 E 04/05/2017 | | 866,64 | | 866,64 |
| | | 2017 | 10007 | [1910/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 1800/SID/2017 04/05/2017 E 04/05/2017 | | 4.487,66 | | 4.487,66 |
| | | 2017 | 10010 | [1910/10]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 1800/SID/2017 04/05/2017 E 04/05/2017 | | 1.405,88 | | 1.405,88 |
| | | 2017 | 76002 | [2376/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 2421/SID/2017 05/06/2017 E 05/06/2017 | | 252,34 | | 252,34 |
| | | 2017 | 76006 | [2376/6]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S DD 2421/SID/2017 05/06/2017 E 05/06/2017 | | 866,64 | | 866,64 |
| | | 2017 | 76009 | [2376/9]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE D ELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE S | | 655,97 | 173,64 | 482,33 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 2421/SID/2017 05/06/2017 E 05/06/2017 | | | | |
| | | 2017 | 40002 | [4640/2]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SDD 5004/SID/2017 20/11/2017 E 20/11/2017 | | 513,33 | | 513,33 |
| | | 2017 | 40004 | [4640/4]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SDD 5004/SID/2017 20/11/2017 E 20/11/2017 | | 4.207,00 | | 4.207,00 |
| | | 2017 | 40005 | [4640/5]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SDD 5004/SID/2017 20/11/2017 E 20/11/2017 | | 4.207,00 | | 4.207,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 18.430,70 | 173,64 | 18.257,06 |
| | | 2018 | 82001 | [682/1]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SDD 334/SID/2018 05/02/2018 E 05/02/2018 | | 1.038,78 | | 1.038,78 |
| | | 2018 | 82004 | [682/4]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SDD 334/SID/2018 05/02/2018 E 05/02/2018 | | 422,00 | | 422,00 |
| | | 2018 | 82007 | [682/7]-ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SDD 334/SID/2018 05/02/2018 E 05/02/2018 | | 3.443,00 | | 3.443,00 |
| | | 2018 | 659 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D.LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA | | 2.623,78 | 694,53 | 1.929,25 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 5459/2018 18/12/2018 E 18/12/2018 | | | | |
| | | 2018 | 660 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 5459/2018 18/12/2018 E 18/12/2018 | | 3.443,00 | | 3.443,00 |
| | | 2018 | 661 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 5459/2018 18/12/2018 E 18/12/2018 | | 860,76 | | 860,76 |
| | | 2018 | 662 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 5459/2018 18/12/2018 E 18/12/2018 | | 711,00 | | 711,00 |
| | | 2018 | 663 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 5459/2018 18/12/2018 E 18/12/2018 | | 15.354,90 | | 15.354,90 |
| | | 2018 | 665 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 5459/2018 18/12/2018 E 18/12/2018 | | 3.356,90 | 421,12 | 2.935,78 |
| | | 2018 | 666 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 5459/2018 18/12/2018 E 18/12/2018 | | 4.475,90 | | 4.475,90 |
| | | 2018 | 667 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 5459/2018 18/12/2018 E 18/12/2018 | | 1.973,34 | | 1.973,34 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 668 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 5459/2018 18/12/2018 E 18/12/2018 | | 258,98 | | 258,98 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 37.962,34 | 1.115,65 | 36.846,69 |
| | | 2019 | 1213 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 4245/2019 28/10/2019 E 28/10/2019 | | 10.879,00 | | 10.879,00 |
| | | 2019 | 1216 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 4245/2019 28/10/2019 E 28/10/2019 | | 8.143,00 | 5.016,00 | 3.127,00 |
| | | 2019 | 1217 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 4245/2019 28/10/2019 E 28/10/2019 | | 431,00 | | 431,00 |
| | | 2019 | 1218 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 4245/2019 28/10/2019 E 28/10/2019 | | 431,00 | | 431,00 |
| | | 2019 | 1219 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 4245/2019 28/10/2019 E 28/10/2019 | | 728,00 | | 728,00 |
| | | 2019 | 1220 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 4245/2019 28/10/2019 E 28/10/2019 | | 10.735,73 | | 10.735,73 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 1223 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 4245/2019 28/10/2019 E 28/10/2019 | | 1.921,04 | 528,59 | 1.392,45 |
| | | 2019 | 1224 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 4245/2019 28/10/2019 E 28/10/2019 | | 422,00 | | 422,00 |
| | | 2019 | 1226 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 4245/2019 28/10/2019 E 28/10/2019 | | 1.032,90 | | 1.032,90 |
| | | 2019 | 1228 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 4245/2019 28/10/2019 E 28/10/2019 | | 41,38 | | 41,38 |
| | | 2019 | 1229 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 4245/2019 28/10/2019 E 28/10/2019 | | 1.030,03 | | 1.030,03 |
| | | 2019 | 1230 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 4245/2019 28/10/2019 E 28/10/2019 | | 431,00 | | 431,00 |
| | | 2019 | 1231 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I, AL D .LGS. N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 4245/2019 28/10/2019 E 28/10/2019 | | 728,00 | | 728,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 36.954,08 | 5.544,59 | 31.409,49 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 1258 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 E S.M.I., AL D.LGS.N. 285/02 (CODICE DELLA STRADA), REG OLAMENTOPROVINCIALE SCUOLE NAUTICHE, ELEVA DD 2693/2020 06/10/2020 E 06/10/2020 | | 1.700,72 | | 1.700,72 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 1.700,72 | | 1.700,72 |
| | | 2022 | 2798 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 431,00 | | 431,00 |
| | | 2022 | 2799 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 1.118,98 | | 1.118,98 |
| | | 2022 | 2800 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 416,71 | | 416,71 |
| | | 2022 | 2801 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 1.118,98 | | 1.118,98 |
| | | 2022 | 2802 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 727,00 | | 727,00 |
| | | 2022 | 2803 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 727,00 | | 727,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2804 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 431,00 | | 431,00 |
| | | 2022 | 2805 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 431,00 | | 431,00 |
| | | 2022 | 2808 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 4.475,90 | | 4.475,90 |
| | | 2022 | 2809 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 2.646,40 | 686,05 | 1.960,35 |
| | | 2022 | 2810 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 727,00 | | 727,00 |
| | | 2022 | 2811 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 727,00 | | 727,00 |
| | | 2022 | 2813 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 2.237,30 | | 2.237,30 |
| | | 2022 | 2814 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE | | 727,00 | | 727,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | | | |
| | | 2022 | 2815 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), REGOLAMENTO PROVINCIALE SCUOLE NAU DD 4065/2022 23/12/2022 E 23/12/2022 | | 2.237,30 | | 2.237,30 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 19.179,57 | 686,05 | 18.493,52 |
| | | 2023 | 2848 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), D .LGS. N.171/2005 "CODICE DELLA NAUTICA DA DD 4453/2023 14/12/2023 E 14/12/2023 | | 1.118,98 | | 1.118,98 |
| | | 2023 | 2849 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), D .LGS. N.171/2005 "CODICE DELLA NAUTICA DA DD 4453/2023 14/12/2023 E 14/12/2023 | | 2.237,30 | | 2.237,30 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 3.356,28 | | 3.356,28 |
| | | 2024 | 889 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA D.LGS. 285/92 (CODICE DELLA S TRADA)ELEVATA DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AVVERSO L'AUTOSCUOLA "ASC DD 1014/2024 21/03/2024 E 21/03/2024 | | 7.104,32 | 1.178,08 | 5.926,24 |
| | | 2024 | 2985 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), D .LGS. N.171/2005 "CODICE DELLA NAUTICA DA DD 4963/2024 18/12/2024 E 18/12/2024 | | 1.721,00 | | 1.721,00 |
| | | 2024 | 2986 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), D .LGS. N.171/2005 "CODICE DELLA NAUTICA DA DD 4963/2024 18/12/2024 E 18/12/2024 | | 3.448,88 | | 3.448,88 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2987 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), D .LGS. N.171/2005 "CODICE DELLA NAUTICA DA DD 4963/2024 18/12/2024 E 18/12/2024 | | 3.448,88 | | 3.448,88 |
| | | 2024 | 2989 | ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 264/91 E S.M.I. E AL D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), D .LGS. N.171/2005 "CODICE DELLA NAUTICA DA DD 4963/2024 18/12/2024 E 18/12/2024 | | 11.108,00 | | 11.108,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 26.831,08 | 1.178,08 | 25.653,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 302006/1/0 | | 267.756,40 | 12.809,24 | 254.947,16 |
| 3 1 201 | 305054/1/0 | | | RIMCOM - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC…) | 10913 1091 13016 | | | |
| | | 2020 | 1263 | RIMCOM - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC…) RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORIRUOLO, CONVENZIONI, ECC…) - 01120 | | 241.910,79 | | 241.910,79 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 241.910,79 | | 241.910,79 |
| | | 2023 | 1408 | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2023 | | 269.015,45 | 136.488,81 | 132.526,64 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 269.015,45 | 136.488,81 | 132.526,64 |
| | | 2024 | 299 | RIMBORSO PERONALE COMANDATO ANNO 2024 SF SF_PERS/2024 01/01/2024 E 01/01/2024 | | 962.664,07 | 451.882,26 | 510.781,81 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 962.664,07 | 451.882,26 | 510.781,81 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305054/1/0 | | 1.473.590,31 | 588.371,07 | 885.219,24 |
| 3 1 203 | 305005/1/0 | | | FOROON - Fondo rotazione prestiti d'onore | 30705 3070 13018 | | | |
| | | 2015 | 90001 | [4690/1]-TERZO ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA 2015 RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI DEL 'PRESTITO D'ONORE'. DD 5942/SID/2015 10/12/2015 E 10/12/2015 | | 332,04 | | 332,04 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 332,04 | | 332,04 |
| | | 2016 | 59001 | [959/1]-ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA 2016 RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DEL FINANZIAM | | 504,22 | | 504,22 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTODA PARTE DEI BENEFICIARI DEL 'PRESTITO D'ONORE'. DD 1031/SID/2016 08/03/2016 E 08/03/2016 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 504,22 | | 504,22 |
| | | 2019 | 540 | ACCERTAM.D'UFFICIO X 'PRESTITO D'ONORE'-BRAZIOLINI E RICCITELLI GIORGIO DD 1031/SID/2016 08/03/2016 E 08/03/2016 | | 268,27 | | 268,27 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 268,27 | | 268,27 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305005/1/0 | | 1.104,53 | | 1.104,53 |
| 3 1 203 | 305028/1/0 | | | RIANAC - Rimborso Contributo ANAC | 10501 1050 13018 | | | |
| | | 2022 | 2788 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER L'IMPORTO DI €600,00 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, DI PARI IMPORTO, SUL CORRELATO CAPITO DD 3971/2022 20/12/2022 E 20/12/2022 | | 600,00 | | 600,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 600,00 | | 600,00 |
| | | 2023 | 227 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER L'IMPORTO DI €800,00 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, DI PARI IMPORTO, SUL CORRELATO CAPITO DD 135/2023 20/01/2023 E 20/01/2023 | | 800,00 | | 800,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 800,00 | | 800,00 |
| | | 2024 | 1763 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) DELL'IMPORTO DI EURO € 880,00– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, DI PARI IMPORTO, SUL CORRELATO CAP DD 3712/2024 08/10/2024 E 08/10/2024 | | 880,00 | | 880,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 880,00 | | 880,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305028/1/0 | | 2.280,00 | | 2.280,00 |
| 3 1 203 | 305028/2/0 | | | RIANAC - Rimborso Contributo ANAC | 10511 1051 13018 | | | |
| | | 2016 | 29001 | [6629/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVEAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPES | | 285,00 | | 285,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E DIFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 25.746,29 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRU DD 5092/SID/2016 23/12/2016 E 23/12/2016 | | | | |
| | | 2016 | 22002 | [6822/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATI VEAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPES E DIFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 1.200,06 E DEL CONT RIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRU DD 5297/SID/2016 31/12/2016 E 31/12/2016 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 510,00 | | 510,00 |
| | | 2017 | 32001 | [532/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIV E AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPES E DIFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.795,26 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRU DD 429/SID/2017 13/02/2017 E 13/02/2017 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | 2017 | 32002 | [532/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIV E AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPES E DIFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.795,26 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRU DD 429/SID/2017 13/02/2017 E 13/02/2017 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | 2017 | 62001 | [1262/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATI VEAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPES E DIFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 1.225,00 E DEL CONT RIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRU DD 1082/SID/2017 17/03/2017 E 17/03/2017 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 675,00 | | 675,00 |
| | | 2018 | 83003 | [1783/3]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATI VEAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPES E DIFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 17.241,40 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRU DD 1201/SID/2018 30/03/2018 E 30/03/2018 | | 600,00 | | 600,00 |
| | | 2018 | 63002 | [2363/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATI VEAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPES E DIFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 65.757,10 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRU DD 1856/SID/2018 10/05/2018 E 10/05/2018 | | 375,00 | | 375,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 24 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 1.597,75 E DEL CONT RIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2981/2018 23/07/2018 E 23/07/2018 | | 60,00 | | 60,00 |
| | | 2018 | 527 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 34.974,79 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 5247/2018 10/12/2018 E 10/12/2018 | | 30,00 | | 30,00 |
| | | 2018 | 538 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 17.975,17 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 5245/2018 10/12/2018 E 10/12/2018 | | 285,00 | | 285,00 |
| | | 2018 | 546 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 17.975,17 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 5245/2018 10/12/2018 E 10/12/2018 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | 2018 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 1.575,00 | | 1.575,00 |
| | | 2019 | 915 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 10.038,35 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2935/2019 25/07/2019 E 25/07/2019 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | 2019 | 918 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 10.038,35 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2935/2019 25/07/2019 E 25/07/2019 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | 2019 | 919 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 10.038,35 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2935/2019 25/07/2019 E 25/07/2019 | | 205,00 | | 205,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 920 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 10.038,35 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2935/2019 25/07/2019 E 25/07/2019 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | 2019 | 4116 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 18.873,61 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 4924/2019 04/12/2019 E 04/12/2019 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | 2019 | 4117 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 18.873,61 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 4924/2019 04/12/2019 E 04/12/2019 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | 2019 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 1.330,00 | | 1.330,00 |
| | | 2020 | 142 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 10.576,78 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 532/2020 25/02/2020 E 25/02/2020 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | 2020 | 143 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 10.576,78 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 532/2020 25/02/2020 E 25/02/2020 | | 600,00 | | 600,00 |
| | | 2020 | 256 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 11.903,52 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 843/2020 19/03/2020 E 19/03/2020 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | 2020 | 1410 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 24.088,10 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 3290/2020 10/11/2020 E 10/11/2020 | | 1.200,00 | | 1.200,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 2.250,00 | | 2.250,00 |
| | | 2021 | 82 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 10.691,86 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 308/2021 04/02/2021 E 04/02/2021 | | 375,00 | | 375,00 |
| | | 2021 | 3255 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 18.207,29 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 4048/2021 26/11/2021 E 26/11/2021 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 600,00 | | 600,00 |
| | | 2022 | 684 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 5.128,76 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 1171/2022 29/04/2022 E 29/04/2022 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | 2022 | 958 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 3.159,50 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 1900/2022 06/07/2022 E 06/07/2022 | | 30,00 | | 30,00 |
| | | 2022 | 961 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 3.159,50 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 1900/2022 06/07/2022 E 06/07/2022 | | 375,00 | | 375,00 |
| | | 2022 | 1263 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER EURO 18.554,16 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONAL DD 2498/2022 09/09/2022 E 09/09/2022 | | 60,00 | | 60,00 |
| | | 2022 | 1339 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 13.604,94 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU | | 375,00 | | 375,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 2896/2022 19/10/2022 E 19/10/2022 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 1.065,00 | | 1.065,00 |
| | | 2023 | 694 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 22.957,29 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 1089/2023 07/04/2023 E 07/04/2023 | | 375,00 | | 375,00 |
| | | 2023 | 873 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 45.480,24 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 1326/2023 27/04/2023 E 27/04/2023 | | 285,00 | 30,00 | 255,00 |
| | | 2023 | 874 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 45.480,24 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 1326/2023 27/04/2023 E 27/04/2023 | | 600,00 | | 600,00 |
| | | 2023 | 991 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 7.073,99 € E DEL CO NTRIBUTOANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 1526/2023 12/05/2023 E 12/05/2023 | | 225,00 | | 225,00 |
| | | 2023 | 1063 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 22.357,51 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 1835/2023 06/06/2023 E 06/06/2023 | | 375,00 | | 375,00 |
| | | 2023 | 1127 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 44.299,66 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2227/2023 05/07/2023 E 05/07/2023 | | 250,00 | | 250,00 |
| | | 2023 | 1320 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE D I FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 46.979,37 E DEL CON TRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU | | 410,00 | | 410,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 2483/2023 25/07/2023 E 25/07/2023 | | | | |
| | | 2023 | 1321 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 46.979,37 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2483/2023 25/07/2023 E 25/07/2023 | | 410,00 | | 410,00 |
| | | 2023 | 1536 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 45.463,73 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 3568/2023 17/10/2023 E 17/10/2023 | | 660,00 | | 660,00 |
| | | 2023 | 2182 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 20.240,31 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 4130/2023 24/11/2023 E 24/11/2023 | | 660,00 | | 660,00 |
| | | 2023 | 2183 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 20.240,31 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 4130/2023 24/11/2023 E 24/11/2023 | | 410,00 | | 410,00 |
| | | 2023 | 2821 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 22.459,08 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 4543/2023 15/12/2023 E 15/12/2023 | | 250,00 | | 250,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 4.910,00 | 30,00 | 4.880,00 |
| | | 2024 | 1482 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 38.519,28 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2486/2024 05/07/2024 E 05/07/2024 | | 500,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 2024 | 1495 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 14.466,77 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU | | 250,00 | | 250,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 2569/2024 10/07/2024 E 10/07/2024 | | | | |
| | | 2024 | 1582 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 16.311,60 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 2822/2024 30/07/2024 E 30/07/2024 | | 880,00 | | 880,00 |
| | | 2024 | 1694 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.933,97 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 3289/2024 09/09/2024 E 09/09/2024 | | 250,00 | | 250,00 |
| | | 2024 | 1695 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.933,97 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 3289/2024 09/09/2024 E 09/09/2024 | | 410,00 | | 410,00 |
| | | 2024 | 1701 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.933,97 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 3289/2024 09/09/2024 E 09/09/2024 | | 250,00 | | 250,00 |
| | | 2024 | 2676 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.699,00 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 4349/2024 20/11/2024 E 20/11/2024 | | 250,00 | | 250,00 |
| | | 2024 | 2677 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER € 12.699,00 E DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRU DD 4349/2024 20/11/2024 E 20/11/2024 | | 660,00 | | 660,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 3.450,00 | 250,00 | 3.200,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305028/2/0 | | 16.365,00 | 280,00 | 16.085,00 |
| 3 1 203 | 305035/3/0 | | | RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare | 10501 1050 13018 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 97 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI RIMBORSI DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI E/O BANDI DI GARA, EFFETTUATI D AI COMUNI, ADERENTI ALLA S.U.A. DELLA C ITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, CO DD 408/2021 11/02/2021 E 11/02/2021 | | 12.806,44 | 701,32 | 12.105,12 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 12.806,44 | 701,32 | 12.105,12 |
| | | 2022 | 320 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONI DI AVVISI E/O BANDI DI GARA, DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI ALLA S.U.A. PER LE P ROCEDUREDI GARA CONFERITE ALLA CITTA METRO DD 292/2022 08/02/2022 E 08/02/2022 | | 5.407,56 | 1.617,50 | 3.790,06 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 5.407,56 | 1.617,50 | 3.790,06 |
| | | 2023 | 11 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI E/O BANDI DI GARA, DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI ALLA S.U.A. PER LE P ROCEDUREDI GARA CONFERITE ALLA CITTA METRO DD 574/2022 04/03/2022 E 04/03/2022 | | 3.560,29 | 1.707,16 | 1.853,13 |
| | | 2023 | 519 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI RIMBORSI DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI E/O BANDI DI GARA, EFFETTUATI D AI COMUNI, ADERENTI ALLA S.U.A. DELLA C ITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, CO DD 858/2023 20/03/2023 E 20/03/2023 | | 22.583,50 | 11.459,03 | 11.124,47 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 26.143,79 | 13.166,19 | 12.977,60 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305035/3/0 | | 44.357,79 | 15.485,01 | 28.872,78 |
| 3 | 1 203 305035/4/0 | | | RIMPUB - Rimborsi da società aggiudicatarie di gare | 10511 1051 13018 | | | |
| | | 2018 | 84003 | [1784/3]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATI VEAL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.208,73=. DD 1206/SID/2018 30/03/2018 E 30/03/2018 | | 3.674,28 | | 3.674,28 |
| | | 2018 | 64002 | [2364/2]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATI VEAL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.096,58=. DD 1841/SID/2018 10/05/2018 E 10/05/2018 | | 2.284,31 | | 2.284,31 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 110 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.104,71=. DD 2972/2018 23/07/2018 E 23/07/2018 | | 438,85 | | 438,85 |
| | | 2018 | 578 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.742,99=. DD 5313/2018 12/12/2018 E 12/12/2018 | | 375,42 | | 375,42 |
| | | 2018 | 583 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.742,99=. DD 5313/2018 12/12/2018 E 12/12/2018 | | 417,71 | | 417,71 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 7.190,57 | | 7.190,57 |
| | | 2019 | 977 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.084,56=. DD 3357/2019 03/09/2019 E 03/09/2019 | | 1.793,40 | | 1.793,40 |
| | | 2019 | 1018 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.598,60=. DD 3544/2019 16/09/2019 E 16/09/2019 | | 658,80 | | 658,80 |
| | | 2019 | 1158 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.032,52=. DD 4048/2019 16/10/2019 E 16/10/2019 | | 762,57 | | 762,57 |
| | | 2019 | 1159 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.032,52=. DD 4048/2019 16/10/2019 E 16/10/2019 | | 2.217,61 | | 2.217,61 |
| | | 2019 | 1160 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.032,52=. DD 4048/2019 16/10/2019 E 16/10/2019 | | 459,99 | | 459,99 |
| | | 2019 | 1161 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL | | 899,19 | | 899,19 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.032,52=. DD 4048/2019 16/10/2019 E 16/10/2019 | | | | |
| | | 2019 | 1164 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.032,52=. DD 4048/2019 16/10/2019 E 16/10/2019 | | 459,99 | | 459,99 |
| | | 2019 | 1259 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.332,54=. DD 4458/2019 11/11/2019 E 11/11/2019 | | 1.515,36 | | 1.515,36 |
| | | 2019 | 1261 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.332,54=. DD 4458/2019 11/11/2019 E 11/11/2019 | | 459,99 | | 459,99 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 9.226,90 | | 9.226,90 |
| | | 2020 | 122 | CIG : ZF02BB616A,ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PERL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.000,00. ASSUNZIONE IMPEGNO SUL CORRELATO C DD 361/2020 13/02/2020 E 13/02/2020 | | 1.117,74 | | 1.117,74 |
| | | 2020 | 136 | CIG : ZD12C021AA,ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PERL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.000,00. ASSUNZIONE IMPEGNO SUL CORRELATO C DD 536/2020 25/02/2020 E 25/02/2020 | | 1.542,03 | | 1.542,03 |
| | | 2020 | 158 | CIG : ZD72C1824A,Z5B2C18139,Z072C1821D,Z9B2C181CE,ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPO DD 724/2020 09/03/2020 E 09/03/2020 | | 512,40 | | 512,40 |
| | | 2020 | 268 | CIG : Z752C55EA9,ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PER L'IMPORTO COMPLESSIV | | 3.481,04 | | 3.481,04 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 856/2020 20/03/2020 E 20/03/2020 | | | | |
| | | 2020 | 648 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 899,19=. DD 1192/2020 24/04/2020 E 24/04/2020 | | 899,19 | | 899,19 |
| | | 2020 | 1199 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA. PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.866,60. ASSUNZIONE IMPEGNO SUL CORRELATO CAPITOLO DI DD 2291/2020 07/09/2020 E 07/09/2020 | | 1.866,60 | | 1.866,60 |
| | | 2020 | 1212 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.688,97. DD 2439/2020 17/09/2020 E 17/09/2020 | | 523,42 | | 523,42 |
| | | 2020 | 1306 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 634,40. ASSUNZIONE IMPEGNO SUL CORRELATO CAPITOLO DI DD 2860/2020 16/10/2020 E 16/10/2020 | | 634,40 | | 634,40 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 10.576,82 | | 10.576,82 |
| | | 2021 | 45 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.00 DD 33/2021 13/01/2021 E 13/01/2021 | | 416,65 | | 416,65 |
| | | 2021 | 236 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.888,56. ASSUNZIONE IMPEGNO SUL CORRELATO CAPITOLO DI DD 1035/2021 26/03/2021 E 26/03/2021 | | 453,84 | | 453,84 |
| | | 2021 | 677 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.00 DD 2090/2021 17/06/2021 E 17/06/2021 | | 1.379,31 | | 1.379,31 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 3179 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.498,56. ASSUNZIONE IMPEGNO SUL CORRELATO CAPITOLO DI DD 3787/2021 10/11/2021 E 10/11/2021 | | 2.498,56 | | 2.498,56 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 4.748,36 | | 4.748,36 |
| | | 2022 | 257 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.00 DD 70/2022 19/01/2022 E 19/01/2022 | | 1.458,33 | | 1.458,33 |
| | | 2022 | 980 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.00 DD 1951/2022 11/07/2022 E 11/07/2022 | | 3.467,46 | | 3.467,46 |
| | | 2022 | 2819 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.411,52. ASSUNZIONE IMPEGNO SUL CORRELATO CAPITOLO DI DD 4111/2022 27/12/2022 E 27/12/2022 | | 1.742,16 | | 1.742,16 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 6.667,95 | | 6.667,95 |
| | | 2023 | 734 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.154,08 ASSUNZIONE IMPEGNOSUL CORRELATO CAPITOLO DI SPESA. C DD 1322/2023 27/04/2023 E 27/04/2023 | | 402,60 | | 402,60 |
| | | 2023 | 735 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.154,08 ASSUNZIONE IMPEGNOSUL CORRELATO CAPITOLO DI SPESA. C DD 1322/2023 27/04/2023 E 27/04/2023 | | 114,40 | | 114,40 |
| | | 2023 | 1039 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.884,90. ASSUNZIONE IMPEGNO SUL CORRELATO CAPITOLO DI | | 1.884,90 | | 1.884,90 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 1795/2023 30/05/2023 E 30/05/2023 | | | | |
| | | 2023 | 1312 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.762,90. ASSUNZION E IMPEGNO SUL CORRELATO CAPITOLO DI DD 2482/2023 25/07/2023 E 25/07/2023 | | 1.762,90 | | 1.762,90 |
| | | 2023 | 1333 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.516,46. ASSUNZION E IMPEGNO SUL CORRELATO CAPITOLO DI DD 2481/2023 25/07/2023 E 25/07/2023 | | 1.516,46 | 1.402,06 | 114,40 |
| | | 2023 | 1397 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.000,0 DD 2847/2023 23/08/2023 E 23/08/2023 | | 5.582,29 | 4.863,35 | 718,94 |
| | | 2023 | 1399 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 469,70 ASSUNZIONE I MPEGNO SUL CORRELATO CAPITOLO DI SPESA. C DD 2874/2023 23/08/2023 E 23/08/2023 | | 67,10 | | 67,10 |
| | | 2023 | 2865 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.000,0 DD 4549/2023 15/12/2023 E 15/12/2023 | | 6.000,00 | 417,71 | 5.582,29 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 17.330,65 | 6.683,12 | 10.647,53 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305035/4/0 | | 55.741,25 | 6.683,12 | 49.058,13 |
| 3 | 1 203 | 305056/1/0 | | RESCOM - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 20311 2031 13017 | | | |
| | | 2023 | 1504 | RESTITUZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO EROGATO AL COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZI ALE R.U. 297/2017 E REVOCATO CON DETERMI NAZIONE DIRIGENZIALE R.U. 1922/2023. ASSUN DD 3403/2023 | | 3.087,50 | | 3.087,50 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 04/10/2023 E 04/10/2023 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 3.087,50 | | 3.087,50 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305056/1/0 | | 3.087,50 | | 3.087,50 |
| 3 1 203 | 305056/2/0 | | | RESCOM - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 30103 3010 13017 | | | |
| | | 2022 | 2878 | CIG: 895868089A - ADESIONE ALLA CONVENZION E CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNES SI ALLE PP.AA. EDIZIONE SIE 4 LOTTO 11, ATTIVATA IL 30 APRILE 2021, IN OSS DD 4275/2022 | | 14.327,82 | | 14.327,82 |
| | | | | 30/12/2022 E 30/12/2022 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 14.327,82 | | 14.327,82 |
| | | 2023 | 2910 | CIG: 895868089A - ADESIONE ALLA CONVENZION E CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNES SI ALLE PP.AA. EDIZIONE SIE 4 LOTTO 11, ATTIVATA IL 30 APRILE 2021, IN OSS DD 4769/2023 | | 1.074,23 | | 1.074,23 |
| | | | | 22/12/2023 E 22/12/2023 | | | | |
| | | 2023 | 2913 | CIG: 895868089A - ADESIONE ALLA CONVENZION E CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNES SI ALLE PP.AA. EDIZIONE SIE 4 LOTTO 11, ATTIVATA IL 30 APRILE 2021, IN OSS DD 4769/2023 | | 303,91 | | 303,91 |
| | | | | 22/12/2023 E 22/12/2023 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 1.378,14 | | 1.378,14 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305056/2/0 | | 15.705,96 | | 15.705,96 |
| 3 1 203 | 305062/1/0 | | | RETEFA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 11021 1102 13018 | | | |
| | | 2024 | 23 | CIG 9999522A97 - AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DISUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CREDITO SCATURENTE DAL TEFA" DD 2788/2023 | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| | | | | 10/08/2023 E 10/08/2023 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305062/1/0 | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 3 1 203 | 305069/1/0 | | | RECOMU - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O | 8001 800 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 13017 | | | |
| | | 2016 | 69003 | RIMBORSI PREMI ASSICURATIVI DEI MEZZI CEDU TIIN COMODATO AD USO GRATUITO PER ATTIVITA ' DIPROTEZIONE CIVILE | | 61.362,47 | | 61.362,47 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 61.362,47 | | 61.362,47 |
| | | 2017 | 69003 | RIMBORSI PREMI ASSICURATIVI DEI MEZZI CEDU TIIN COMODATO AD USO GRATUITO PER ATTIVITA ' DIPROTEZIONE CIVILE | | 16.180,34 | | 16.180,34 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 16.180,34 | | 16.180,34 |
| | | 2018 | 786 | RIMBORSI PREMI ASSICURATIVI DEI MEZZI CEDU TIIN COMODATO AD USO GRATUITO PER ATTIVITA ' DIPROTEZIONE CIVILE | | 45.827,11 | | 45.827,11 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 45.827,11 | | 45.827,11 |
| | | 2019 | 4334 | RIMBORSI PREMI ASSICURATIVI DEI MEZZI CEDU TIIN COMODATO AD USO GRATUITO PER ATTIVITA ' DIPROTEZIONE CIVILE | | 41.433,51 | | 41.433,51 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 41.433,51 | | 41.433,51 |
| | | 2020 | 1935 | RIMBORSI PREMI ASSICURATIVI DEI MEZZI CEDU TIIN COMODATO AD USO GRATUITO PER ATTIVITA ' DIPROTEZIONE CIVILE | | 42.183,89 | | 42.183,89 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 42.183,89 | | 42.183,89 |
| | | 2021 | 4575 | RIMBORSI PREMI ASSICURATIVI DEI MEZZI CEDU TIIN COMODATO AD USO GRATUITO PER ATTIVITA ' DIPROTEZIONE CIVILE | | 46.774,07 | | 46.774,07 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 46.774,07 | | 46.774,07 |
| | | 2022 | 2908 | RIMBORSI PREMI ASSICURATIVI DEI MEZZI CEDU TIIN COMODATO AD USO GRATUITO PER ATTIVITA ' DIPROTEZIONE CIVILE | | 35.944,29 | | 35.944,29 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 35.944,29 | | 35.944,29 |
| | | 2023 | 2991 | RIMBORSI PREMI ASSICURATIVI DEI MEZZI CEDU TIIN COMODATO AD USO GRATUITO PER ATTIVITA ' DIPROTEZIONE CIVILE | | 36.183,11 | | 36.183,11 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 36.183,11 | | 36.183,11 |
| | | 2024 | 3480 | RIMBORSI PREMI ASSICURATIVI DEI MEZZI CEDU TIIN COMODATO AD USO GRATUITO PER ATTIVITA ' DIPROTEZIONE CIVILE | | 32.406,22 | | 32.406,22 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 32.406,22 | | 32.406,22 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305069/1/0 | | 358.295,01 | | 358.295,01 |
| 3 | 19999 | 305021/1/0 | | PRODIV - Proventi diversi | 11023 1102 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 13020 | | | |
| | | 2021 | 66 | RIMBORSO CARTELLE ESATTORIALI 097201902657347 68000 097201902201256 49 000 MARCO MAROGNA -RICHIESTO DA DIPARTIMEN TO II SERVIZIO II | | 102,84 | | 102,84 |
| | | 2021 | 3103 | CARTELLA ESATTORIALE N° 097 2020 012244662 1 000 NOTIFICATA IL 29/09/2021 - RECUPERO SOMME PER PAGAMENTO BOLLI | | 1.193,76 | 96,20 | 1.097,56 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 1.296,60 | 96,20 | 1.200,40 |
| | | 2022 | 336 | RECUPERO PAGAMENTO CARTELLA 097.2020.0171445990 NOTIFICATA IL 21/1/2 022 RELATIVA AD UN VEICOLO IN COMODATO AL COMUNEDI SUBIACO | | 48,25 | | 48,25 |
| | | 2022 | 856 | RIMB.SOMMA RICHIESTA NOTA PROTOCOLLO CMRC-2021-0199202 - 29-12-2021 -TRIBUNAL E ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE PROCEDIMENTOESECUTIVO N. 13820/2020 - DIPARTIMENTO II VIABILITA' E MOBIL DD 1478/2022 25/05/2022 E | | 8.870,01 | 2.236,11 | 6.633,90 |
| | | 2022 | 969 | RECUPERO PAGAMENTO CARTELLA 097220200031393654001 - IMPOSTA REGISTRO SENTENZA CASSAZIONE 33388/2008 - PROT.0013400/2022 -DIP II VIAB.NORD SERV. 2 | | 302,27 | | 302,27 |
| | | 2022 | 1196 | PAGAMENTO CARTELLA 097 2021 00608914 19 00 0 NOTIFICATA IL 01/07/2022 - RESTITUZIONE DA COMUNI | | 1.067,05 | 46,37 | 1.020,68 |
| | | 2022 | 1222 | CARTELLA N° 097 2021 0244481103 000 NOTIFICATA IL 18/07/2022 PAGATA A ADER, DA RIMBORSARE DA PARTE DI ALCUNI COMUNI METROPOLITANI | | 1.058,40 | 91,62 | 966,78 |
| | | 2022 | 1260 | CARTELLA ESATTORIALE NR 2019/003/SC/000015701/0/001PAGAMENTO IMP OSTADI REGISTRO E SPESE DI NOTIFICA SENTEN ZA NR 12287/15 CON RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOCCOMBENTE DIPARTIMENTO II "MOBIL | | 208,75 | | 208,75 |
| | | 2022 | 1293 | AVVISO NR 2019/003/SC/00005773/0/002 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N R 5773/2019 NR RG 17278/2017 - DEBITORI- SOC. CONART SRL TEODORA E LUGI MINUCCI DI P II "MOBILITÀ E VIABILITÀ" "SERVIZIO 3 | | 150,00 | | 150,00 |
| | | 2022 | 1409 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46867 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1410 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46851 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1412 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46810 | | 44,34 | | 44,34 |
| | | 2022 | 1413 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46863 | | 44,35 | | 44,35 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 1415 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BV57678 | | 44,68 | | 44,68 |
| | | 2022 | 1416 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46811 | | 44,34 | | 44,34 |
| | | 2022 | 1418 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46841 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1420 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46806 | | 44,34 | | 44,34 |
| | | 2022 | 1421 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BV57673 | | 44,68 | | 44,68 |
| | | 2022 | 1422 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46817 | | 44,34 | | 44,34 |
| | | 2022 | 1423 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46862 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1424 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46865 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1425 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46842 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1426 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46858 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1428 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46820 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1429 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46835 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1430 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46868 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1431 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46812 | | 44,34 | | 44,34 |
| | | 2022 | 1432 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46852 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1434 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46809 | | 44,34 | | 44,34 |
| | | 2022 | 1437 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46843 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1439 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46831 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1440 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46859 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1441 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46830 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1442 | RIMBORSO CARTELLA N. 097 2022 01146885 61 000 TARGA - BJ46870 | | 44,35 | | 44,35 |
| | | 2022 | 1451 | RIMBORSO CARTELLA N.- 097 2020 01403535 65 000 SENTENZA NR 124546/2012 - RICHIESTO DIP II SERV. 2 VIABILITA' SUD | | 279,16 | | 279,16 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 13.093,24 | 2.374,10 | 10.719,14 |
| | | 2023 | 724 | RIMBORSO FORFETTARIO PER CONSUMO UTENZE PER CONCESSIONI IMPIANTO SCOLASTICO SPOSTIVO IST. DE PINEDO - PIANO RIENTRO ANNI 2014 2015 2016 E 2017 (RATA TRIMESTRALE € | | 600,00 | | 600,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 300,00 - IMP. TOT. € 8.000,00 ) | | | | |
| | | 2023 | 1423 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4685 6 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1424 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4686 7 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1425 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4685 1 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1426 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4683 7 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1427 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4681 0 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1428 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA CW670K Z | | 61,64 | | 61,64 |
| | | 2023 | 1429 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4686 3 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1433 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BV5767 8 | | 44,64 | | 44,64 |
| | | 2023 | 1434 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4681 1 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1436 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA CW678K Z | | 61,65 | | 61,65 |
| | | 2023 | 1437 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4684 7 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1441 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4680 6 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1442 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 | | 44,31 | | 44,31 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4681 7 | | | | |
| | | 2023 | 1443 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4686 2 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1445 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4684 2 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1446 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4685 8 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1447 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4684 6 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1448 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4682 0 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1449 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4685 7 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1450 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA CW663K Z | | 61,64 | | 61,64 |
| | | 2023 | 1451 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4686 8 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1453 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4681 2 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1454 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4685 2 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1456 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4680 9 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1458 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA CW658K Z | | 61,64 | | 61,64 |
| | | 2023 | 1460 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI | | 44,31 | | 44,31 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4684 3 | | | | |
| | | 2023 | 1461 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA CW664K Z | | 61,64 | | 61,64 |
| | | 2023 | 1462 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4683 1 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1463 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA CW677K Z | | 61,65 | | 61,65 |
| | | 2023 | 1464 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA CW681K Z | | 61,65 | | 61,65 |
| | | 2023 | 1465 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA CW651K Z | | 61,64 | | 61,64 |
| | | 2023 | 1466 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4687 0 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | 2023 | 1467 | RIMBORSO DELLE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI METROPOLITANI CARTELLA NR 097 202 3 01940401 84 000 - VEICOLO TARGA BJ4681 4 | | 44,31 | | 44,31 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 2.201,23 | | 2.201,23 |
| | | 2024 | 1140 | PROGETTAZIONE MIGRAZIONE IN CLOUD SFT REGI ONNIVOLA" PER ROMA CAPITALE | | 35.216,95 | | 35.216,95 |
| | | 2024 | 1459 | ACC.D'UFF X PROVENTI DIVERSI 2024-CARTELLA ESATTORIALE N.097 2024 01 7628 7982 000 SF 1_SF/2024 01/01/2024 E 01/01/2024 | | 1.254,35 | 106,00 | 1.148,35 |
| | | 2024 | 1506 | RESTITUZIONE SOMME DERIVANTI DA CARTELLA 097-2024-01762879-82-000 | | 1.338,24 | | 1.338,24 |
| | | 2024 | 1733 | RECUPERO F.DI PER IMPOSTA DI REGISTRO (REG LAZIO E BONIFACI) SF 1_SF/2024 01/01/2024 E 01/01/2024 | | 139,16 | | 139,16 |
| | | 2024 | 1738 | REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 13337/2023 DEL TRIBUNALE DI ROMA, R.G. N. 70039/201 9 (POL002) | | 200,00 | | 200,00 |
| | | 2024 | 1740 | RESTITUZIONE TARI COMUNE DI FIANO ROMANO (DIP0201) | | 1.259,00 | | 1.259,00 |
| | | 2024 | 1756 | IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZA 188 DEL | | 200,00 | | 200,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 TRIBUNALE DI TIVOLI (POL0002) | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 39.607,70 | 106,00 | 39.501,70 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305021/1/0 | | 56.198,77 | 2.576,30 | 53.622,47 |
| 3 | 19999 | 305021/3/0 | | PRODIV - Proventi diversi | 10801 1080 13020 | | | |
| | | 2020 | 948 | ONERI CONDOMINIALI VIA TRIONFALE 8891 | | 1.550,05 | | 1.550,05 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 1.550,05 | | 1.550,05 |
| | | 2021 | 242 | CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660, IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA QUOTA DI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2021 E L'ACCERTAMENTO DELLE SOMME A RIMBORSO DEGLI INQUILINI. DD 1246/2021 08/04/2021 E 08/04/2021 | | 6.199,00 | | 6.199,00 |
| | | 2021 | 4285 | CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660, IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO III E IV QUOTA ORDINARIA E RISCALDAMENTO ANNO 2020/2021 A CARICO DEGLI INQUILINI DD 4399/2021 16/12/2021 E 16/12/2021 | | 568,81 | | 568,81 |
| | | 2021 | 4291 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RIMBORSO DA PARTEDEL MIUR E DEL COMUNE DI ALLUMIERE PER LE SPESE DELLE UTENZE ANTICIPATE ANTICIPATE DALLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DD 4361/2021 13/12/2021 E 13/12/2021 | | 5.256,44 | | 5.256,44 |
| | | 2021 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 12.024,25 | | 12.024,25 |
| | | 2022 | 1283 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RISCALDAMENTOANNO 2021/2022 CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660 DD 2609/2022 15/09/2022 E 15/09/2022 | | 5.420,01 | | 5.420,01 |
| | | 2022 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 5.420,01 | | 5.420,01 |
| | | 2023 | 369 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 1A RATA ORDINARIA CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660, ANNO 2023, RISCALDAMENTO ANNO 2022/2023 ED ACCERTAMENTO DEGLI ONERI DA RECUPERARE DAGLIINQUILINI DD 638/2023 02/03/2023 E 02/03/2023 | | 2.652,92 | | 2.652,92 |
| | | 2023 | 971 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATA CONSUNTIVO CONDOMINIO VIA TRIONFALE 8891, ANNO 2022, ED ACCERTAMENTO DEGLI ONERI DA RECUPERARE DAGLI INQUILINI | | 60.651,05 | 17.969,05 | 42.682,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 1434/2023 05/05/2023 E 05/05/2023 | | | | |
| | | 2023 | 1584 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 4A RATA ORDINARIA CONDOMINIO VIA TRIONFALE 8891, ANNO 2023 ED ACCERTAMENTO DEGLI ONERI DA RECUPERARE DAGLI INQUILINI DD 3822/2023 06/11/2023 E 06/11/2023 | | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| | | 2023 | 2205 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PAGAMENTO QUOTA TFR PER L'EX PORTIERE DELLO STABILE DI VIA TRIONFALE 8891. DD 4220/2023 30/11/2023 E 30/11/2023 | | 31.064,60 | | 31.064,60 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 108.368,57 | 17.969,05 | 90.399,52 |
| | | 2024 | 488 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 1A RATA ORDINARIA CONDOMINIO VIA TRIONFALE 8891, ANNO 2024 ED ACCERTAMENTO DEGLI ONERI DA RECUPERARE DAGLI INQUILINI DD 383/2024 09/02/2024 E 09/02/2024 | | 8.154,99 | 3.244,14 | 4.910,85 |
| | | 2024 | 1515 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 2A RATA ORDINARIA ANNO 2024 E QUOTA CONSUNTIVO ANNO 2023 CONDOMINIO VIA TRIONFALE 8891, ED ACCERTAMENTO DEGLI ONERI DA RECUPERARE DAGLIINQUILINI DD 2712/2024 23/07/2024 E 23/07/2024 | | 49.605,72 | 35.475,17 | 14.130,55 |
| | | 2024 | 3077 | ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREVENTIVO RISCALDAMENTO ANNO 2024/25 E CONSUNTIVO RISCALDAMENTO ANNO 2023/24 CONDOMINIO DI VIA APPIA NUOVA 660 DD 5286/2024 31/12/2024 E 31/12/2024 | | 2.176,94 | | 2.176,94 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 59.937,65 | 38.719,31 | 21.218,34 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305021/3/0 | | 187.300,53 | 56.688,36 | 130.612,17 |
| 3 | 19999 | 305021/4/0 | | PRODIV - Proventi diversi | 11023 1102 13020 | | | |
| | | 2017 | 32001 | [3632/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO DSM 231/2016 ANNO 2017 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 579,32 | | 579,32 |
| | | 2017 | 33001 | [3633/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO DSM 231/2016 ANNO 2017 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 1.365,87 | | 1.365,87 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 34001 | [3634/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO DSM 231/2016 ANNO 2017 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 2.139,20 | | 2.139,20 |
| | | 2017 | 35001 | [3635/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO DSM 231/2016 ANNO 2017 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 307,44 | 101,08 | 206,36 |
| | | 2017 | 36001 | [3636/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO DSM 231/2016 ANNO 2017 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 101,08 | | 101,08 |
| | | 2017 | 37001 | [3637/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO DSM 231/2016 ANNO 2017 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 131,88 | | 131,88 |
| | | 2017 | 17001 | [4717/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLITANO 2017 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 5.479,71 | | 5.479,71 |
| | | 2017 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 10.104,50 | 101,08 | 10.003,42 |
| | | 2018 | 68001 | [668/1]-CONTRIBUTO AL NODO DEI PAGAMENTI METROPOLITANO PAGO PA COMUNI ADERENTI AN NO 2018 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 22.288,00 | | 22.288,00 |
| | | 2018 | 784 | [2038/1]-CONTRIBUTO NODO PAGAMENTI METROPOLOLITANO PAGO PA -CICILIANO ANNO 2018 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 376,60 | | 376,60 |
| | | 2018 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 22.664,60 | | 22.664,60 |
| | | 2020 | 72 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI ADERENTI PER INTERMEDIAZIONE NODO METROPOLITANO PAGO PA 2020 DSM 231/201 6 | | 40.487,32 | 24.804,95 | 15.682,37 |
| | | 2020 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 40.487,32 | 24.804,95 | 15.682,37 |
| | | 2021 | 673 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI 21 COMU NIADERENTI PER INTERMEDIAZIONE NODO METROPOLITANO PAGO PA 2021 DSM 231/201 6 | | 38.739,40 | 4.455,50 | 34.283,90 |
| | | 2021 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 38.739,40 | 4.455,50 | 34.283,90 |
| | | 2022 | 1327 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI 21 COMU NIADERENTI PER INTERMEDIAZIONE NODO METROPOLITANO PAGO PA 20222 DSM 231/20 16 OLTRE CONTRIBUTO DOVUTO DA SOCIETA' CONSAP | | 40.357,24 | | 40.357,24 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 40.357,24 | | 40.357,24 |
| | | 2023 | 1262 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2023 DD 2425/2023 21/07/2023 E 21/07/2023 | | 3.018,68 | | 3.018,68 |
| | | 2023 | 1264 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2023 DD 2425/2023 21/07/2023 E 21/07/2023 | | 346,08 | | 346,08 |
| | | 2023 | 1267 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2023 DD 2425/2023 21/07/2023 E 21/07/2023 | | 2.390,64 | | 2.390,64 |
| | | 2023 | 1268 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2023 DD 2425/2023 21/07/2023 E 21/07/2023 | | 46,48 | | 46,48 |
| | | 2023 | 1269 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2023 DD 2425/2023 21/07/2023 E 21/07/2023 | | 234,92 | | 234,92 |
| | | 2023 | 1270 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2023 DD 2425/2023 21/07/2023 E 21/07/2023 | | 351,68 | | 351,68 |
| | | 2023 | 1272 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2023 DD 2425/2023 21/07/2023 E 21/07/2023 | | 2.165,80 | 2.150,00 | 15,80 |
| | | 2023 | 1273 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2023 DD 2425/2023 21/07/2023 E 21/07/2023 | | 94,08 | | 94,08 |
| | | 2023 | 1274 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2023 DD 2425/2023 21/07/2023 E 21/07/2023 | | 24.819,76 | | 24.819,76 |
| | | 2023 | 1275 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2023 DD 2425/2023 | | 323,96 | | 323,96 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21/07/2023 E 21/07/2023 | | | | |
| | | 2023 | 1277 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2023 DD 2425/2023 | | 5.780,32 | | 5.780,32 |
| | | | | 21/07/2023 E 21/07/2023 | | | | |
| | | 2023 | 1278 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2023 DD 2425/2023 | | 556,92 | | 556,92 |
| | | | | 21/07/2023 E 21/07/2023 | | | | |
| | | 2023 | 1281 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2023 DD 2425/2023 | | 351,40 | | 351,40 |
| | | | | 21/07/2023 E 21/07/2023 | | | | |
| | | 2023 | 1283 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2023 DD 2425/2023 | | 132,16 | | 132,16 |
| | | | | 21/07/2023 E 21/07/2023 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 40.612,88 | 2.150,00 | 38.462,88 |
| | | 2024 | 815 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 | | 1.596,84 | | 1.596,84 |
| | | | | 07/03/2024 E 07/03/2024 | | | | |
| | | 2024 | 816 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 | | 307,44 | | 307,44 |
| | | | | 07/03/2024 E 07/03/2024 | | | | |
| | | 2024 | 817 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 | | 2.560,88 | | 2.560,88 |
| | | | | 07/03/2024 E 07/03/2024 | | | | |
| | | 2024 | 818 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 | | 50,96 | | 50,96 |
| | | | | 07/03/2024 E 07/03/2024 | | | | |
| | | 2024 | 819 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 | | 265,72 | | 265,72 |
| | | | | 07/03/2024 E 07/03/2024 | | | | |
| | | 2024 | 820 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 | | 379,96 | | 379,96 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 761/2024 07/03/2024 E 07/03/2024 | | | | |
| | | 2024 | 821 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 07/03/2024 E 07/03/2024 | | 3.148,32 | | 3.148,32 |
| | | 2024 | 824 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 07/03/2024 E 07/03/2024 | | 376,60 | | 376,60 |
| | | 2024 | 825 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 07/03/2024 E 07/03/2024 | | 317,80 | | 317,80 |
| | | 2024 | 826 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 07/03/2024 E 07/03/2024 | | 131,88 | | 131,88 |
| | | 2024 | 827 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 07/03/2024 E 07/03/2024 | | 6.061,16 | | 6.061,16 |
| | | 2024 | 828 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 07/03/2024 E 07/03/2024 | | 579,32 | | 579,32 |
| | | 2024 | 837 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 07/03/2024 E 07/03/2024 | | 96,88 | | 96,88 |
| | | 2024 | 838 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 07/03/2024 E 07/03/2024 | | 380,52 | 100,00 | 280,52 |
| | | 2024 | 840 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 07/03/2024 E 07/03/2024 | | 3.345,44 | | 3.345,44 |
| | | 2024 | 841 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALNODO DEI PAGAMENTI RELATIVO ALL'ANNUALIT A' 2024 DD 761/2024 | | 54,88 | | 54,88 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 07/03/2024 E 07/03/2024 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 19.654,60 | 100,00 | 19.554,60 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305021/4/0 | | 212.620,54 | 31.611,53 | 181.009,01 |
| 3 | 19999 | 305021/6/0 | | PRODIV - Proventi diversi | 8002<br>800<br>13020 | | | |
| | | 2020 | 703 | ACCERTAMENTO RIMBORSO RELATIVO ALLE QUOTE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 DEI MEZZI ED AUTOMEZZIFORNITI IN COMODATO D'USO GRATUITO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITA<br>DD 1349/2020<br>15/05/2020 E 15/05/2020 | | 5.589,22 | 4.462,78 | 1.126,44 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 5.589,22 | 4.462,78 | 1.126,44 |
| | | 2021 | 225 | ACCERTAMENTO RIMBORSI QUOTE ASSICURATIVE - MEZZI IN COMODATO D'USO - COMUNI ANNO 2021<br>DD 1268/2021<br>08/04/2021 E 08/04/2021 | | 4.510,91 | 4.037,22 | 473,69 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 4.510,91 | 4.037,22 | 473,69 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305021/6/0 | | 10.100,13 | 8.500,00 | 1.600,13 |
| 3 | 19999 | 305021/10/ | | PRODIV - PROVENTI DIVERSI | 10913<br>1091<br>13020 | | | |
| | | 2018 | 568 | CREDITO MATURATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' QUI GROUP SPA A SEGUITO DI PROCEDURA FALLIMENTARE ANNO 2018 415.089,37<br>DD 5311/2018<br>12/12/2018 E | | 386.033,11 | | 386.033,11 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 386.033,11 | | 386.033,11 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305021/10/0 | | 386.033,11 | | 386.033,11 |
| 3 | 19999 | 305021/11/ | | PRODIV - PROVENTI DIVERSI | 10801<br>1080<br>13020 | | | |
| | | 2019 | 4086 | USO DI STRUTTURE ESTERNE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PRIVI DI SPAZI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DI EDUCAZ<br>DD 4719/2019<br>25/11/2019 E 25/11/2019 | | 468,00 | | 468,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 468,00 | | 468,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 608 | TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SENTENZA N. 3228 DEL 19.02.2019 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO. IMPEGNO DI 208,75 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL RECU PERO DELCREDITO NEI CONFRONTI DELLA PARTE DD 842/2022 30/03/2022 E 30/03/2022 | | 208,75 | | 208,75 |
| | | 2022 | 682 | PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO PER LA SENTENZA CIVILE N.00002276/2018. - CAUSA R.G. N. 40096/2015 DEL TRIBUNALE DI RO MA II SEZIONE CIVILE - FEDERAZIONE ITALIAN A NUOTO (F.I.N.) C/ CITTA METROPOLITANA DI DD 1164/2022 29/04/2022 E 29/04/2022 | | 208,75 | | 208,75 |
| | | 2022 | 1233 | CARTELLA ESATTORIALE N. 097202200188917860 01NOTIFICATA IL 06/04/2022 - PAGAMENTO IMP OSTADI REGISTRO SENTENZA N. 3992/2017 DELL A CORTE DI APPELLO DI ROMA. ACCERTAMEN TO E IMPEGNO. DD 2329/2022 10/08/2022 E 10/08/2022 | | 300,09 | | 300,09 |
| | | 2022 | 2715 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - RIMBORSI DELL E SPESE, ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLI TANADI ROMA CAPITALE PER LE UTENZE, DA PAR TE DELMIUR, DEL COMUNE DI ARTENA, DEL COMU NE DI ALLUMIERE E DELLA REGIONE LAZIO DD 3659/2022 05/12/2022 E 05/12/2022 | | 1.845,27 | | 1.845,27 |
| | | 2022 | 2716 | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - RIMBORSI DELL E SPESE, ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLI TANADI ROMA CAPITALE PER LE UTENZE, DA PAR TE DELMIUR, DEL COMUNE DI ARTENA, DEL COMU NE DI ALLUMIERE E DELLA REGIONE LAZIO DD 3659/2022 05/12/2022 E 05/12/2022 | | 75.799,95 | | 75.799,95 |
| | | 2022 | 2725 | ACCERTAMENTO ENTRATE PER RIMBORSI PER SPES E ANTICIPATE IN FAVORE DEL CONDOMINIO DI V IA APPIA NUOVA 660 DD 3719/2022 07/12/2022 E 07/12/2022 | | 5.450,90 | | 5.450,90 |
| | | 2022 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 83.813,71 | | 83.813,71 |
| | | 2023 | 292 | CARTELLA DI PAGAMENTO N. 028 2022 00282530 1 08 001 NOTIFICATA IL 01/08/2022 PROVVEDIMENTO RELATIVO A SENTENZA N. 1900/2018 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA – R.G. 2830/2012 - ACCERTAMENTO E IM DD 477/2023 21/02/2023 E 21/02/2023 | | 292,11 | | 292,11 |
| | | 2023 | 294 | CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2022 01949306 78 000 NOTIFICATA IL 30/01/2023. | | 289,75 | | 289,75 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROVVEDIMENTO RELATIVO A SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – N. 12922-19 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO. DD 479/2023 21/02/2023 E 21/02/2023 | | | | |
| | | 2023 | 1107 | ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI PORZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A TERZI. RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE ANNO 2023. DD 2194/2023 28/06/2023 E 28/06/2023 | | 1.782,52 | | 1.782,52 |
| | | 2023 | 2872 | ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI PORZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A TERZI. RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2023. DD 4568/2023 18/12/2023 E 18/12/2023 | | 129.404,64 | | 129.404,64 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 131.769,02 | | 131.769,02 |
| | | 2024 | 2303 | ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A TERZI PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2024 - ED AL CREDITO DD 3772/2024 11/10/2024 E 11/10/2024 | | 24.523,48 | | 24.523,48 |
| | | 2024 | 2322 | AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2023/002/SC/000000201/0/001 NOTIFICATO IN DATA 24/09/2024. PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLASENTENZA CIVILE 201/2023 DEL 02/02/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI, DD 3868/2024 17/10/2024 E 17/10/2024 | | 1.025,00 | | 1.025,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 25.548,48 | | 25.548,48 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305021/11/0 | | 241.599,21 | | 241.599,21 |
| 3 | 19999 | 305033/1/0 | | RIMFOR - Rimborsi diversi Formazione Professionale | 30711 3071 13020 | | | |
| | | 2017 | 44002 | [1744/2]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD EURO 131.325,89, RELATIVO AI PROGETTI FINANZIATI DAL POR LAZIO FSE 2007/2013. RECUPERI SOMME A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE DELLE SP DD 1689/SID/2017 27/04/2017 E 27/04/2017 | | 13.132,80 | | 13.132,80 |
| | | 2017 | 44004 | [1744/4]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD EURO 131.325,8 | | 8.418,10 | | 8.418,10 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9, RELATIVO AI PROGETTI FINANZIATI DAL PO R LAZIO FSE 2007/2013. RECUPERI SOMME A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE DELLE SP DD 1689/SID/2017 27/04/2017 E 27/04/2017 | | | | |
| | | 2017 | 44005 | [1744/5]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD EURO 131.325,8 9, RELATIVO AI PROGETTI FINANZIATI DAL PO R LAZIO FSE 2007/2013. RECUPERI SOMME A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE DELLE SP DD 1689/SID/2017 27/04/2017 E 27/04/2017 | | 10.400,00 | | 10.400,00 |
| | | 2017 | 44006 | [1744/6]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD EURO 131.325,8 9, RELATIVO AI PROGETTI FINANZIATI DAL PO R LAZIO FSE 2007/2013. RECUPERI SOMME A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE DELLE SP DD 1689/SID/2017 27/04/2017 E 27/04/2017 | | 6.849,04 | | 6.849,04 |
| | | 2017 | 44007 | [1744/7]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD EURO 131.325,8 9, RELATIVO AI PROGETTI FINANZIATI DAL PO R LAZIO FSE 2007/2013. RECUPERI SOMME A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE DELLE SP DD 1689/SID/2017 27/04/2017 E 27/04/2017 | | 17.472,00 | | 17.472,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 56.271,94 | | 56.271,94 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 305033/1/0 | | 56.271,94 | | 56.271,94 |
| | | | | TOTALE TITOLO 3 | | 16.900.756,83 | 1.449.758,00 | 15.450.998,83 |
| 4 1 101 | 402024/7/0 | | | TRAMIT - TRASFERIMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - TPL | 20201 2020 14001 | | | |
| | | 2023 | 7 | ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DI RISORSE DESTINATE AL LA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. DD 4445/2021 16/12/2021 E 16/12/2021 | | 2.348.934,00 | | 2.348.934,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 2.348.934,00 | | 2.348.934,00 |
| | | 2024 | 1 | ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DI RISORSE DESTINATE AL LA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. | | 10.919.219,55 | 5.478.085,30 | 5.441.134,25 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 10.919.219,55 | 5.478.085,30 | 5.441.134,25 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402024/7/0 | | 13.268.153,55 | 5.478.085,30 | 7.790.068,25 |
| 4 1 101 | 402024/8/0 | | | TRAMIT - TRASFERIMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - PINQUA | 30701 3070 14001 | | | |
| | | 2021 | 4501 | PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE" ART. 1, COMMI 437-443,LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E DECRETO INTERMINISTERIALE 16 SETTEMBRE 2020, N. 395 - PROPOSTE DI INTERVENTO PRESENTATDD 4712/2021 29/12/2021 E | | 37.955.498,96 | 9.392.821,30 | 28.562.677,66 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 37.955.498,96 | 9.392.821,30 | 28.562.677,66 |
| | | 2022 | 2885 | RISORSE PREASSEGNATE PINQUA | | 2.908.995,36 | 28.127,77 | 2.880.867,59 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 2.908.995,36 | 28.127,77 | 2.880.867,59 |
| | | 2023 | 2208 | PINQUA -FOI 2023 -PROCEDURA SEMPLIFICATA 20%OPERE PNRR AVVIATE DAL 1° SEMESTRE 2022 E PROCEDURA SEMPLIFICATA 2° SEMESTRE 2023 CONFERMA PRE-ASSEGNAZIONE 2023 | | 3.181.411,60 | | 3.181.411,60 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 3.181.411,60 | | 3.181.411,60 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402024/8/0 | | 44.045.905,92 | 9.420.949,07 | 34.624.956,85 |
| 4 1 101 | 402024/9/0 | | | TRAMIT - TRASFERIMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - AREE INTERNE MONTI SIMBRUINI | 20214 2021 14001 | | | |
| | | 2022 | 2726 | DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE EDELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DEL 12.10.2021 "RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PEDD 3678/2022 06/12/2022 E 06/12/2022 | | 121.059,60 | | 121.059,60 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 121.059,60 | | 121.059,60 |
| | | 2023 | 744 | DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE EDELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DEL 12.10.2021 "RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PEDD 1319/2023 27/04/2023 E 27/04/2023 | | 26.900,00 | | 26.900,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 26.900,00 | | 26.900,00 |
| | | 2024 | 1172 | DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE EDELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DEL 12.10.2021 "RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PE | | 504.000,00 | | 504.000,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 1844/2024 23/05/2024 E 23/05/2024 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 504.000,00 | | 504.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402024/9/0 | | 651.959,60 | | 651.959,60 |
| 4 1 101 | 402024/11/ | | | TRAMIT - TRASFERIMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | 20214 2021 14001 | | | |
| | | 2023 | 1038 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIADI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 9 MAGGIO 2022 RECANTE “RIPARTIZIONDD 1762/2023 29/05/2023 E 29/05/2023 | | 3.149.464,00 | 1.404,19 | 3.148.059,81 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 3.149.464,00 | 1.404,19 | 3.148.059,81 |
| | | 2024 | 1117 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIADI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 9 MAGGIO 2022 RECANTE “RIPARTIZIONDD 1559/2024 02/05/2024 E 02/05/2024 | | 4.581.039,00 | 239.524,31 | 4.341.514,69 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 4.581.039,00 | 239.524,31 | 4.341.514,69 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402024/11/0 | | 7.730.503,00 | 240.928,50 | 7.489.574,50 |
| 4 1 101 | 402024/12/ | | | TRAMIT - TRASFERIMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA - ATO2 | 30701 3070 14001 | | | |
| | | 2024 | 11 | CUP G71D22000000002 - PNRR –FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M2C4-I4.2__023 – ASSET MANAGEMENT ED AZIONI DI EFFICIENTAMENTO NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ALCUNE ZONE DEL SDD 4270/2022 30/12/2022 E 30/12/2022 | | 23.894.531,23 | 23.406.668,78 | 487.862,45 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 23.894.531,23 | 23.406.668,78 | 487.862,45 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402024/12/0 | | 23.894.531,23 | 23.406.668,78 | 487.862,45 |
| 4 1 101 | 402025/1/0 | | | TRAPER - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE | 20402 2040 14003 | | | |
| | | 2021 | 1868 | PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLEPERIFERIE (BANDO PERIFERIE). ACCERTAMENTO ENTRATE PER GLI INTERVENTI DI COMEPT | | 2.266,60 | | 2.266,60 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA: INTERV DD 2800/2021 05/08/2021 E 05/08/2021 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 2.266,60 | | 2.266,60 |
| | | 2022 | 1360 | INTERVENTO N. 9 DEL BANDO PERIFERIE "S.P. LAURENTINA – PROGETTO DI RIQUALIFICAZION E DAL G.R.A. AL CONFINE DEL COMUNE DI RO MA" -CIA VS 170040”-PROGETTO DI RIQUALIF ICAZIONEDAL G.R.A. AL CONFINE DEL COMUNE D | | 60.846,88 | | 60.846,88 |
| | | 2022 | 2719 | PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA D ELLEPERIFERIE (BANDO PERIFERIE). INTERVENT O N 010 "RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLE SSO "BUON PASTORE". INTERVENTO N 012 “ DD 3646/2022 05/12/2022 E 05/12/2022 | | 21.119,56 | 18.663,80 | 2.455,76 |
| | | 2022 | 2904 | ISTITUTO AGRARIO GARIBALDI - AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO INTEGRATO CIG. 8214999F9 E: CUP: F84H17000800003: CIA: EE 17 0024 | | 122.754,08 | | 122.754,08 |
| | | 2022 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 204.720,52 | 18.663,80 | 186.056,72 |
| | | 2023 | 1134 | RISORSE DA RIBASSI D'ASTA PER INTERVENTO D I RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZ IONEDEL FOSSO DELLE CAMPANELLE - ORTI URBA NI E PERCORSI ATTREZZATI | | 671.770,00 | 280.723,00 | 391.047,00 |
| | | 2023 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 671.770,00 | 280.723,00 | 391.047,00 |
| | | 2024 | 1363 | PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA D ELLEPERIFERIE (BANDO PERIFERIE). INTERVENT O N 010 "RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLE SSO "BUON PASTORE" DD 2333/2024 25/06/2024 E 25/06/2024 | | 1.462.031,16 | 23.830,47 | 1.438.200,69 |
| | | 2024 | 1364 | PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA D ELLEPERIFERIE (BANDO PERIFERIE). INTERVENT O N 012 "POLO CULTURALE PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO SITO NEL COMUNE DI GUID DD 2333/2024 25/06/2024 E 25/06/2024 | | 2.074.117,09 | | 2.074.117,09 |
| | | 2024 | 2827 | PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA D ELLEPERIFERIE (BANDO PERIFERIE). CIA VS 17 0039 CUP F51B17000300001 2024 – INTERVENT O 007 CMRC - S.P. 6/F PRATICA DI MARE – DD 4523/2024 29/11/2024 E 29/11/2024 | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| | | 2024 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 4.336.148,25 | 23.830,47 | 4.312.317,78 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402025/1/0 | | 5.214.905,37 | 323.217,27 | 4.891.688,10 |
| 4 1 101 | 402040/5/0 | | | TRMIUR - TRASFERIMENTI DA M.I.U.R. - INTERVENTI NEGLI EDIFICI AD USO SCOLASTICO | 30103 3010 14002 | | | |
| | | 2021 | 3089 | DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL 23.08.2021, N. 247 IN ATTUAZIONE ALL'ART . 32, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 104/20 20 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 1.000.000,00. DD 3420/2021 06/10/2021 E 06/10/2021 | | 223.420,57 | 112.752,56 | 110.668,01 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 223.420,57 | 112.752,56 | 110.668,01 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402040/5/0 | | 223.420,57 | 112.752,56 | 110.668,01 |
| 4 1 101 | 402040/7/0 | | | TRMIUR - TRASFERIMENTI DA M.I.U.R. | 30103 3010 14002 | | | |
| | | 2021 | 1803 | DECRETO DEL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE N. 10DEL 7 GENNAIO 2021 - FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA RIEN TRANTINEL PIANO DELLA REGIONE CALABRIA NEL L'AMBITODELLO STANZIAMENTO COMPLESSIVO DI DD 2385/2021 08/07/2021 E 08/07/2021 | | 1.440.000,00 | | 1.440.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 1.440.000,00 | | 1.440.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402040/7/0 | | 1.440.000,00 | | 1.440.000,00 |
| 4 1 101 | 402040/8/0 | | | TRMIUR - TRASFERIMENTI DA M.I.U.R. | 30103 3010 14002 | | | |
| | | 2021 | 672 | DECRETO DEL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DEL L'UNIVERSITA E DELLA RICERCA N. 13 DEL 08.01.2021 - INTERVENTI DI MANUTENZION E STRAORDINARIA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTIC DD 2035/2021 15/06/2021 E 15/06/2021 | | 30.933.278,43 | 2.751.174,02 | 28.182.104,41 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 30.933.278,43 | 2.751.174,02 | 28.182.104,41 |
| | | 2022 | 7 | DECRETO DEL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DEL L'UNIVERSITA E DELLA RICERCA N. 13 DEL 08.01.2021 - INTERVENTI DI MANUTENZION E STRAORDINARIA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTIC DD 2035/2021 15/06/2021 E 15/06/2021 | | 6.320.450,00 | 3.349.535,89 | 2.970.914,11 |
| | | 2022 | 1344 | DPCM DEL 28.07.2022 DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO PER L'AVVIO | | 4.046.227,61 | | 4.046.227,61 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DI OPERE INDIFFERIBILI. ASSEGNAZIONE CONT RIBUTOINTERVENTI PNRR- FINANZIATO DALL'UNI ONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) DD 2910/2022 19/10/2022 E 19/10/2022 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 10.366.677,61 | 3.349.535,89 | 7.017.141,72 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402040/8/0 | | 41.299.956,04 | 6.100.709,91 | 35.199.246,13 |
| 4 1 101 | 402040/9/0 | | | TRMIUR - TRASFERIMENTI DA M.I.U.R. - FINANZIAMENTO COMMA 63 (1.125 MLN) | 30103 3010 14002 | | | |
| | | 2021 | 1958 | ATTUAZIONE ART. 1 COMMA 63 E 64 DELLA LEGG E 160/2019 - DECRETO N. 217 DEL 15.07.2021 DI APPROVAZIONE DEI PIANI DEGLI INTERVENT I PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI IN DD 3295/2021 27/09/2021 E 27/09/2021 | | 49.930.293,19 | 10.969.768,77 | 38.960.524,42 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 49.930.293,19 | 10.969.768,77 | 38.960.524,42 |
| | | 2022 | 1345 | DPCM DEL 28.07.2022 DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI. ASSEGNAZIONE CONT RIBUTOINTERVENTI PNRR-FINANZIATO DALL'UNIO NE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) DD 2867/2022 18/10/2022 E 18/10/2022 | | 5.284.096,25 | | 5.284.096,25 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 5.284.096,25 | | 5.284.096,25 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402040/9/0 | | 55.214.389,44 | 10.969.768,77 | 44.244.620,67 |
| 4 1 101 | 402040/12/ | | | TRMIUR - TRASFERIMENTI DA M.I.U.R. - SPORT A SCUOLA | 30103 3010 14002 | | | |
| | | 2023 | 1407 | DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 2 DICEMBRE 2021, N. 343 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (NGEU) NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONA LE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 DD 2915/2023 28/08/2023 E 28/08/2023 | | 1.390.300,64 | | 1.390.300,64 |
| | | 2023 | 2921 | CUP: F65E22000090006 - CIA: EN 22 0048 P – PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3 “ LADISPOLI - ISTITUTO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE “GIUSEPPE DI VITTOR DD 4716/2023 22/12/2023 E 22/12/2023 | | 418.913,22 | | 418.913,22 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 1.809.213,86 | | 1.809.213,86 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402040/12/0 | | 1.809.213,86 | | 1.809.213,86 |
| 4 1 101 | 402040/13/ | | | TRMIUR - TRASFERIMENTI DA M.I.U.R. - MESSA IN SICUREZZA SCUOLE | 30103 3010 14002 | | | |
| | | 2023 | 1070 | DECRETO DEL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DELMERITO N. 318 DEL 06.12.2022 E DECRETO DIRETTORIALE N. 118 DEL 30.12.2022 - APPROVAZIONE DEI PIANI REGIONALI NEL L'AMBITODEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RDD 1929/2023 12/06/2023 E 12/06/2023 | | 4.347.000,00 | 966.000,00 | 3.381.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 4.347.000,00 | 966.000,00 | 3.381.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402040/13/0 | | 4.347.000,00 | 966.000,00 | 3.381.000,00 |
| 4 1 101 | 402040/14/ | | | TRMIUR - TRASFERIMENTI DA M.I.U.R. - PIANO 2023 | 30103 3010 14002 | | | |
| | | 2023 | 1083 | DECRETO DEL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DELMERITO N. 320 DEL 06.12.2022 E DECRETO DIRETTORIALE N. 15 DEL 28/02/2023 - APPROVAZIONE DEI PIANI REGIONALI NEL L'AMBITODEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RDD 2042/2023 16/06/2023 E 16/06/2023 | | 2.625.000,00 | 593.440,25 | 2.031.559,75 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 2.625.000,00 | 593.440,25 | 2.031.559,75 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402040/14/0 | | 2.625.000,00 | 593.440,25 | 2.031.559,75 |
| 4 1 101 | 402073/1/0 | | | TRASED - TRASFERIMENTO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - MIUR | 30103 3010 14002 | | | |
| | | 2021 | 3091 | DECRETO 192 DEL 23 GIUGNO 2021- ACCERTAMENTORELATIVO AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA RICOMPRESI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE NAZIONALE 2018-2020- INTERVENTO L.S. AMALDI DD 3417/2021 06/10/2021 E 06/10/2021 | | 839.593,76 | 402.169,51 | 437.424,25 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 839.593,76 | 402.169,51 | 437.424,25 |
| | | 2022 | 1377 | DPCM DEL 28.07.2022 “DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI” ASSEGNAZIONE CONTRIBUTOPER GLI ENTI LOCALI TITOLARI DI INTERVENTI PNRR - CUP F84H16000210003 CIA EE DD 3092/2022 04/11/2022 E 04/11/2022 | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 120.000,00 | | 120.000,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402073/1/0 | | 959.593,76 | 402.169,51 | 557.424,25 |
| 4 1 101 | 402074/1/0 | | | TRMITE - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER PROGETTI DI FORESTAZIONE | 20402 2040 14001 | | | |
| | | 2021 | 4502 | DECRETO MINISTERIALE 9 OTTOBRE 2020, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL '11 NOVEMBRE 2020, SERIE GENERALE N. 281, RECANTE “MODALITÀ PER LA PROGETTAZIO NE DEGLIINTERVENTI DI RIFORESTAZIONE DI CU | | 1.064.997,76 | | 1.064.997,76 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 1.064.997,76 | | 1.064.997,76 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402074/1/0 | | 1.064.997,76 | | 1.064.997,76 |
| 4 1 101 | 402074/2/0 | | | TRMITE - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER PROGETTI DI FORESTAZIONE - CLIMA 2 | 20402 2040 14001 | | | |
| | | 2022 | 2209 | DECRETO MINISTERIALE 9 OTTOBRE 2020, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL '11 NOVEMBRE 2020, SERIE GENERALE N. 281, RECANTE 'MODALITA' PER LA PROGETTAZI ONE DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE DD 3206/2022 10/11/2022 E 10/11/2022 | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | | 2023 | 2891 | DECRETO MINISTERIALE 9 OTTOBRE 2020, 'MODALITA' PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111, CONVERTITO, CON MODI DD 4625/2023 19/12/2023 E 19/12/2023 | | 398.666,16 | | 398.666,16 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 398.666,16 | | 398.666,16 |
| | | 2024 | 3004 | DECRETO MINISTERIALE 9 OTTOBRE 2020, 'MODALITA' PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111, CONVERTITO, CON MODI DD 5030/2024 19/12/2024 E 19/12/2024 | | 390.040,00 | | 390.040,00 |
| | | 2024 | 3005 | DECRETO MINISTERIALE 9 OTTOBRE 2020, 'MODALITA' PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111, CONVERTITO, CON MODI DD 5030/2024 19/12/2024 E 19/12/2024 | | 399.960,00 | | 399.960,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 790.000,00 | | 790.000,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402074/2/0 | | 1.588.666,16 | | 1.588.666,16 |
| 4 1 101 | 402074/3/0 | | | TRMITE - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER PROGETTI DI FORESTAZIONE - PIANO FORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA 2022 | 30701 3070 14001 | | | |
| | | 2022 | 1328 | CUP F32H22000320006, F22H22000440006, F22H22000450006, F62H22000290006, CIA PR 22 0069 P, PR 22 0070 P, PR 22 0071 P, PR 22 0072 P PNRR “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU” (NGEU) M2C4 INV DD 2840/2022 17/10/2022 E 17/10/2022 | | 3.463.990,15 | | 3.463.990,15 |
| | | 2022 | 1329 | CUP F32H22000320006, F22H22000440006, F22H22000450006, F62H22000290006, CIA PR 22 0069 P, PR 22 0070 P, PR 22 0071 P, PR 22 0072 P PNRR “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU” (NGEU) M2C4 INV DD 2840/2022 17/10/2022 E 17/10/2022 | | 2.009.681,25 | | 2.009.681,25 |
| | | 2022 | 1330 | CUP F32H22000320006, F22H22000440006, F22H22000450006, F62H22000290006, CIA PR 22 0069 P, PR 22 0070 P, PR 22 0071 P, PR 22 0072 P PNRR “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU” (NGEU) M2C4 INV DD 2840/2022 17/10/2022 E 17/10/2022 | | 4.017.811,01 | | 4.017.811,01 |
| | | 2022 | 1331 | CUP F32H22000320006, F22H22000440006, F22H22000450006, F62H22000290006, CIA PR 22 0069 P, PR 22 0070 P, PR 22 0071 P, PR 22 0072 P PNRR “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU” (NGEU) M2C4 INV DD 2840/2022 17/10/2022 E 17/10/2022 | | 2.120.804,67 | | 2.120.804,67 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 11.612.287,08 | | 11.612.287,08 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402074/3/0 | | 11.612.287,08 | | 11.612.287,08 |
| 4 1 101 | 402074/5/0 | | | TRMITE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER PROGETTI DI ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CUP: DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CUP: | 30701 3070 14001 | | | |
| | | 2024 | 2540 | CUP G32E20000330003- PNRR –FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M2C1-I1.1 – INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTEGRATO DI PONTE LUCANO FINO ALL DD 4220/2024 13/11/2024 E 13/11/2024 | | 4.740.408,92 | | 4.740.408,92 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 4.740.408,92 | | 4.740.408,92 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402074/5/0 | | 4.740.408,92 | | 4.740.408,92 |
| 4 1 101 | 402074/6/0 | | | TRMITE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER PROGETTI DI AMMODERNAMENTO RETE FOGNARIA CUP: G81D21000470005 | 30701 3070 14001 | | | |
| | | 2024 | 3337 | CUP G81D21000470005 - PNRR M2C4_I4.4 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) – 'PROLUNGAMENTO ADDUTTRICE CRESCENZA LOTTO2 - ELIMIN .NE SNANF19' DD 4661/2024 06/12/2024 E 06/12/2024 | | 3.478.932,66 | 1.043.679,79 | 2.435.252,87 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 3.478.932,66 | 1.043.679,79 | 2.435.252,87 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402074/6/0 | | 3.478.932,66 | 1.043.679,79 | 2.435.252,87 |
| 4 1 101 | 402074/7/0 | | | TRMITE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER PROGETTI DI AMMODERNAMENTO RETE FOGNARIA CUP: G22E18000250005 | 30701 3070 14001 | | | |
| | | 2024 | 2539 | CUP G22E18000250005- PNRR –FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M2C4-I4.4 – COLLEGAMENTO A ROMA EST DEL DEPURATORE DI BORGONUOVO - ACCER TAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DD 4221/2024 13/11/2024 E 13/11/2024 | | 2.076.274,46 | | 2.076.274,46 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 2.076.274,46 | | 2.076.274,46 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402074/7/0 | | 2.076.274,46 | | 2.076.274,46 |
| 4 1 101 | 402074/8/0 | | | TRMITE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER PROGETTI DI AMMODERNAMENTO RETE FOGNARIA CUP: G82E18000300005 | 30701 3070 14001 | | | |
| | | 2024 | 2538 | CUP G82E18000300005- PNRR –FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M2C4-I4.4 – BONIFICA COLLETTORE E RETE AFFERENTI AL DEP. CICILIANO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DD 4213/2024 12/11/2024 E 12/11/2024 | | 5.705.011,90 | | 5.705.011,90 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 5.705.011,90 | | 5.705.011,90 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402074/8/0 | | 5.705.011,90 | | 5.705.011,90 |
| 4 1 101 | 402074/9/0 | | | TRMITE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER PROGETTI DI AMMODERNAMENTO RETE FOGNARIA CUP: | 30701 3070 14001 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | G11D17000050005 | | | | |
| | | 2024 | 3338 | CUP G11D17000050005 - PNRR M2C4_I4.4 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) – 'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CICILIANO' DD 4662/2024 06/12/2024 E 06/12/2024 | | 3.639.301,98 | 1.091.790,59 | 2.547.511,39 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 3.639.301,98 | 1.091.790,59 | 2.547.511,39 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402074/9/0 | | 3.639.301,98 | 1.091.790,59 | 2.547.511,39 |
| 4 1 101 | 402074/10/ | | | TRMITE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER PROGETTI DI AMMODERNAMENTO RETE FOGNARIA CUP: G42E11000160005 | 30701 3070 14001 | | | |
| | | 2024 | 2708 | CUP G42E11000160005 - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M2C4_I4.4 – “COLLETTORE FOGNARIO AFFERENTE AL DEPURATORE VALLE GIORDANO” – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DD 4316/2024 20/11/2024 E 20/11/2024 | | 2.097.490,90 | | 2.097.490,90 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 2.097.490,90 | | 2.097.490,90 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402074/10/0 | | 2.097.490,90 | | 2.097.490,90 |
| 4 1 101 | 402075/1/0 | | | TRINTE - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DEGLI INTERNI - PIANI INTEGRATI | 30701 3070 14001 | | | |
| | | 2023 | 195 | PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PIANI URBANI INTEGRATI – M5C2 -INVESTIMENTO 2.2” NELL'AMBITO DEL DD 4251/2022 30/12/2022 E 30/12/2022 | | 8.193.953,35 | | 8.193.953,35 |
| | | 2023 | 1003 | CUP F83G22000620001 – CIA PR 22 0067 P, PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PIANI URBANI INTEGRAT DD 1540/2023 15/05/2023 E 15/05/2023 | | 2.314.169,06 | | 2.314.169,06 |
| | | 2023 | 1004 | CUP F33I22000020001 - CIA PR 22 0068 P - PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LINEA PROGETTUALE “PIANI URBANI INTEGRAT DD 1531/2023 15/05/2023 E 15/05/2023 | | 10.660.138,42 | | 10.660.138,42 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 1009 | CUP F93G22000030001 – CIA PR 22 0065 P, PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LI NEA PROGETTUALE “PIANI URBANI INTEGRAT DD 1570/2023 17/05/2023 E 17/05/2023 | | 11.028.536,29 | | 11.028.536,29 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 32.196.797,12 | | 32.196.797,12 |
| | | 2024 | 14 | CUP F83G22000630001 – CIA PR 22 0066 P, PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LI NEA PROGETTUALE “PIANI URBANI INTEGRAT DD 1530/2023 15/05/2023 E 15/05/2023 | | 12.722.869,42 | | 12.722.869,42 |
| | | 2024 | 15 | CUP F83G22000620001 – CIA PR 22 0067 P, PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LI NEA PROGETTUALE “PIANI URBANI INTEGRAT DD 1540/2023 15/05/2023 E 15/05/2023 | | 1.164.920,14 | | 1.164.920,14 |
| | | 2024 | 16 | CUP F33I22000020001 - CIA PR 22 0068 P - PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LI NEA PROGETTUALE “PIANI URBANI INTEGRAT DD 1531/2023 15/05/2023 E 15/05/2023 | | 16.959.009,90 | | 16.959.009,90 |
| | | 2024 | 17 | CUP F93G22000030001 – CIA PR 22 0065 P, PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LI NEA PROGETTUALE “PIANI URBANI INTEGRAT DD 1570/2023 17/05/2023 E 17/05/2023 | | 21.220.560,34 | | 21.220.560,34 |
| | | 2024 | 3475 | CUP F83G22000620001 – CIA PR 22 0067 P, PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LI NEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI DD 1540/2023 15/05/2023 E 15/05/2023 | | 6.543.538,17 | | 6.543.538,17 |
| | | 2024 | 3476 | CUP F33I22000020001 - CIA PR 22 0068 P - PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. N.152/2021 – LI NEA PROGETTUALE PIANI URBANI INTEGRATI DD 1531/2023 15/05/2023 E 15/05/2023 | | 22.186.898,20 | | 22.186.898,20 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 80.797.796,17 | | 80.797.796,17 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402075/1/0 | | 112.994.593,29 | | 112.994.593,29 |
| 4 1 101 | 402080/1/0 | | | TRMICU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELLA CULTURA | 10821 1082 14001 | | | |
| | | 2023 | 1066 | CUP F81E22000580001 CIA PV 23 0026 P - P.N.R.R.- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M1C3-3 INV 1 .2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI MUSEI E LUOGHI DELLA DD 1848/2023 06/06/2023 E 06/06/2023 | | 383.198,46 | 379.940,07 | 3.258,39 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 383.198,46 | 379.940,07 | 3.258,39 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402080/1/0 | | 383.198,46 | 379.940,07 | 3.258,39 |
| 4 1 101 | 402081/1/0 | | | COAGID - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE | 10601 1060 14003 | | | |
| | | 2024 | 1280 | CUP C54E21004810006 - CUP DERIVATO: F54F24000060006 -– PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M1C1I1.4.2 “MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ? DEI SERVIZI PU DD 2015/2024 04/06/2024 E 04/06/2024 | | 72.486,30 | | 72.486,30 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 72.486,30 | | 72.486,30 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402081/1/0 | | 72.486,30 | | 72.486,30 |
| 4 1 102 | 402027/2/0 | | | TRASED - TRASFERIMENTO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA | 30103 3010 14004 | | | |
| | | 2022 | 2723 | PIANO OPERATIVO “AMBIENTE” - AZIONE 2.1.1 “INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE INQUINAT E” (OS 2.1/RA 6.2), FINANZIATA CON LE RIS ORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2 020, DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N.31/2018 - DD 3651/2022 05/12/2022 E 05/12/2022 | | 5.895.651,81 | | 5.895.651,81 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 5.895.651,81 | | 5.895.651,81 |
| | | 2023 | 28 | PIANO OPERATIVO “AMBIENTE” - AZIONE 2.1.1 “INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE INQUINAT E” (OS 2.1/RA 6.2), FINANZIATA CON LE RIS ORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2 020, DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N.31/2018 - DD 3651/2022 05/12/2022 E 05/12/2022 | | 630.580,65 | | 630.580,65 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 630.580,65 | | 630.580,65 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402027/2/0 | | 6.526.232,46 | | 6.526.232,46 |
| 4 1 102 | 402027/3/0 | | | TRASED - TRASFERIMENTO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA | 30103 3010 14004 | | | |
| | | 2021 | 4509 | TRASFERIMENTO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DD 4630/2023 20/12/2023 E 20/12/2023 | | 203.173,88 | | 203.173,88 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 203.173,88 | | 203.173,88 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402027/3/0 | | 203.173,88 | | 203.173,88 |
| 4 1 102 | 402027/4/0 | | | TRASED - TRASFERIMENTO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA | 30103 3010 14004 | | | |
| | | 2022 | 2727 | PIANO OPERATIVO “AMBIENTE” - AZIONE 2.1.1 “INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE INQUINATE” (OS 2.1/RA 6.2), FINANZIATA CON LE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020, DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N.31/2018 - DD 3651/2022 05/12/2022 E 05/12/2022 | | 2.903.981,51 | | 2.903.981,51 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 2.903.981,51 | | 2.903.981,51 |
| | | 2023 | 29 | PIANO OPERATIVO “AMBIENTE” - AZIONE 2.1.1 “INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE INQUINATE” (OS 2.1/RA 6.2), FINANZIATA CON LE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020, DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N.31/2018 - DD 3651/2022 05/12/2022 E 05/12/2022 | | 536.086,03 | | 536.086,03 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 536.086,03 | | 536.086,03 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402027/4/0 | | 3.440.067,54 | | 3.440.067,54 |
| 4 1 102 | 402071/2/0 | | | TRCDEM - TRASFERIMENTI DAL COMMISSARIO PER LE EMERGENZE CLIMATICHE | 8002 800 14004 | | | |
| | | 2021 | 3118 | OCDPC 558/2018 - APPROVAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITA' 2021 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DD 3472/2021 12/10/2021 E 12/10/2021 | | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402071/2/0 | | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 4 1 102 | 402077/1/0 | | | TRAVIA - TRASFERIMENTO STRAORDINARIO | 20214 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VIABILITÀ | 2021 14001 | | | |
| | | 2023 | 15 | LEGGE REGIONALE N. 14/2008, ART. 1, COMMA 38-CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI STRAORDINARI- CAP. U0000C12520- E.F. 2022-2024. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER UN IM DD 2357/2022 12/08/2022 E 12/08/2022 | | 266.104,19 | | 266.104,19 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 266.104,19 | | 266.104,19 |
| | | 2024 | 4 | LEGGE REGIONALE N. 14/2008, ART. 1, COMMA 38-CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI STRAORDINARI- CAP. U0000C12520- E.F. 2022-2024. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER UN IM DD 2357/2022 12/08/2022 E 12/08/2022 | | 333.900,00 | | 333.900,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 333.900,00 | | 333.900,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402077/1/0 | | 600.004,19 | | 600.004,19 |
| 4 1 303 | 402033/1/0 | | | TRCAAL - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 10801 1080 14005 | | | |
| | | 2022 | 653 | SMARTCIG ZC628E41FA - CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE CONDESTINAZIONE SCOLASTICA ASSEGNATO ALL' I.S. T. SALVINI (EX MAMELI) IN ROMA, VIA PIETRO MICHELI 29. DD 962/2022 07/04/2022 E 07/04/2022 | | 45.187,20 | | 45.187,20 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 45.187,20 | | 45.187,20 |
| | | 2024 | 872 | CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBI LISITUATI A ROMA, IN VIA TIBURTINA 691, DEFINITI 'LOTTO C' E 'LOTTO G' ALLE FONDAZIONI ‘I.T.S. ACADEMY R. ROSSEL LINI' E ‘I.T.S. TURISMO ACADEMY ROMA' PER DD 897/2024 15/03/2024 E 15/03/2024 | | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| | | 2024 | 873 | CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBI LISITUATI A ROMA, IN VIA TIBURTINA 691, DEFINITI 'LOTTO C' E 'LOTTO G' ALLE FONDAZIONI ‘I.T.S. ACADEMY R. ROSSEL LINI' E ‘I.T.S. TURISMO ACADEMY ROMA' PER DD 897/2024 15/03/2024 E 15/03/2024 | | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| | | 2024 | 1143 | VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ASSEGNA TIALL'IIS FERRARI HERTZ IN ROMA, VIA GROTTAFERRATA 79, PER LA REALIZZAZIONE | | 448.775,11 | | 448.775,11 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DI UNA STRUTTURA SPORTIVA CON ANNESSI S ERVIZI, CON INVESTIMENTO A TOTALECURA, RIS DD 1759/2024 17/05/2024 E 17/05/2024 | | | | |
| | | 2024 | 1713 | VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ASSEGNATO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO FERRAR I HERTZ IN ROMA, VIA DEMETRIADE 76, MEDI ANTE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZ A DEL PADIGLIONE SUD, CON INVESTIMENTO A DD 3312/2024 10/09/2024 E 10/09/2024 | | 811.530,52 | | 811.530,52 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 3.060.305,63 | | 3.060.305,63 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 402033/1/0 | | 3.105.492,83 | | 3.105.492,83 |
| 4 | 11001 | 403002/1/0 | | CACIPE - Conferimento di capitali dal CIPE per interventi di edilizia scolastica | 30103 3010 14007 | | | |
| | | 2011 | 77001 | [1177/1]-NUMERO VENTI INTERVENTI LAVORI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 238.932,72 | | 238.932,72 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 238.932,72 | | 238.932,72 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403002/1/0 | | 238.932,72 | | 238.932,72 |
| 4 | 11001 | 403006/1/0 | | CONRES - Contributi da Roma Capitale per interventi di restauro | 10821 1082 14007 | | | |
| | | 2010 | 32001 | [832/1]-OBIETTIVO N.10184 - PEG 2010 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO 2 DIREZIONE GENERALE - ANNO D'ESERCIZIO 2010 DD 5874/SID/2010 06/08/2010 E 06/08/2010 | | 981.150,57 | | 981.150,57 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 981.150,57 | | 981.150,57 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403006/1/0 | | 981.150,57 | | 981.150,57 |
| 4 | 11001 | 403024/1/0 | | TRAMIT - Trasferimento Ministero delle Infrastrutture | 20215 2021 14006 | | | |
| | | 2015 | 29002 | [3629/2]-DECRETO 3.10.2012 'PROGRAMMA STRALCIO DI ATTUAZIONE DELLA RISOLUZIONE AC8-00143 DEL 'PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCO LASTICI CHE INSISTONO SUL TERRITORIO DELLE DD 3977/SID/2015 10/09/2015 E 10/09/2015 | | 306.250,00 | | 306.250,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 306.250,00 | | 306.250,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403024/1/0 | | 306.250,00 | | 306.250,00 |
| 4 11001 | 403025/1/0 | | | TRAPER - Trasferimenti dallo Stato per Bando Periferie | 20402 2040 14006 | | | |
| | | 2019 | 998 | PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA D ELLEPERIFERIE (BANDO PERIFERIE). ACCERTAME NTO ENTRATE PER GLI INTERVENTI DI "S.P.LAURENTINA- PROGETTO DI DD 3594/2019 17/09/2019 E 17/09/2019 | | 385.649,97 | 279.781,53 | 105.868,44 |
| | | 2019 | 999 | PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA D ELLEPERIFERIE (BANDO PERIFERIE). ACCERTAME NTO ENTRATE PER GLI INTERVENTI DI "S.P.LAURENTINA- PROGETTO DI DD 3594/2019 17/09/2019 E 17/09/2019 | | 93.674,08 | 9.922,56 | 83.751,52 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 479.324,05 | 289.704,09 | 189.619,96 |
| | | 2020 | 1833 | ACCERTAMENTO TECNICO BANDO PERIFERIE -RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI IN LOCALIT A' TOR LUPARA (VEDERE DETERMINA A CONTRAR RE 4369/2020 ) | | 70.026,01 | 3.228,53 | 66.797,48 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 70.026,01 | 3.228,53 | 66.797,48 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403025/1/0 | | 549.350,06 | 292.932,62 | 256.417,44 |
| 4 11001 | 403040/1/0 | | | TRMIUR - Trasferimenti da M.I.U.R. | 30103 3010 14006 | | | |
| | | 2016 | 29001 | [5929/1]-INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (L. 107 DEL 13.7.2015 'LA BUONA SCUOLA') - BANDO D I CUI AL DECRETO DEL MIUR N. 594 DEL 7/8/2 015 - ACCERTAMENTO IMP. €. 275.177,68 DD 4043/SID/2016 12/10/2016 E 12/10/2016 | | 85.196,28 | | 85.196,28 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 85.196,28 | | 85.196,28 |
| | | 2018 | 262 | INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DD 3861/2018 21/09/2018 E 21/09/2018 | | 21.839,42 | | 21.839,42 |
| | | 2018 | 265 | SERVIZIO PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DE LLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE -IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.019.824,00 - ACCERTAMENTO DELL'IMPORTO A CARICO | | 347.376,32 | | 347.376,32 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 3964/2018 27/09/2018 E 27/09/2018 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 369.215,74 | | 369.215,74 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403040/1/0 | | 454.412,02 | | 454.412,02 |
| 4 | 11001 | 403040/3/0 | | TRMIUR - TRASFERIMENTI DA M.I.U.R. - 8 X 1000 | 30103 3010 14006 | | | |
| | | 2020 | 1180 | DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 20 FEBBRAIO 2020 N.140 DI ASSEGNAZIONE DI QUOTAPARTE DELLE RISORSE RELATIVE ALLA QUOTA A GESTIONE STATALE DELL'8 PER MILLE AD INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI DD 2069/2020 03/08/2020 E 03/08/2020 | | 1.239.166,03 | | 1.239.166,03 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 1.239.166,03 | | 1.239.166,03 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403040/3/0 | | 1.239.166,03 | | 1.239.166,03 |
| 4 | 11001 | 403040/4/0 | | TRMIUR - TRASFERIMENTI DA M.I.U.R. - CONTENIMENTO RISCHIO COVID | 30103 3010 14006 | | | |
| | | 2020 | 1182 | FONDI STUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) FINANZIAMENTO MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PER INTERVENTI DIADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICH DD 2084/2020 05/08/2020 E 05/08/2020 | | 363.096,86 | | 363.096,86 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 363.096,86 | | 363.096,86 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403040/4/0 | | 363.096,86 | | 363.096,86 |
| 4 | 11001 | 403040/6/0 | | TRMIUR - TRASFERIMENTI DA M.I.U.R. - INTERVENTI NEGLI EDIFICI AD USO SCOLASTICO - PIANO ANTINCENDIO II | 30103 3010 14006 | | | |
| | | 2020 | 1553 | DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA N. 43-2020 -INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - ACCERTAMENTO E DD 3780/2020 04/12/2020 E 04/12/2020 | | 598.072,45 | | 598.072,45 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 598.072,45 | | 598.072,45 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403040/6/0 | | 598.072,45 | | 598.072,45 |
| 4 | 11001 | 403069/1/0 | | FO1079 - FONDO PROGETTAZIONE C. 1079 | 30103 3010 14006 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 4101 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTO DELLO STATO DESTINATOAL COFINANZIAMENTO DELLA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA E DEI PROGETTI DEFINITIVI DI OPERE D<br>DD 4727/2019<br>26/11/2019 E 26/11/2019 | | 647.200,00 | | 647.200,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 647.200,00 | | 647.200,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403069/1/0 | | 647.200,00 | | 647.200,00 |
| 4 | 11002 403022/1/0 | | | TRAEDS - Trasferimenti dalla Regione per interventi nell'edilizia scolastica | 30103<br>3010<br>14008 | | | |
| | | 2006 | 57001 | [5557/1]-LADISPOLI - CENTRO CIVICO - FIN. REGIONALE<br>DD 7728/1001/2006<br>11/12/2006 E 11/12/2006 | | 1.170.089,99 | | 1.170.089,99 |
| | | 2006 | 91001 | [5591/1]-L.S. COMUNE DI MORLUPO<br>DD 7928/00/2006<br>04/01/2007 E 04/01/2007 | | 176.023,62 | | 176.023,62 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 1.346.113,61 | | 1.346.113,61 |
| | | 2008 | 88003 | [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 E<br>DD 4004/SID/2008<br>26/06/2008 E 26/06/2008 | | 225.817,84 | | 225.817,84 |
| | | 2008 | 88004 | [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 COMPLETAME<br>DD 4004/SID/2008<br>26/06/2008 E 26/06/2008 | | 106.802,38 | | 106.802,38 |
| | | 2008 | 88005 | [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<br>DD 4004/SID/2008<br>26/06/2008 E 26/06/2008 | | 174.966,65 | | 174.966,65 |
| | | 2008 | 88006 | [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.<br>DD 4004/SID/2008<br>26/06/2008 E 26/06/2008 | | 157.791,87 | | 157.791,87 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 | 88007 | [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 REGDD 4004/SID/2008 26/06/2008 E 26/06/2008 | | 33.661,50 | | 33.661,50 |
| | | 2008 | 88009 | [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 DELLEDD 4004/SID/2008 26/06/2008 E 26/06/2008 | | 26.166,09 | | 26.166,09 |
| | | 2008 | 88010 | [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 ELIMINAZIONEDD 4004/SID/2008 26/06/2008 E 26/06/2008 | | 289.051,68 | | 289.051,68 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 1.014.258,01 | | 1.014.258,01 |
| | | 2009 | 10003 | [1810/3]-EE 07 1049 ITIS VALLAURI VIA DI GROTTAF DD 3475/08 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 189.679,18 | | 189.679,18 |
| | | 2009 | 10004 | [1810/4]-EE 07 1050 ITIS MARCONI DD 3476/08 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 628,32 | | 628,32 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 190.307,50 | | 190.307,50 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403022/1/0 | | 2.550.679,12 | | 2.550.679,12 |
| 4 | 11002 | 403027/1/0 | | TRASED - Trasferimento straordinario edilizia scolastica | 30103 3010 14008 | | | |
| | | 2007 | 31001 | [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 DIDATTDD 8233/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 15.300,00 | | 15.300,00 |
| | | 2007 | 32001 | [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 SDD 8231/00/2007 | | 68.998,33 | | 68.998,33 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2007 | 33001 | [6033/1]-ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PRO VINCIALEED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E DD 8230/00/2007 | | 645.838,18 | | 645.838,18 |
| | | | | 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2007 | 34001 | [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. DD 8140/00/2007 | | 45.428,08 | | 45.428,08 |
| | | | | 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2007 | 35001 | [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 DD 8203/00/2007 | | 560.000,00 | | 560.000,00 |
| | | | | 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2007 | 36001 | [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 DD 8200/00/2007 | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| | | | | 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2007 | 37001 | [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 DD 8202/00/2007 | | 16.475,00 | | 16.475,00 |
| | | | | 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2007 | 38001 | [6038/1]-ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PRO VINCIALEED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E DD 8198/00/2007 | | 1.301.450,00 | | 1.301.450,00 |
| | | | | 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2007 | 39001 | [6039/1]-ROMA -I.I.S.“V. GASSMAN” VIA P. MAFFI, 57 -DEMOLIZIONE CORNICIONE FATISCENTEIN LASTRE DI ETERNIT E SUCCESSIVO RIFACIMENTO CON MATERIALE A NORMA DI LEGGE -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 DD 8205/00/2007 | | 16.550,00 | | 16.550,00 |
| | | | | 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2007 | 40001 | [6040/1]-ROMA -L.S.“ARCHIMEDE” VIA VAGLIA, | | 59.220,65 | | 59.220,65 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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. DD 8199/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2007 | 41001 | [6041/1]-ROMA -L.S.“NOMENTANO SUCC.LE” VIA CASAL BOCCONE, 60 -LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94 (RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE PER INFILTRAZIONE ACQUAPIOVANA NEL SOLAIO) -FINANZIAMENTO DD 8201/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 16.355,00 | | 16.355,00 |
| | | 2007 | 42001 | [6042/1]-ROMA -I.P.S.C.T.'L. EINAUDI' VIA S.M. DELLE FORNACI, 1 -MESSA IN SICUREZZA VANOSCALA PROMISCUO, E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, BAGNI DISABILI ED OPERE CONNESSE. -FINANZIAMENTO L.R. 28.1 DD 8204/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 16.520,00 | | 16.520,00 |
| | | 2007 | 43001 | [6043/1]-ROMA ED ALTRI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALEED IN QUELLI ACQUISITI AI SENSI E DD 8232/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 1.301.450,00 | | 1.301.450,00 |
| | | 2007 | 44001 | [6044/1]-MARINO -I.S.A.'MERCURI' CORSO VITTORIO COLONNA, 53 -RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E PARZIALE RIFACIMENTIO SERVIZI IGIENICI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6. DD 8121/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 86.360,00 | | 86.360,00 |
| | | 2007 | 45001 | [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. DD 8124/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 64.230,61 | | 64.230,61 |
| | | 2007 | 46001 | [6046/1]-CIAMPINO -'AMARI' -LAVORI DI SOSTITUZIONE CANCELLI, RIFACIMENTO GUARDIOLAE RIPRISTINO AREA ADIACENTE EX ALLOGGIO CUSTODE -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 EL.R. 07.06.99 N. 6. DD 8120/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 63.177,42 | | 63.177,42 |
| | | 2007 | 47001 | [6047/1]-ROMA (ACILIA) -L.S.'DEMOCRITO' SUCC.LE VIA CATRANI, 55 -ADEGUAMENTO E MESSAA 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 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 8125/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2007 | 32001 | [6332/1]-TRASF. REGIONALE ROMA V. WOOLF DD 8718/00/2007 27/12/2007 E 27/12/2007 | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | | 2007 | 33001 | [6333/1]-TRASF.REG. TALETE DD 8684/00/2007 27/12/2007 E 27/12/2007 | | 60.000,10 | | 60.000,10 |
| | | 2007 | 34001 | [6334/1]-TRASF. REG. CARLO URBANI ACILIA DD 8711/00/2007 27/12/2007 E 27/12/2007 | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 4.727.353,37 | | 4.727.353,37 |
| | | 2008 | 11001 | [211/1]-ROMA -I.T.I.S.'G. GIORGI' VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1157 -LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIV DD 8153/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 137.005,61 | | 137.005,61 |
| | | 2008 | 12001 | [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 DD 8147/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 376.697,12 | | 376.697,12 |
| | | 2008 | 13001 | [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 EL.R. 07.06.99 N. 6. DD 8145/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 260.925,72 | | 260.925,72 |
| | | 2008 | 14001 | [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 DD 8149/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 827.491,84 | | 827.491,84 |
| | | 2008 | 15001 | [215/1]-TIVOLI -ISTITUTO'AMEDEO DI SAVOIA' VIA TIBURTO, 44 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE EMESSA 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 NOR DD 8148/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | | 2008 | 16001 | [216/1]-PALESTRINA -CAMPUS VIA PEDEMONTANA -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE PALAZZINAPERICOLANTE -FINANZIAMENTO L.R. 28.12. | | 525.492,00 | | 525.492,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.<br>DD 8142/00/2007<br>12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2008 | 17001 | [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<br>DD 8144/00/2007<br>12/12/2007 E 12/12/2007 | | 60.975,60 | | 60.975,60 |
| | | 2008 | 18001 | [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.<br>DD 8209/00/2007<br>12/12/2007 E 12/12/2007 | | 70.594,12 | | 70.594,12 |
| | | 2008 | 19001 | [219/1]-FIUMICINO -I.T.G.“VIA DI MACCARESE ” SUCC.LE VIALE MARIA, 561 -LAVORI FINALIZ ZATIALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08 .92) -RIFACIMENTO DELLE COPERTURE A TETTO , DEI PAVIMENTI TOTALMENTE FATISCENTI E<br>DD 8216/00/2007<br>12/12/2007 E 12/12/2007 | | 51.566,09 | | 51.566,09 |
| | | 2008 | 20001 | [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.<br>DD 8206/00/2007<br>12/12/2007 E 12/12/2007 | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| | | 2008 | 21001 | [221/1]-BRACCIANO -I.T.C.'PACIOLO' VIA PIAVE, 22 -LAVORI DI RISANAMENTO DALL'UMIDITA DI RISALITA DEI LOCALI PO STI ALPIANO TERRA E RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE CO<br>DD 8212/00/2007<br>12/12/2007 E 12/12/2007 | | 126.674,92 | | 126.674,92 |
| | | 2008 | 22001 | [222/1]-ROMA -L.C.'MAMELI' VIA P.A. MICHEL I,29 -LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI -FINANZIAMENTO L. R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.<br>DD 8213/00/2007<br>12/12/2007 E 12/12/2007 | | 27.972,03 | | 27.972,03 |
| | | 2008 | 23001 | [223/1]-ROMA -L.S.'TORRICELLI' VIA FORTE BRASCHI -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIME NTO DEL C.P.I. (D.M.26.08.92) -COMPLETAMEN TO -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6.<br>DD 8210/00/2007<br>12/12/2007 E 12/12/2007 | | 53.282,49 | | 53.282,49 |
| | | 2008 | 24001 | [224/1]-ROMA -I.M.'MONTESSORI' SUCC.LE VIA | | 196.230,83 | | 196.230,83 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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. DD 8208/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2008 | 25001 | [225/1]-ROMJA -I.P.S.S.S.“VIA DEI GENOVESI ” VIA DEI GENOVESI, 30/C -ADEGUAMENTO RISPARMIO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE E REVISIONE INFISSI ESTERNI -FINANZIAM ENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.9 DD 8215/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 32.936,05 | | 32.936,05 |
| | | 2008 | 26001 | [226/1]-ROMA -L.C.'ORAZIO SUCC.LE' VIA ISO LABELLA, 5 -LAVORI DI ADEGUAMENTO AL C.P.I . EDAL D.LGS. 626/94 -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6. DD 8214/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 139.516,19 | | 139.516,19 |
| | | 2008 | 27001 | [227/1]-MONTEROTONDO -I.P.S.C.T.'MARCO POL O'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. DD 8211/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 39.083,95 | | 39.083,95 |
| | | 2008 | 28001 | [228/1]-POMEZIA -I.S.A.'POMEZIA (EX 'CAPOGROSSI')' -RIFACIMENTO COPERTURE -COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SERV IZI IGIENICI E PARZIALE SOSTIUTZIONE INF ISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12. DD 8157/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 68.887,00 | | 68.887,00 |
| | | 2008 | 29001 | [229/1]-ROMA -I.T.I.S.'VOLTA' -RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICIO PRINCIPALE -COMPLETAM ENTO-FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L .R. 07.06.99 N. 6. DD 8234/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 186.685,74 | | 186.685,74 |
| | | 2008 | 30001 | [230/1]-GROTTAFERRATA -L.S.'TOUSCHEK' VIA J.F. KENNEDY -SOSTITUZIONE INFISSI INTER NI ERISANAMENTO INFILTRAZIONE ACQUA PIANO TERRA ALA NUOVA -FINANZIAMENTO L.R. 28.12. 06 N. 27E L.R. 07.06.99 N. 6. DD 8229/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 46.563,70 | | 46.563,70 |
| | | 2008 | 31001 | [231/1]-VALMONTONE -'NERVI' SUCC.LE (PACLE ) VIA GRAMSCI -SOSTITUZIONE INFISSI INTERN I, SISTEMAZIONE INFISSI ESTERNI, SOSTITUZ IONE DEGLI AVVOLGIBILI E RISANAMENTO IGIE NICO SANITARIO DELLE PARETI INTERNE -FI | | 210.469,50 | | 210.469,50 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 8159/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2008 | 32001 | [232/1]-ROMA -I.P.S.S.A.R.'I ALBERGHIERO' P.ZZA ELSA MORANTE, 2 -ADEGUAMENTO E MESSA ANORMA AI SENSI DEL DL.GS 626/94, DEL D.M. 26.08.92 (C.P.I.) E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -FINANZIAMENTO L.R DD 8138/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | | 2008 | 33001 | [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 ES DD 8161/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 209.779,34 | | 209.779,34 |
| | | 2008 | 34001 | [234/1]-ANZIO -ISTITUTO D'ARTE 'POMEZIA' VIADEL TEATRO ROMANO, 1 -LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, SOSTITUZIONE INFISSI, SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO, RIPRISTINO DEI CORNICIONI DELLE FACCIATE, RIV DD 8158/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 53.149,60 | | 53.149,60 |
| | | 2008 | 35001 | [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 DISPOSI DD 8135/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 60.310,64 | | 60.310,64 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 3.887.290,08 | | 3.887.290,08 |
| | | 2009 | 79001 | [179/1]-ROMA -I.T.I.'G. GIORGI' VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1157 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI DI AULE E CORRIDOI -FINA DD 8152/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 150.378,70 | | 150.378,70 |
| | | 2009 | 80001 | [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 DD 8146/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 242.829,30 | | 242.829,30 |
| | | 2009 | 81001 | [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 | | 1.379.252,87 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 8154/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2009 | 82001 | [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. DD 8151/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 194.097,87 | | 194.097,87 |
| | | 2009 | 83001 | [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 DD 8150/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 234.072,90 | | 234.072,90 |
| | | 2009 | 84001 | [184/1]-ROMA -I.P.S.S.S.'J. PIAGET' VIA M.F.NOBILIORE, 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. DD 8155/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 42.845,52 | | 42.845,52 |
| | | 2009 | 85001 | [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. DD 8156/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 252.106,51 | | 252.106,51 |
| | | 2009 | 86001 | [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. 27E L.R. 07.06.99 N. 6. DD 8219/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 217.916,66 | | 217.916,66 |
| | | 2009 | 87001 | [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. DD 8222/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 53.364,36 | | 53.364,36 |
| | | 2009 | 90001 | [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. 07.06.9 DD 8224/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 49.155,02 | | 49.155,02 |
| | | 2009 | 91001 | [191/1]-ROMA -I.T.C.'VITTORIO BACHELET' VI | | 67.691,88 | | 67.691,88 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A 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. DD 8217/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2009 | 92001 | [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. DD 8243/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 343.710,42 | | 343.710,42 |
| | | 2009 | 93001 | [193/1]-ROMA -L.S. “NOMENTANO” VIA DELLA BUFALOTTA, 229 -LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALE AL D.LGS. 626/94 -IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E RIPRISTINOINTONACO DI FACCIATA CAUSA DISTACC DD 8220/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 43.747,09 | | 43.747,09 |
| | | 2009 | 94001 | [194/1]-FONTE NUOVA -I.T.C.“VIA ZAMBECCARI ” VIA 2 GIUGNO -LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALEAL 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. DD 8207/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 116.144,83 | | 116.144,83 |
| | | 2009 | 95001 | [195/1]-ROMA -I.M. “MACHIAVELLI” P.ZZA DELL'INDIPENDENZA, 7 -ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUL RISPARMIO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE E REVISIONE INFISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 DD 8221/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 38.290,28 | | 38.290,28 |
| | | 2009 | 96001 | [196/1]-ROMA -I.T.G.C.'MEDICI DEL VASCELLO ' -RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 E L.R. 07.06.99 N. 6. DD 8174/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 380.581,77 | | 380.581,77 |
| | | 2009 | 97001 | [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. DD 8172/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 35.275,00 | | 35.275,00 |
| | | 2009 | 98001 | [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 SOLA | | 76.489,11 | | 76.489,11 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 8162/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | | | |
| | | 2009 | 99001 | [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. DD 8169/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 40.645,16 | | 40.645,16 |
| | | 2009 | 1 | [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 DD 8168/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 60.250,00 | | 60.250,00 |
| | | 2009 | 1001 | [201/1]-ROMA -III L.A.'MARIO MAFAI' VIA OCEANO INDIANO, 60/64 -ADEGUAMENTO E MESSA ANORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELLA L. 46/90 E DEL D.M. 26-08-92 (C.P.I.) -SISTEMAZIONE INFISSI -FINANZIAMEN DD 8166/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 162.497,50 | | 162.497,50 |
| | | 2009 | 3001 | [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. DD 8164/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 35.830,50 | | 35.830,50 |
| | | 2009 | 4001 | [204/1]-ANZIO -ISTITUTO'INNOCENZO XII' VIA ARDEATINA -LAVORIDI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI -FINANZIAMENTO L.R. 28.12.06 N. 27 EL.R. 07.06.99 N. 6. DD 8171/00/2007 12/12/2007 E 12/12/2007 | | 30.240,00 | | 30.240,00 |
| | | 2009 | 96001 | [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). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 199.137,21 | | 199.137,21 |
| | | 2009 | 97001 | [1997/1]-NETTUNO -I.T.C.'LOI' VIA E. LOI, 6 -LAVORI DI RISARCITURA INTONACI, RIFACIMENTOPORTE DI SICUREZZA E COMPARTIMENTAZIONE VANISCALA PER OTTENIMENTO C.P.I. (L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 197.182,46 | | 197.182,46 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 4.643.732,92 | | 4.643.732,92 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 177.072,48 | | 177.072,48 |
| | | 2010 | 47001 | [47/1]-OLEVANO ROMANO -L.S:'CARTESIO' VIA S.M. ANNUNZIATA, 21 -LAVORI DI MESSA A NORMAPER L'OTTENIMENTO DEL CPI CON LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE REI -SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI (L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 326.819,88 | | 326.819,88 |
| | | 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). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 89.015,84 | | 89.015,84 |
| | | 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.) EDELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 520.171,67 | | 520.171,67 |
| | | 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 DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 894.816,50 | | 894.816,50 |
| | | 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). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 215.760,59 | | 215.760,59 |
| | | 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). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 163.514,10 | | 163.514,10 |
| | | 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). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 108.457,43 | | 108.457,43 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 145.534,14 | | 145.534,14 |
| | | 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). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 508.704,38 | | 508.704,38 |
| | | 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). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 94.396,49 | | 94.396,49 |
| | | 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 DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 279.616,28 | | 279.616,28 |
| | | 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). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 70.702,27 | | 70.702,27 |
| | | 2010 | 60001 | [60/1]-POMEZIA -ISTITUTO'PASCAL' SUCC.LE VIALAMARMORA, 7 -LAVORI URGENTI PER ADEGUAMENTOAL D.LGS. 311/2006 (RISPARMIO ENERGETICO), PER IL MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA E SALUBRITA DEI LUOGHI (L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 144.026,42 | | 144.026,42 |
| | | 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). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 123.725,74 | | 123.725,74 |
| | | 2010 | 62001 | [62/1]-ROMA -I.T.C.G.'CECCHERELLI' VIA DI BRAVETTA, 383 -LAVORI DI RIFACIMENTO SER | | 257.428,83 | | 257.428,83 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VIZIIGIENICI -COMPLETAMENTO -RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO AULE E CORRIDOI I NTERO EDIFICIO (L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | | | |
| | | 2010 | 63001 | [63/1]-POMEZIA -ISTITUTO'COPERNICO' VIA COPERNICO, 3 -LAVORI DI RIFACIMENTO PARZ IALEDELLE COPERTURE -CORPO AULE -RISANAMEN TO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI AMMALO RATI DALLE INFILTRAZIONI (L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 99.512,17 | | 99.512,17 |
| | | 2010 | 64001 | [64/1]-NETTUNO -ISTITUTO'R. GATTI' VIA ORSENIGO, 1 -LAVORI URGENTI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA CAUSATO SITUAZIONI DI PERICOLO E DISAGIO ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA CON RIFACIMENTO PARZIAL DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 233.244,11 | | 233.244,11 |
| | | 2010 | 65001 | [65/1]-ROMA -ISTITUTO'FERRARIS' SUCC.LE VI A FONTEIANA, 111 -LAVORI DI RIFACIMENTO DE I SERVIZI IGIENICI -COMPLETAMENTO -RISAN AMENTOIGIENICO SANITARIO AULE E CORRIDOI ( L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 62.932,35 | | 62.932,35 |
| | | 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. 6/9 9). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 81.551,16 | | 81.551,16 |
| | | 2010 | 68001 | [68/1]-ROMA -L.S. 'MAJORANA' VIA CARLO AVOLIO, 111 -LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE LOCALI WC (L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 68.349,48 | | 68.349,48 |
| | | 2010 | 70001 | [70/1]-ROMA -L.S.'PASTEUR' VIA BARELLAI, 1 30-LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08.92) -RISTRUTTURAZIO NE GENERALE 4 PADIGLIONE E RIPRISTINO CAMMINAMENTI ESTERNI (L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 560.806,51 | | 560.806,51 |
| | | 2010 | 73001 | [73/1]-CIVITAVECCHIA -I.T.C.G.'BACCELLI' V IALEOPOLI, 16 -COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZI ONE FACCIATE ESTERNE E SOSTITUZIONE PARTE INFISSI ESTERNI (L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 561.451,70 | | 561.451,70 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 74001 | [74/1]-ROMA -L.C.'MAMELI' VIA P.A. MICHELI , 29 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO D EL C.P.I. E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ES TERNE (L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 545.195,05 | | 545.195,05 |
| | | 2010 | 76001 | [76/1]-ROMA -I.T.C.'VIA SALVINI' (EX'GENOVESI') VIA TOMMASO SALVINI, 24 - SEDEASSOCIATA L.S.'VIA SALVINI' (EX'L.CARO-AZZARITA') VIA TOMMASO SA LVINI, 20 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIM DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 361.168,21 | | 361.168,21 |
| | | 2010 | 77001 | [77/1]-ROMA -I.T.C.'VIA SALVINI' (EX'GENOVESI') VIA TOMMASO SALVINI, 24 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DE L C.P.I. (D.M.2./08.92) -BONIFICA AREA ESTERNA(L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 544.722,14 | | 544.722,14 |
| | | 2010 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 7.238.695,92 | | 7.238.695,92 |
| | | 2011 | 17001 | [17/1]-TIVOLI -ISTITUTO D'ARTE SUCC.LE VIA DI VILLA BRASCHI -LAVORI PER L'OTTENIMEN TO DEL C.P.I. (L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 233.574,09 | | 233.574,09 |
| | | 2011 | 18001 | [18/1]-ROMA -L.S.'P. LEVI' VIA F. MORANDIN I,64 -RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94, DELL A L. 46/90 E DEL D.M. 28.08.92 (C.P.I.) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DELLE DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 390.675,87 | | 390.675,87 |
| | | 2011 | 19001 | [19/1]-ROMA -ISTITUTO 'G. FALCONE' VIA RUGANTINO, 108 -RISTRUTTURAZIONE PARZIAL E E MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 626/1 994, DELLA L. 46/90, DEL D.M. 26/08/1992 (CPI) E DELLA NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| | | 2011 | 20001 | [20/1]-ROMA -I.S.A.'ROMA 3' P.ZZA DECEMVIR I,12 -ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E, AI SENSI DEL D.P.R. 503/06 E LAVORI PE R IL C.P.I. (L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 353.600,60 | | 353.600,60 |
| | | 2011 | 21001 | [21/1]-ROMA (CASAL PALOCCO) -L.S. 'DEMOCRITO' VIA PRASSILLA, 79 -LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO -IMPERMEABILIZZAZIONI PARZIALI (L.R. | | 373.026,77 | | 373.026,77 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6/99).<br>DD 7398/SID/2009<br>13/11/2009 E 13/11/2009 | | | | |
| | | 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).<br>DD 7398/SID/2009<br>13/11/2009 E 13/11/2009 | | 61.592,44 | | 61.592,44 |
| | | 2011 | 23001 | [23/1]-ROMA -L.C.'PILO ALBERTELLI ' VIA MANIN, 72 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEI PAVIMENTI, CONSOLIDA MENTO DEL SOTTOSTANTE SOLAIO AL PIANO II<br>DD 7398/SID/2009<br>13/11/2009 E 13/11/2009 | | 251.591,73 | | 251.591,73 |
| | | 2011 | 24001 | [24/1]-ROMA -ISTITUTO'M. MALPIGHI' VIA SILVESTRI, 301 -LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI -COMPLETAMENTO RISANA MENTO IGIENICO SANITARIO AULE E CORRIDOI I NTERO EDIFICIO (L.R. 6/99).<br>DD 7398/SID/2009<br>13/11/2009 E 13/11/2009 | | 82.249,37 | | 82.249,37 |
| | | 2011 | 25001 | [25/1]-ALBANO LAZIALE -L.C.'U.FOSCOLO' -LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI (L.R. 6/9 9).<br>DD 7398/SID/2009<br>13/11/2009 E 13/11/2009 | | 135.309,47 | | 135.309,47 |
| | | 2011 | 26001 | [26/1]-ROMA -I.T.C.G. 'ALBERTI' VIALE DELL A CIVILTA DEL LAVORO, 4 -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CORNICIONI E RIFACIME NTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE (L.R. 6/99).<br>DD 7398/SID/2009<br>13/11/2009 E 13/11/2009 | | 157.974,67 | | 157.974,67 |
| | | 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) ERIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE ALA NUOVA (L.R. 6/99).<br>DD 7398/SID/2009<br>13/11/2009 E 13/11/2009 | | 350.930,87 | | 350.930,87 |
| | | 2011 | 28001 | [28/1]-MONTEROTONDO -I.T.I.S.'P.ZZA DELLA RESISTENZA' P.ZZA DELLA RESISTENZA, 1 -RIFACIMENTO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZ IONE DISSESTATA (L.R. 6/99).<br>DD 7398/SID/2009<br>13/11/2009 E 13/11/2009 | | 164.860,31 | | 164.860,31 |
| | | 2011 | 30001 | [30/1]-ROMA -L.A.'RIPETTA' SUCC.LE VIALE D ELPINTURICCHIO -LAVORI FINALIZZATI | | 411.714,71 | | 411.714,71 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (D.M. 26.08 .92) (L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | | | |
| | | 2011 | 31001 | [31/1]-ROMA -L.S.'AVOGADRO' VIA BRENTA, 26 -COSTRUZIONE SCALA DI SICUREZZA E MESSA A NORMA DEL PIANO INTERRATO NEL RISPETTO DELLEVIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICU REZZA E IGIENE DEL LAVORO (L.R. 6/99). DD 7398/SID/2009 13/11/2009 E 13/11/2009 | | 56.828,29 | | 56.828,29 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 3.673.929,19 | | 3.673.929,19 |
| | | 2015 | 36002 | [4036/2]-L.C. SENECA DD 99904439/SID/2015 06/10/2015 E 06/10/2015 | | 216.868,97 | | 216.868,97 |
| | | 2015 | 36004 | [4036/4]-ITC MATTEUCCI - SUCC. VIA SARANDI I DD 99904439/SID/2015 06/10/2015 E 06/10/2015 | | 10.852,71 | | 10.852,71 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 227.721,68 | | 227.721,68 |
| | | 2017 | 63001 | [4863/1]-CIG 7173608896 LAVORI DI SISTEMAZIONE LESIONI AULA MAGNA E RIFACIMENTO PARETE IN VETROCEMENTO PRE SSO I LC PLAUTO VIA RENZINI 70 00128 SPINA CETO RM - OPERE PUBBLICHE ESERCIZIO 2017 DD 3889/SID/2017 13/09/2017 E 13/09/2017 | | 82.920,87 | | 82.920,87 |
| | | 2017 | 64001 | [4864/1]-CIG 71751912ED- FRASCATI - I.T.C. G.'BUONARROTI' SEDE- VIA CELLI,1 - LAVORI REVISIONE IMPIANTO INCENDIO E GRUPPO PRESSURIZZAZIONE E RIFACIMENTO IMPIA NTO ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA, INSTALL DD 4074/SID/2017 25/09/2017 E 25/09/2017 | | 116.183,42 | | 116.183,42 |
| | | 2017 | 65001 | [4865/1]-LS. RIGHI VIA CAMPANIA 63 ROMA- LAVORI PER OTTENIMENTO CPI DD 4208/SID/2017 04/10/2017 E 04/10/2017 | | 112.734,76 | | 112.734,76 |
| | | 2017 | 66001 | [4866/1]-CIG 722013972F-ROMA- LS 'G. PEANO ' - VIA F. MORANDINI N. 38 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI, PROTEZI ONE REI DELLE STRUTTURE PORTANTI ORIZZON TALI E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRIC A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 402.587,01 | | 402.587,01 |
| | | 2017 | 67001 | [4867/1]-CIG 7168724A2E-ROMA - VIA ASMARA 28- IIS VIA ASMARA 28 - LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIME NTO DEL C.P.I. RIFACIMENTO INFISSI ESTER | | 136.093,19 | | 136.093,19 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NI, RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI<br>DD 5021/SID/2017<br>20/11/2017 E 20/11/2017 | | | | |
| | | 2017 | 70001 | [4870/1]-CIG 5689160B57 FIUMICINO - I.I.S.'P. BAFFI' SEDE VIA BEZZI, 51/53 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.<br>DD 4501/SID/2017<br>25/10/2017 E 25/10/2017 | | 104.509,88 | | 104.509,88 |
| | | 2017 | 71001 | [4871/1]-CIG 568923051D LADISPOLI -L.S.'S. PERTINI' SEDE VIA CALTAGIRONE, 1 -LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.<br>DD 3347/SID/2017<br>26/07/2017 E 26/07/2017 | | 96.933,79 | | 96.933,79 |
| | | 2017 | 72001 | [4872/1]-ROMA - L.C. TASSO - VIA SICILIA 168- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | | 2017 | 74001 | [4874/1]-CIG 71751587B0 VELLETRI - I.S.A. 'CEDERNA' - VIA F. PARRI, 14 - LAVORI REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO, REVISIONE GRUPPO PRESSURIZZAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA<br>DD 4100/SID/2017<br>26/09/2017 E 26/09/2017 | | 133.133,67 | | 133.133,67 |
| | | 2017 | 75001 | [4875/1]-CIG 7145730AEE IPSEOA P.ARTUSI IN VIA DI PIZZO CALABRO 5 00178 ROMA - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO DEL C.P.I. - OPERE PUBBLICHE ESERCIZIO 2017<br>DD 3891/SID/2017<br>13/09/2017 E 13/09/2017 | | 149,73 | | 149,73 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 1.225.246,32 | | 1.225.246,32 |
| | | 2019 | 1249 | DECRETO M.I.U.R. 87 DEL 1/2/2019 - L.A. "CARAVILLANI" P.ZZA RISORGIMENTO, 60 - ROMA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO/CONSOLIDAMENTO SISMICO IN SEGUITO ALLA O.S. 123/2016 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PE<br>DD 4312/2019<br>31/10/2019 E 31/10/2019 | | 2.011.869,01 | 712.911,10 | 1.298.957,91 |
| | | 2019 | 4331 | TRASFERIMENTO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA | | 95.977,81 | | 95.977,81 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 2.107.846,82 | 712.911,10 | 1.394.935,72 |
| | | 2024 | 1647 | ECONOMIE DI GARA RIAPPLICATE IN RAGIONE DI QUANTO PREVISTO CON DECRETO DEL MIM 24 NOVEMBRE 2023 PUBBLICATO IN GU IL 27 DICEMBRE 2023 | | 1.161.504,06 | | 1.161.504,06 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 1.161.504,06 | | 1.161.504,06 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403027/1/0 | | 28.893.320,36 | 712.911,10 | 28.180.409,26 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 11002 | 403032/2/0 | | | TRAVIA - Contributi dei comuni per realizzazione interventi di viabilità | 11021 1102 14008 | | | |
| | | 2006 | 27001 | [5627/1]-CONTRIBUTO COMUNI GUIDONIA E TIVO LIPER PONTE LUCANO PRUSST ASSE TIBURTINO DD 8141/00/2006 19/12/2006 E 19/12/2006 | | 2.004.598,05 | | 2.004.598,05 |
| | | 2006 | 27002 | [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 00 DD 8141/00/2006 19/12/2006 E 19/12/2006 | | 9.808,82 | | 9.808,82 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 2.014.406,87 | | 2.014.406,87 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403032/2/0 | | 2.014.406,87 | | 2.014.406,87 |
| 4 11002 | 403034/1/0 | | | TRCORR - TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE CORRIDOIO DI TRASPORTO COLLETTIVO METROPOLITANO | 20215 2021 14008 | | | |
| | | 2007 | 19001 | [6219/1]-TRASF. REG.LE CORRIDOI METROPOLITANI A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 5.969.982,41 | | 5.969.982,41 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 5.969.982,41 | | 5.969.982,41 |
| | | 2008 | 79001 | [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 D ELLA REGIONE LAZIO PER LA PROGETTAZIONE DD 3682/SID/2008 09/06/2008 E 09/06/2008 | | 6.143.641,42 | | 6.143.641,42 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 6.143.641,42 | | 6.143.641,42 |
| | | 2009 | 36001 | [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 RE DD 7522/SID/2009 17/11/2009 E 17/11/2009 | | 15.300,00 | | 15.300,00 |
| | | 2009 | 36002 | [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 RE DD 7522/SID/2009 17/11/2009 E 17/11/2009 | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 4.515.300,00 | | 4.515.300,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403034/1/0 | | 16.628.923,83 | | 16.628.923,83 |
| 4 11002 | 403045/1/0 | | | TRTIBU - Trasferimenti Regione allargamento Tiburtina | 20215 2021 14008 | | | |
| | | 2018 | 401 | PRUSST ASSE TIBURTINO - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.000.000, 00 SUL BILANCIO 2018 - CIA VS 09 1058 DD 4734/2018 08/11/2018 E 08/11/2018 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403045/1/0 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 4 11002 | 403046/1/0 | | | TRVIAB - Trasferimenti dalla Regione per interventi nella viabilità | 20215 2021 14008 | | | |
| | | 2006 | 63001 | [5563/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO - INTERVENTO GL4 DD 7971/0704/2006 20/12/2006 E 20/12/2006 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | | 2006 | 63002 | [5563/2]-NODO DI PONTE LUCANO DD 217/0704/2006 11/12/2006 E 11/12/2006 | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| | | 2007 | 89001 | [3489/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO NODO PONTE LUCANO INT.GT14 GT15 RADDOPPIO VIA TIBURTINAFINO AL C.A.R. DD 3181/0704/2007 20/07/2007 E 20/07/2007 | | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| | | 2007 | 11001 | [3611/1]-S.P. EMPOLITANA I - VARIANTE AL PONTE DEGLI 'ARCI' CUP F91B06000220003 - VS 04 1221.01 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 404.363,64 | | 404.363,64 |
| | | 2007 | 78001 | [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 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 1.630.000,00 | | 1.630.000,00 |
| | | 2007 | 23001 | [4623/1]-PRUSST ASSE TIBURTINO - INTERVENTO GL4 - POTENZIAMENTO DI VIA SELCIATELA DA TORMASTORTA ALLA S.P. 28/BIS - DD 214/00/2007 09/11/2007 E 09/11/2007 | | 1.930.000,00 | | 1.930.000,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 55001 | [5155/1]-CONTRIBUTO REG. PISTA CICLABILE V G 06 0032<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 13.480,23 | | 13.480,23 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 4.507.843,87 | | 4.507.843,87 |
| | | 2008 | 58001 | [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 AMBIENTAL<br>DD 5548/SID/2008<br>29/09/2008 E 29/09/2008 | | 325.000,00 | | 325.000,00 |
| | | 2008 | 18001 | [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<br>DD 5810/SID/2008<br>08/10/2008 E 08/10/2008 | | 200.554,29 | | 200.554,29 |
| | | 2008 | 82001 | [4782/1]-PRUSST “ASSE TRIBUTINO” S.P. MAREMMANA II – NODO DI PONTE LUCANO. NUOVO PONTE SUL FIUME ANIENE - INTERVENTI GT 11-12,GT14 A STRALCIO, GT4 – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER UN IMPORTO COMPLE<br>DD 7428/SID/2008<br>02/12/2008 E 02/12/2008 | | 3.470.000,00 | | 3.470.000,00 |
| | | 2008 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 3.995.554,29 | | 3.995.554,29 |
| | | 2009 | 43001 | [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, PR<br>DD 4702/SID/2009<br>20/07/2009 E 20/07/2009 | | 787.687,00 | | 787.687,00 |
| | | 2009 | 81001 | [2081/1]-TIVOLI-GALLERIA MONTE RIPOLI-CIA VS08 1171.01-DD B5617 DEL 06.11.2009<br>DD 8988/SID/2009<br>22/12/2009 E 22/12/2009 | | 924.482,96 | | 924.482,96 |
| | | 2009 | 81002 | [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 €<br>DD 4528/SID/2012<br>04/07/2012 E 04/07/2012 | | 433.364,74 | | 433.364,74 |
| | | 2009 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 2.145.534,70 | | 2.145.534,70 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403046/1/0 | | 10.918.932,86 | | 10.918.932,86 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11002 403055/1/0 | | | 004480 - Contributi dei Comuni per Viabilita' | 11021 1102 14008 | | | |
| | | 2003 | 31001 | [100481/1]-PRUSST - ASSE NOMENTANA A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 1.022.584,66 | | 1.022.584,66 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 | | 1.022.584,66 | | 1.022.584,66 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403055/1/0 | | 1.022.584,66 | | 1.022.584,66 |
| 4 | 11002 403060/1/0 | | | 005900 - Contributi per l'ammodernamento dellestrade provinciali ammesse a contributo | 11021 1102 14008 | | | |
| | | 2003 | 24001 | [100469/1]-CONTR. SP APPIA VECCHIA L.R. 72/80 ART. 16- DD RENDICONTAZIONE RU 5800/2014 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 741.738,14 | | 741.738,14 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 | | 741.738,14 | | 741.738,14 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403060/1/0 | | 741.738,14 | | 741.738,14 |
| 4 | 11003 403020/1/0 | | | TINAIL - Trasferimenti da INAIL | 30103 3010 14007 | | | |
| | | 2009 | 75001 | [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 PAVIMENTA ZIONE INTERNA – P. T. 2009/2011 – ELENCO DD 8048/SID/2009 30/11/2009 E 30/11/2009 | | 95.612,89 | | 95.612,89 |
| | | 2009 | 76001 | [1976/1]-L.C. “G.CESARE” CORSO TRIESTE, 38 –ROMA – ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZ IONIIN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVO RO E ALLE NORME PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIEREARCHITETTONICHE – P. T. 2009/20 DD 8041/SID/2009 30/11/2009 E 30/11/2009 | | 154.533,36 | | 154.533,36 |
| | | 2009 | 86001 | [1986/1]-C.I.A. EE 09 0090 – ITTCG “F. CAFFE' ” SUCC.LE VIA FONTEIANA 111 – ROM A –LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITA RIO AISENSI DEL D.LGS 626/94, BONIFICA AMI ANTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONI DD 8059/SID/2009 01/12/2009 E 01/12/2009 | | 113.373,71 | | 113.373,71 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 363.519,96 | | 363.519,96 |
| | | 2010 | 1001 | [1201/1]-LEONARDO DA VINCI - VIA CAVOUR - LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATA DD 10254/00/2010 | | 341.462,00 | | 341.462,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25/01/2011 E 25/01/2011 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 341.462,00 | | 341.462,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403020/1/0 | | 704.981,96 | | 704.981,96 |
| 4 | 11299 | 403033/2/0 | | TRCAAL - Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 30103 3010 14010 | | | |
| | | 2019 | 718 | APPALTO DI SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DE I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLACITTÀ METROPOLITANA DI ROMA - REALIZ ZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI DD 2288/2019 14/06/2019 E 14/06/2019 | | 587.182,50 | | 587.182,50 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 587.182,50 | | 587.182,50 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 403033/2/0 | | 587.182,50 | | 587.182,50 |
| 4 | 1 201 | 405001/1/0 | | ALIIMM - Alienaz. immobili aree e relitti strad. | 99999 1080 99999 | | | |
| | | 2009 | 72001 | [1972/1]-ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INDENNIZZO DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLIC A UTILITA DI AREE DI PROPRIETA DELLA PRO VINCIADI ROMA DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA PER ALLARGAMENTO DELLA VIA TRIONFALE D DD 8506/SID/2009 09/12/2009 E 09/12/2009 | | 243.037,65 | | 243.037,65 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 243.037,65 | | 243.037,65 |
| | | 2017 | 48001 | [5348/1]-ESPROPRIO DI TERRENO DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITA LE DA PARTE DI ROMA CAPITALE. ORDINANZA D ELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA DEL 07.12.20 17, INERENTE LA DETERMINAZIONE DELL'IN DD 5999/SID/2017 28/12/2017 E 28/12/2017 | | 61.696,00 | | 61.696,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 61.696,00 | | 61.696,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 405001/1/0 | | 304.733,65 | | 304.733,65 |
| | | | | TOTALE TITOLO 4 | | 441.788.267,77 | 61.535.944,09 | 380.252.323,68 |
| 5 | 1 303 | 503003/1/0 | | CDP189 - Rimodulazione Residui Mutui ex art. 189 | 99999 1102 99999 | | | |
| | | 2017 | 11001 | [5011/1]-ACC 1996 00027301 01 - RIF.TO MUT UO283 A1 0/00/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 34.889,53 | | 34.889,53 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 23001 | [5023/1]-ACC 1998 90671601 07 - RIF.TO MUT UON.332 A1 0/00/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 7.300,06 | | 7.300,06 |
| | | 2017 | 25001 | [5025/1]-ACC 1998 90671601 11 - RIF.TO MUT UON.336 A1 0/00/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 69.391,89 | | 69.391,89 |
| | | 2017 | 27001 | [5027/1]-ACC 1998 90671801 05 - RIF.TO MUT UON.330 A1 0/00/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 63.063,18 | 36.667,06 | 26.396,12 |
| | | 2017 | 36001 | [5036/1]-ACC 1999 00420401 07 - RIF.MUTUO N.356 A1 0/00/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 16.103,66 | | 16.103,66 |
| | | 2017 | 48001 | [5048/1]-ACC 1999 00421301 03 - RIF.MUTUO N.339 A1 0/00/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 66.205,65 | | 66.205,65 |
| | | 2017 | 49001 | [5049/1]-ACC 1999 00421301 04 - RIF MUTUO N.340 A1 0/00/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 91.684,45 | | 91.684,45 |
| | | 2017 | 50001 | [5050/1]-ACC 1999 00421301 06 - RIF MUTUO N.345 A1 0/00/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 180,00 | | 180,00 |
| | | 2017 | 61001 | [5061/1]-ACC 2001 00000601 02 - RIF.TO MUT UON.413 A1 0/00/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 24.726,39 | 4.040,52 | 20.685,87 |
| | | 2017 | 66001 | [5066/1]-ACC 2001 00000701 04 - DEVOLUZION E PER PARCHEGGIO CAPENA DG 0/00/2006 04/04/2006 E 04/04/2006 | | 71.369,81 | | 71.369,81 |
| | | 2017 | 67001 | [5067/1]-ACC 2001 00000701 05 - DEVOLUZION E PARCHEGGIO GORGA DD 7502/00/2006 19/12/2006 E 19/12/2006 | | 33.344,50 | | 33.344,50 |
| | | 2017 | 68001 | [5068/1]-ACC 2001 00000701 06 - DEVOLUZION E X PARCHEGGIO ROVIANO CENTRO STORICO DD 7503/00/2006 19/01/2007 E 19/01/2007 | | 30.827,01 | | 30.827,01 |
| | | 2017 | 85001 | [5085/1]-ACC 2002 00419101 07 - RIF.TO MUT UON.461 A1 0/00/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 16.869,56 | | 16.869,56 |
| | | 2017 | 87001 | [5087/1]-ACC 2002 00419101 11 - DEVOLUZION E SU MUTUO 0461-RM PER MOBSCO071001001 A1 0/00/2000 | | 8.823,35 | | 8.823,35 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 90001 | [5090/1]-ACC 2002 00419401 03 - RIF. MUTUO 465<br>A1 0/00/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 88.186,45 | | 88.186,45 |
| | | 2017 | 92001 | [5092/1]-ACC 2003 00100368 03 - RIF.TO MUT UON.468<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 109.198,81 | | 109.198,81 |
| | | 2017 | 95001 | [5095/1]-ACC 2003 00100369 05 - RIF.TO MUT UON.479<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 122.452,00 | | 122.452,00 |
| | | 2017 | 97001 | [5097/1]-ACC 2003 00100369 07 - RIF.TO MUT UON.481<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 425.980,53 | | 425.980,53 |
| | | 2017 | 99001 | [5099/1]-ACC 2003 00100369 11 - LC CICERON E NUOVO EDIF.CIO SCOL. POLIF.LE DEVOLUZION E<br>DD 7760/00/2006<br>04/01/2007 E 04/01/2007 | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | | 2017 | 1 | [5100/1]-ACC 2003 00100369 12 - L.S. PIAZZ I MORLUPO COMPLETAMENTO ISTITUTO - DEVOLUZ IONE<br>DD 7760/00/2006<br>04/01/2007 E 04/01/2007 | | 227.443,42 | | 227.443,42 |
| | | 2017 | 1001 | [5101/1]-ACC 2003 00100369 14 - ISTITUTO V . GASSMANN -ROMA - DEVOLUZIONE -<br>DD 7760/00/2006<br>04/01/2007 E 04/01/2007 | | 486.322,25 | | 486.322,25 |
| | | 2017 | 2001 | [5102/1]-ACC 2003 00100369 15 - L.S. E MAJORANA GUIDONIA - NUOVA RECINZIONE - GUIDONIA -<br>DD 7760/00/2006<br>04/01/2007 E 04/01/2007 | | 138.872,65 | | 138.872,65 |
| | | 2017 | 3001 | [5103/1]-ACC 2003 00100369 16 - LC ORAZIO - ISOLA BELLA - MANUT. STRAORD. - DEVOLUZI ONE -<br>DD 5116/00/2006<br>05/07/2006 E 05/07/2006 | | 351.766,35 | | 351.766,35 |
| | | 2017 | 4001 | [5104/1]-ACC 2003 00100369 17 - DEVOLUZION E SU MUTUO 482-RM PER ITCG PISANO - GUID<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 37.024,02 | | 37.024,02 |
| | | 2017 | 6001 | [5106/1]-ACC 2003 00100371 01 - RIF.TO MUT UO497<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 1.412,46 | | 1.412,46 |
| | | 2017 | 7001 | [5107/1]-ACC 2003 00100372 01 - RIF.TO MUT UON.489 | | 119.440,80 | | 119.440,80 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 8001 | [5108/1]-ACC 2003 00100373 03 - RIF. MUTUO 471 | | 238.632,56 | | 238.632,56 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 11001 | [5111/1]-ACC 2003 00100373 06 - RIF. MUTUO 474 | | 137.124,33 | | 137.124,33 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 12001 | [5112/1]-ACC 2003 00100373 07 - RIF.MUTUO N.492 | | 20.923,47 | | 20.923,47 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 13001 | [5113/1]-ACC 2003 00100373 08 - RIF. MUTUO N.493 | | 47.253,29 | | 47.253,29 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 16001 | [5116/1]-ACC 2003 00100375 01 - RIF. MUTUO 488 | | 51.577,43 | | 51.577,43 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 17001 | [5117/1]-ACC 2003 00100377 02 - RIF. MUTUO 486 | | 1.734.356,05 | | 1.734.356,05 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 23001 | [5123/1]-ACC 2003 00100385 01 - RIF. MUTUO N.501 | | 1.029.245,73 | | 1.029.245,73 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2017 | 31001 | [5131/1]-ACC 2005 00004602 01 - MUTUO 516 VIABILITA 30Y (661.085,39 RIFERIM. MUTUO 0494) | | 1.268.893,48 | | 1.268.893,48 |
| | | | | DD 6798/00/2005 28/11/2005 E 28/11/2005 | | | | |
| | | 2017 | 34001 | [5134/1]-ACC 2009 00001892 01 - RIF. N. 0536- € 3.923.904,54 DA CONTRARRE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA. | | 4.429,25 | | 4.429,25 |
| | | | | DD 8027/SID/2009 30/11/2009 E 30/11/2009 | | | | |
| | | 2017 | 35001 | [5135/1]-ACC 2009 00001894 01 - PRESTITO PERDI € 3.923.904,54 DA CONTRARRE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA. | | 214.157,58 | | 214.157,58 |
| | | | | DD 8027/SID/2009 30/11/2009 E 30/11/2009 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 7.459.471,95 | 40.707,58 | 7.418.764,37 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 503003/1/0 | | 7.459.471,95 | 40.707,58 | 7.418.764,37 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE TITOLO 5 | | 7.459.471,95 | 40.707,58 | 7.418.764,37 |
| 9 1 102 | 901022/1/0 | | | RITIVA - IVA - Split Payment | 99999 1101 99999 | | | |
| | | 2015 | 43001 | [4343/1]-RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ECONOMI<br>SF 1/UC0502/2015<br>30/12/2014 E 30/12/2014 | | 262,02 | | 262,02 |
| | | 2015 | 64001 | [5064/1]-ASSISTENZA AI FINI DELLA VERIFICA DEL PIANO TARIFFARIO 2014-15 GIA PREDISP<br>OSTODELLA PREDISPOSTO<br>DD 2677/SID/2015<br>11/06/2015 E 11/06/2015 | | 1.760,00 | | 1.760,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 2.022,02 | | 2.022,02 |
| | | 2016 | 73001 | [6873/1]-SPLIT PAYMENT ANNO 2016<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 11.232,63 | | 11.232,63 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 11.232,63 | | 11.232,63 |
| | | 2017 | 97001 | [797/1]-SPLIT ANTICIPAZIONI ECONOMALI 2017<br>SF 2/00/2017<br>02/01/2017 E 02/01/2017 | | 541,20 | | 541,20 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 541,20 | | 541,20 |
| | | 2018 | 43001 | [143/1]-RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT<br>SF 3/00/2016<br>02/01/2016 E 02/01/2016 | | 318,48 | | 318,48 |
| | | 2018 | 50001 | [1750/1]-IMPOSTA IVA SPLIT PAYMENT ART. 17/TER DPR 633/72 ECONOMO<br>DD 2/SID/2018<br>03/01/2018 E 03/01/2018 | | 252,57 | | 252,57 |
| | | 2018 | 18001 | [2318/1]-RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT<br>SF 3/00/2016<br>02/01/2016 E 02/01/2016 | | 72,00 | | 72,00 |
| | | 2018 | 19001 | [2319/1]-RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT<br>SF 3/00/2016<br>02/01/2016 E 02/01/2016 | | 14,00 | | 14,00 |
| | | 2018 | 1 | ACCERTAMENTO TRATTENUTA SPLIT PAYMENT | | 6.436,88 | | 6.436,88 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 7.093,93 | | 7.093,93 |
| | | 2020 | 57 | SPLIT PAYMENT - ECONOMO<br>SF 1_SF/2020<br>02/01/2020 E 02/01/2020 | | 232,59 | | 232,59 |
| | | 2020 | 1932 | ACCERTAMENTO ANNO 2020 SPLIT PAYMENT<br>SF 1_SF/2020<br>02/01/2020 E 02/01/2020 | | 11.404,54 | | 11.404,54 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 11.637,13 | | 11.637,13 |
| | | 2021 | 129 | RITIVA - IVA - SPLIT PAYMENT - SPESE | | 310,64 | | 310,64 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ECONOMALI- ANNO 2021<br>SF SF_PERS/2021<br>04/01/2021 E 04/01/2021 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 310,64 | | 310,64 |
| | | 2023 | 218 | SPLIT PAYMENT - ECONOMO 2023<br>SF 1_SF/2023<br>02/01/2023 E 02/01/2023 | | 0,33 | | 0,33 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 0,33 | | 0,33 |
| | | 2024 | 3474 | SPLIT FOTOVOLTAICO | | 9.134,07 | 9.134,05 | 0,02 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 9.134,07 | 9.134,05 | 0,02 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901022/1/0 | | 41.971,95 | 9.134,05 | 32.837,90 |
| 9 | 1 201 | 901001/1/0 | | ADCOM - Addizionale Comunale | 99999<br>1091<br>99999 | | | |
| | | 2008 | 27001 | [4827/1]-Addizionale Comunale<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 5.037,07 | | 5.037,07 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 5.037,07 | | 5.037,07 |
| | | 2009 | 67001 | [1067/1]-ADDIZIONALE COMUNALE DA MODELLO 730<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 1.226,50 | | 1.226,50 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 1.226,50 | | 1.226,50 |
| | | 2010 | 80001 | [80/1]-DIVERSI: ADDIZIONALE COMUNALE (ANNO 2010)<br>SF 1/00/2010<br>02/01/2010 E 02/01/2010 | | 2.046,81 | | 2.046,81 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 2.046,81 | | 2.046,81 |
| | | 2011 | 46001 | [46/1]-DIVERSI - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2011<br>SF 1/00/2011<br>03/01/2011 E 03/01/2011 | | 3.404,14 | | 3.404,14 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 3.404,14 | | 3.404,14 |
| | | 2014 | 97001 | [397/1]-DIVERSI - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2014<br>SF 1/00/2014<br>02/01/2014 E 02/01/2014 | | 678,12 | | 678,12 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 678,12 | | 678,12 |
| | | 2015 | 41001 | [441/1]-DIVERSI - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2015<br>SF 1/00/2015<br>02/01/2015 E 02/01/2015 | | 3.396,40 | | 3.396,40 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 3.396,40 | | 3.396,40 |
| | | 2016 | 30001 | [30/1]-DIVERSI - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2016<br>SF 2/00/2016<br>02/01/2016 E 02/01/2016 | | 11.215,52 | | 11.215,52 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 11.215,52 | | 11.215,52 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901001/1/0 | | 27.004,56 | | 27.004,56 |
| 9 1 201 | 901001/2/0 | | | ADCOM - Addizionale Comunale | 99999<br>1101<br>99999 | | | |
| | | 2019 | 166 | ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019<br>SF 1_SF/2019<br>02/01/2019 E 02/01/2019 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901001/2/0 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 9 1 201 | 901001/4/0 | | | ADCOM - Addizionale Comunale | 99999<br>1101<br>99999 | | | |
| | | 2019 | 167 | ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019<br>SF 1_SF/2019<br>02/01/2019 E 02/01/2019 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901001/4/0 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 9 1 201 | 901001/6/0 | | | ADCOM - Addizionale Comunale | 99999<br>1101<br>99999 | | | |
| | | 2019 | 168 | ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019<br>SF 1_SF/2019<br>02/01/2019 E 02/01/2019 | | 4.813,55 | | 4.813,55 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 4.813,55 | | 4.813,55 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901001/6/0 | | 4.813,55 | | 4.813,55 |
| 9 1 201 | 901001/8/0 | | | ADCOM - Addizionale Comunale | 99999<br>1101<br>99999 | | | |
| | | 2019 | 169 | ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019<br>SF 1_SF/2019<br>02/01/2019 E 02/01/2019 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901001/8/0 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 9 1 201 | 901001/10/ | | | ADCOM - Addizionale Comunale | 99999 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1101 99999 | | | |
| | | 2012 | 37001 | [37/1]-DIVERSI - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2012 | | 12,04 | | 12,04 |
| | | | | SF 1/00/2012 02/01/2012 E 02/01/2012 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 12,04 | | 12,04 |
| | | 2016 | 39001 | [39/1]-DIVERSI - ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2016 | | 1.914,08 | | 1.914,08 |
| | | | | SF 2/00/2016 02/01/2016 E 02/01/2016 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 1.914,08 | | 1.914,08 |
| | | 2019 | 170 | ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 | | 14.552,77 | | 14.552,77 |
| | | | | SF 1_SF/2019 02/01/2019 E 02/01/2019 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 14.552,77 | | 14.552,77 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901001/10/0 | | 16.478,89 | | 16.478,89 |
| 9 1 201 | 901001/11/ | | | ADCOM - Addizionale Comunale | 99999 1091 99999 | | | |
| | | 2019 | 171 | ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 | | 425.607,76 | | 425.607,76 |
| | | | | SF 1_SF/2019 02/01/2019 E 02/01/2019 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 425.607,76 | | 425.607,76 |
| | | 2021 | 24 | ADCOM - ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2021 | | 28.051,43 | | 28.051,43 |
| | | | | SF SF_PERS/2021 04/01/2021 E 04/01/2021 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 28.051,43 | | 28.051,43 |
| | | 2024 | 300 | ADCOM - ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2024 | | 2,65 | | 2,65 |
| | | | | SF SF_PERS/2024 01/01/2024 E 01/01/2024 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 2,65 | | 2,65 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901001/11/0 | | 453.661,84 | | 453.661,84 |
| 9 1 201 | 901002/1/0 | | | ADREG - Addizionale Regionale | 99999 1091 99999 | | | |
| | | 2009 | 72001 | [1072/1]-ADDIZIONALE REGIONALE DA MODELLO 730 | | 102,00 | | 102,00 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 102,00 | | 102,00 |
| | | 2010 | 85001 | [85/1]-DIVERSI: ADDIZIONALE REGIONALE (ANN | | 503,81 | | 503,81 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O 2010)<br>SF 1/00/2010<br>02/01/2010 E 02/01/2010 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 503,81 | | 503,81 |
| | | 2011 | 51001 | [51/1]-DIVERSI - ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2011<br>SF 1/00/2011<br>03/01/2011 E 03/01/2011 | | 3.298,51 | | 3.298,51 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 3.298,51 | | 3.298,51 |
| | | 2012 | 38001 | [38/1]-DIVERSI - ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2012<br>SF 1/00/2012<br>02/01/2012 E 02/01/2012 | | 8.428,46 | | 8.428,46 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 8.428,46 | | 8.428,46 |
| | | 2014 | 7001 | [407/1]-DIVERSI - ADDIZIONALE REGIONALE ANNO2014<br>SF 1/00/2014<br>02/01/2014 E 02/01/2014 | | 278,30 | | 278,30 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 278,30 | | 278,30 |
| | | 2016 | 40001 | [40/1]-DIVERSI - ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2016<br>SF 2/00/2016<br>02/01/2016 E 02/01/2016 | | 356,53 | | 356,53 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 356,53 | | 356,53 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901002/1/0 | | 12.967,61 | | 12.967,61 |
| 9 1 201 | 901002/2/0 | | | ADREG - Addizionale Regionale | 99999<br>1101<br>99999 | | | |
| | | 2019 | 172 | ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019<br>SF 1_SF/2019<br>02/01/2019 E 02/01/2019 | | 4.942,62 | | 4.942,62 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 4.942,62 | | 4.942,62 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901002/2/0 | | 4.942,62 | | 4.942,62 |
| 9 1 201 | 901002/4/0 | | | ADREG - Addizionale Regionale | 99999<br>1101<br>99999 | | | |
| | | 2019 | 173 | ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019<br>SF 1_SF/2019<br>02/01/2019 E 02/01/2019 | | 9.838,91 | | 9.838,91 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 9.838,91 | | 9.838,91 |
| | | 2024 | 320 | ADREG - ADDIZIONALE REGIONALE COR - ANNO 2024 | | 0,01 | | 0,01 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE<br>PROVVEDIMENTO | C.AN.<br>CDR<br>V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SF 1_SF/2024<br>01/01/2024 E 01/01/2024 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 0,01 | | 0,01 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901002/4/0 | | 9.838,92 | | 9.838,92 |
| 9 1 201 | 901002/5/0 | | | ADREG - Addizionale Regionale | 99999<br>1091<br>99999 | | | |
| | | 2007 | 75001 | [6375/1]-Addizionale regionale<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 990,81 | | 990,81 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 990,81 | | 990,81 |
| | | 2012 | 42001 | [42/1]-DIVERSI - ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2012<br>SF 1/00/2012<br>02/01/2012 E 02/01/2012 | | 33.988,77 | | 33.988,77 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 33.988,77 | | 33.988,77 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901002/5/0 | | 34.979,58 | | 34.979,58 |
| 9 1 201 | 901002/6/0 | | | ADREG - Addizionale Regionale | 99999<br>1101<br>99999 | | | |
| | | 2011 | 76001 | [76/1]-DIVERSI - ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2011<br>SF 1/00/2011<br>03/01/2011 E 03/01/2011 | | 1.352,73 | | 1.352,73 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 1.352,73 | | 1.352,73 |
| | | 2019 | 174 | ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019<br>SF 1_SF/2019<br>02/01/2019 E 02/01/2019 | | 28.320,67 | | 28.320,67 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 28.320,67 | | 28.320,67 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901002/6/0 | | 29.673,40 | | 29.673,40 |
| 9 1 201 | 901002/7/0 | | | ADREG - Addizionale Regionale | 99999<br>1091<br>99999 | | | |
| | | 2019 | 175 | ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019<br>SF 1_SF/2019<br>02/01/2019 E 02/01/2019 | | 728.530,60 | | 728.530,60 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 728.530,60 | | 728.530,60 |
| | | 2020 | 40 | ADREG - ADDIZIONALE REGIONALE - ANNO 2020<br>SF 1_SF/2020<br>02/01/2020 E 02/01/2020 | | 302.110,88 | | 302.110,88 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 302.110,88 | | 302.110,88 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 28 | ADREG - ADDIZIONALE REGIONALE - ANNO 2021<br>SF SF_PERS/2021<br>04/01/2021 E 04/01/2021 | | 79.396,07 | | 79.396,07 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 79.396,07 | | 79.396,07 |
| | | 2023 | 186 | ADREG - ADDIZIONALE REGIONALE - ANNO 2023<br>SF SF_PERS/2023<br>02/01/2023 E 02/01/2023 | | 3,17 | | 3,17 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 3,17 | | 3,17 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901002/7/0 | | 1.110.040,72 | | 1.110.040,72 |
| 9 1 201 | 901004/1/0 | | | API - Addizionale IRPEF | 99999<br>1091<br>99999 | | | |
| | | 2006 | 85001 | [5885/1]-Addizionale IRPEF<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 399,60 | | 399,60 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 399,60 | | 399,60 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901004/1/0 | | 399,60 | | 399,60 |
| 9 1 201 | 901006/1/0 | | | IR1001 - Ritenute erariali cod.1001 | 99999<br>1091<br>99999 | | | |
| | | 2011 | 54001 | [54/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.1001 ANNO 2011<br>SF 1/00/2011<br>03/01/2011 E 03/01/2011 | | 48.416,87 | | 48.416,87 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 48.416,87 | | 48.416,87 |
| | | 2013 | 34001 | [34/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.1001 ANNO 2013<br>SF 1/00/2013<br>02/01/2013 E 02/01/2013 | | 28.823,97 | | 28.823,97 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2013 | | 28.823,97 | | 28.823,97 |
| | | 2017 | 38001 | [38/1]-RITENUTE ERARIALI COD.1001 - ANNO 2017<br>SF 2/00/2017<br>02/01/2017 E 02/01/2017 | | 20.263,66 | | 20.263,66 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 20.263,66 | | 20.263,66 |
| | | 2018 | 12001 | [12/1]-RITENUTE ERARIALI COD.1001 - ANNO 2018<br>AR 1/00/2018<br>02/01/2018 E 02/01/2018 | | 82.942,54 | | 82.942,54 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 82.942,54 | | 82.942,54 |
| | | 2020 | 43 | IR1001 - RITENUTE ERARIALI COD.1001 - ANNO 2020 | | 50.605,47 | | 50.605,47 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SF 1_SF/2020 02/01/2020 E 02/01/2020 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 50.605,47 | | 50.605,47 |
| | | 2021 | 31 | IR1001 - RITENUTE ERARIALI COD.1001 - ANNO 2021 | | 19.100,03 | | 19.100,03 |
| | | | | SF SF_PERS/2021 04/01/2021 E 04/01/2021 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 19.100,03 | | 19.100,03 |
| | | 2022 | 243 | IR1001 - RITENUTE ERARIALI COD.1001 - ANNO 2022 | | 508,04 | | 508,04 |
| | | | | SF SF_PERS/2022 01/01/2022 E 01/01/2022 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 508,04 | | 508,04 |
| | | 2023 | 189 | IR1001 - RITENUTE ERARIALI COD.1001 - ANNO 2023 | | 386,01 | | 386,01 |
| | | | | SF SF_PERS/2023 02/01/2023 E 02/01/2023 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 386,01 | | 386,01 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901006/1/0 | | 251.046,59 | | 251.046,59 |
| 9 1 201 | 901007/1/0 | | | IR1002 - Ritenute erariali cod.1002 | 99999 1091 99999 | | | |
| | | 2005 | 20001 | [220/1]-RIF. MAND. 1878 | | 178,66 | | 178,66 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2005 | 35001 | [5435/1]-RITENUTE ERARIALI | | 6.321,13 | | 6.321,13 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 6.499,79 | | 6.499,79 |
| | | 2011 | 55001 | [55/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.1002 ANNO 2011 | | 163,25 | | 163,25 |
| | | | | SF 1/00/2011 03/01/2011 E 03/01/2011 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 163,25 | | 163,25 |
| | | 2012 | 55001 | [55/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.1002 ANNO 2012 | | 62,00 | | 62,00 |
| | | | | SF 1/00/2012 02/01/2012 E 02/01/2012 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 62,00 | | 62,00 |
| | | 2015 | 58001 | [458/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.1002ANNO 2015 | | 10.419,09 | | 10.419,09 |
| | | | | SF 1/00/2015 02/01/2015 E 02/01/2015 | | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 10.419,09 | | 10.419,09 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901007/1/0 | | 17.144,13 | | 17.144,13 |
| 9 1 201 | 901008/1/0 | | | IR1004 - Ritenute erariali cod.1004 | 99999 1101 99999 | | | |
| | | 2007 | 65001 | [6365/1]-Ritenute erariali<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 2.097,28 | | 2.097,28 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 2.097,28 | | 2.097,28 |
| | | 2015 | 59001 | [459/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.1004ANNO 2015<br>SF 1/00/2015<br>02/01/2015 E 02/01/2015 | | 1.161,00 | | 1.161,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 1.161,00 | | 1.161,00 |
| | | 2019 | 179 | IRPEF 1004 ANNO 2019<br>SF 1_SF/2019<br>02/01/2019 E 02/01/2019 | | 0,02 | | 0,02 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 0,02 | | 0,02 |
| | | 2024 | 322 | IR1004 - RITENUTE ERARIALI COD.1004 - ANNO 2024<br>SF 1_SF/2024<br>01/01/2024 E 01/01/2024 | | 0,01 | | 0,01 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 0,01 | | 0,01 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901008/1/0 | | 3.258,31 | | 3.258,31 |
| 9 1 201 | 901009/1/0 | | | IR1012 - Ritenute erariali cod.1012 | 99999 1091 99999 | | | |
| | | 2018 | 14001 | [14/1]-RITENUTE ERARIALI COD.1012 - ANNO 2018<br>AR 1/00/2018<br>02/01/2018 E 02/01/2018 | | 6.400,64 | | 6.400,64 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 6.400,64 | | 6.400,64 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901009/1/0 | | 6.400,64 | | 6.400,64 |
| 9 1 201 | 901010/1/0 | | | IR1013 - Ritenute erariali cod.1013 | 99999 1091 99999 | | | |
| | | 2006 | 86001 | [5886/1]-Ritenute erariali<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 1.943,68 | | 1.943,68 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 1.943,68 | | 1.943,68 |
| | | 2013 | 38001 | [38/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.101 | | 520,80 | | 520,80 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 ANNO 2013<br>SF 1/00/2013<br>02/01/2013 E 02/01/2013<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2013 | | 520,80 | | 520,80 |
| | | 2015 | 61001 | [461/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.1013ANNO 2015<br>SF 1/00/2015<br>02/01/2015 E 02/01/2015<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 509,33 | | 509,33 |
| | | 2016 | 50001 | [50/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.101<br>3 ANNO 2016<br>SF 2/00/2016<br>02/01/2016 E 02/01/2016<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 309,43 | | 309,43 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901010/1/0 | | 3.283,24 | | 3.283,24 |
| 9 | 1 201 | 901015/1/0 | | IR4730 - Ritenute erariali cod.4730 | 99999<br>1091<br>99999 | | | |
| | | 2005 | 38001 | [5438/1]-RITENUTE ERARIALI<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 112,00 | | 112,00 |
| | | 2009 | 86001 | [1086/1]-RITENUTE ERARIALI COD.4730<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 28.008,99 | | 28.008,99 |
| | | 2010 | 97001 | [97/1]-DIVERSI: RITENUTE ERARIALI COD.4730 (ANNO 2010)<br>SF 1/00/2010<br>02/01/2010 E 02/01/2010<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 6,00 | | 6,00 |
| | | 2012 | 63001 | [63/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.4730 ANNO 2012<br>SF 1/00/2012<br>02/01/2012 E 02/01/2012<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 15.298,56 | | 15.298,56 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901015/1/0 | | 43.425,55 | | 43.425,55 |
| 9 | 1 201 | 901015/2/0 | | IR4730 - Ritenute erariali cod.4730 | 99999<br>1101<br>99999 | | | |
| | | 2011 | 79001 | [79/1]-SALDO IRPEF DA ASSISTENZA FISCALE ANNO 2011 | | 2.878,00 | | 2.878,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SF 1/00/2011<br>03/01/2011 E 03/01/2011<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 2.878,00 | | 2.878,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901015/2/0 | | 2.878,00 | | 2.878,00 |
| 9 1 201 | 901016/1/0 | | | IR4731 - Ritenute erariali cod.4731 | 99999<br>1091<br>99999 | | | |
| | | 2005 | 39001 | [5439/1]-RITENUTE ERARIALI<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 3.316,40<br>3.316,40 | | 3.316,40<br>3.316,40 |
| | | 2008 | 22001 | [4822/1]-Ritenute erariali<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 97.079,67<br>97.079,67 | | 97.079,67<br>97.079,67 |
| | | 2009 | 87001 | [1087/1]-RITENUTE ERARIALI COD.4731<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 289.516,60<br>289.516,60 | | 289.516,60<br>289.516,60 |
| | | 2010 | 98001 | [98/1]-DIVERSI: RITENUTE ERARIALI COD.4731<br>(ANNO 2010)<br>SF 1/00/2010<br>02/01/2010 E 02/01/2010<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 843.330,69<br>843.330,69 | | 843.330,69<br>843.330,69 |
| | | 2011 | 64001 | [64/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.473<br>1 ANNO 2011<br>SF 1/00/2011<br>03/01/2011 E 03/01/2011<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 3.509,71<br>3.509,71 | | 3.509,71<br>3.509,71 |
| | | 2012 | 65001 | [65/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.473<br>1 ANNO 2012<br>SF 1/00/2012<br>02/01/2012 E 02/01/2012<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 493.812,00<br>493.812,00 | | 493.812,00<br>493.812,00 |
| | | 2014 | 24001 | [424/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.47<br>31ANNO 2014<br>SF 1/00/2014<br>02/01/2014 E 02/01/2014<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 57.409,00<br>57.409,00 | | 57.409,00<br>57.409,00 |
| | | 2016 | 57001 | [57/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.473<br>1 ANNO 2016<br>SF 2/00/2016 | | 6.694,00 | | 6.694,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 02/01/2016 E 02/01/2016 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 6.694,00 | | 6.694,00 |
| | | 2017 | 49001 | [49/1]-RITENUTE ERARIALI COD.4731 - ANNO 2017 | | 3.987,00 | | 3.987,00 |
| | | | | SF 2/00/2017 | | | | |
| | | | | 02/01/2017 E 02/01/2017 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 3.987,00 | | 3.987,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901016/1/0 | | 1.798.655,07 | | 1.798.655,07 |
| 9 1 202 | 901020/1/0 | | | RITASS - Ritenute previdenziali ed assistenziali | 99999 1091 99999 | | | |
| | | 2006 | 84001 | [5884/1]-RITASS - Ritenute previdenziali ed assistenziali | | 728,50 | | 728,50 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 728,50 | | 728,50 |
| | | 2008 | 19001 | [4819/1]-Ritenute previdenziali ed assistenziali | | 49.489,71 | | 49.489,71 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 49.489,71 | | 49.489,71 |
| | | 2009 | 88001 | [1088/1]-RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 39.917,37 | | 39.917,37 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 39.917,37 | | 39.917,37 |
| | | 2011 | 45001 | [45/1]-DIVERSI - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2011 | | 17.284,56 | | 17.284,56 |
| | | | | SF 1/00/2011 | | | | |
| | | | | 03/01/2011 E 03/01/2011 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 17.284,56 | | 17.284,56 |
| | | 2017 | 21001 | [21/1]-RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ANNO 2017 | | 260,76 | | 260,76 |
| | | | | SF 2/00/2017 | | | | |
| | | | | 02/01/2017 E 02/01/2017 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 260,76 | | 260,76 |
| | | 2019 | 186 | RITENUTE ASSISTENZIALI ANNO 2019 | | 880,14 | | 880,14 |
| | | | | SF 1_SF/2019 | | | | |
| | | | | 02/01/2019 E 02/01/2019 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 880,14 | | 880,14 |
| | | 2020 | 51 | RITASS - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ANNO 2020 | | 182,37 | | 182,37 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SF 1_SF/2020<br>02/01/2020 E 02/01/2020<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 182,37 | | 182,37 |
| | | 2021 | 38 | RITASS - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ANNO 2021<br>SF SF_PERS/2021<br>04/01/2021 E 04/01/2021<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 141,05 | | 141,05 |
| | | 2022 | 244 | RITASS - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ANNO 2022<br>SF SF_PERS/2022<br>01/01/2022 E 01/01/2022<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 4.087,20 | | 4.087,20 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901020/1/0 | | 112.971,66 | | 112.971,66 |
| 9 1 301 | 901011/1/0 | | | IR1040 - Ritenute erariali cod.1040 | 99999<br>1101<br>99999 | | | |
| | | 2005 | 36001 | [5436/1]-RITENUTE ERARIALI<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 3.168,10 | | 3.168,10 |
| | | 2006 | 87001 | [5887/1]-Ritenute erariali<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 1.662,21 | | 1.662,21 |
| | | 2008 | 94001 | [1794/1]-RIF. MAND. 5325<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 0,01 | | 0,01 |
| | | 2008 | 20001 | [4820/1]-Ritenute erariali<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 15.092,17 | | 15.092,18 |
| | | 2009 | 82001 | [1082/1]-RITENUTE ERARIALI COD.1040<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 240,00 | | 240,00 |
| | | 2011 | 59001 | [59/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.1040 ANNO 2011<br>SF 1/00/2011<br>03/01/2011 E 03/01/2011<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 1.211,80 | | 1.211,80 |
| | | 2013 | 39001 | [39/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.104 | | 403,26 | | 403,26 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 ANNO 2013<br>SF 1/00/2013<br>02/01/2013 E 02/01/2013<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2013 | | 403,26 | | 403,26 |
| | | 2015 | 62001 | [462/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.10<br>40ANNO 2015<br>SF 1/00/2015<br>02/01/2015 E 02/01/2015<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 2.150,75<br>2.150,75 | | 2.150,75<br>2.150,75 |
| | | 2016 | 51001 | [51/1]-DIVERSI - RITENUTE ERARIALI COD.104<br>0 ANNO 2016<br>SF 2/00/2016<br>02/01/2016 E 02/01/2016<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 24,30<br>24,30 | | 24,30<br>24,30 |
| | | 2022 | 230 | IR1040 - RITENUTE ERARIALI COD.1040 - ANNO 2022<br>SF 1_SF/2022<br>01/01/2022 E 01/01/2022<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 677,57<br>677,57 | | 677,57<br>677,57 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901011/1/0 | | 24.630,17 | | 24.630,17 |
| 9 | 1 301 | 901012/1/0 | | IR1045 - Ritenute erariali cod.1045 | 99999<br>1101<br>99999 | | | |
| | | 2008 | 21001 | [4821/1]-Ritenute erariali<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 1.000,00<br>1.000,00 | | 1.000,00<br>1.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901012/1/0 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 9 | 1 301 | 901014/1/0 | | IR1052 - Ritenute erariali cod.1052 | 99999<br>1101<br>99999 | | | |
| | | 2005 | 37001 | [5437/1]-RITENUTE ERARIALI<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 109,92<br>109,92 | | 109,92<br>109,92 |
| | | 2007 | 4001 | [1804/1]-RIF. MAND. 7510<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 5.352,30<br>5.352,30 | | 5.352,30<br>5.352,30 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901014/1/0 | | 5.462,22 | | 5.462,22 |
| 9 | 19901 | 901032/1/0 | | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A | 99999 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BUON FINE | 1100 99999 | | | |
| | | 2020 | 103 | BOLLETTINO RIFIUTATO DA POSTE USARE MAV/RAV - MANDATO N.985 SF 1_SF/2020 02/01/2020 E 02/01/2020 | | 1,08 | | 1,08 |
| | | 2020 | 600 | RIF.TO MANDATO N.3227 :RESTITUZIONE BOLLETTINO POSTALE NON PAGABILE C/O UFF. CI POSTALI | | 1,08 | | 1,08 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 2,16 | | 2,16 |
| | | 2021 | 526 | BON.RIFIUTATO PER: AC06 BLOCKEDACCOUNT / VERIFICA PERIODICA, ANNO 2021, ETILOMETRO | | 7,12 | | 7,12 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 7,12 | | 7,12 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901032/1/0 | | 9,28 | | 9,28 |
| 9 | 19903 | 901033/4/0 | | ECONOM - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO | 99999 1081 99999 | | | |
| | | 2020 | 237 | CUP:0 ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER PROVVEDE REALLE MINUTE SPESE DI COMPETENZA DELL'UFFICIOECONOMATO. DD 770/2020 11/03/2020 E 11/03/2020 | | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| | | 2021 | 99 | ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ECONOMATO. DD 356/2021 09/02/2021 E 09/02/2021 | | 350,00 | | 350,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 350,00 | | 350,00 |
| | | 2023 | 236 | ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ECONOMATO DD 216/2023 26/01/2023 E 26/01/2023 | | 1.150,00 | | 1.150,00 |
| | | 2023 | 976 | ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ECONOMATO DD 1456/2023 08/05/2023 E 08/05/2023 | | 1.450,00 | | 1.450,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901033/4/0 | | 6.050,00 | | 6.050,00 |
| 9 | 19903 | 901033/5/0 | | ECONOM - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO | 9001 900 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 99999 | | | |
| | | 2020 | 137 | ANTICIPAZIONE DI CASSA N.1 PER MINUTE SPES E ECONOMALI: BOLLI, REGISTRAZIONI, COPIE P ER ATTIVITÀ PROCEDURALE AVVOCATURA ANNO 2 020. DD 526/2020 25/02/2020 E 25/02/2020 | | 596,82 | | 596,82 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 596,82 | | 596,82 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901033/5/0 | | 596,82 | | 596,82 |
| 9 | 19999 | 901003/1/0 | | ALTRIT - Ritenute al personale conto terzi | 99999 1091 99999 | | | |
| | | 2005 | 28001 | [5428/1]-RIMBORSO ACCONTO TRASFERTA A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 31.940,36 | | 31.940,36 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 31.940,36 | | 31.940,36 |
| | | 2010 | 99001 | [99/1]-DIVERSI: RITENUTE AL PERSONALE CONT O TERZI (ANNO 2010) SF 1/00/2010 02/01/2010 E 02/01/2010 | | 66.967,43 | | 66.967,43 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 66.967,43 | | 66.967,43 |
| | | 2013 | 32001 | [32/1]-DIVERSI - RITENUTE AL PERSONALE CON TOTERZI ANNO 2013 SF 1/00/2013 02/01/2013 E 02/01/2013 | | 135,42 | | 135,42 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2013 | | 135,42 | | 135,42 |
| | | 2014 | 26001 | [426/1]-DIVERSI - RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI ANNO 2014 SF 1/00/2014 02/01/2014 E 02/01/2014 | | 6.749,70 | | 6.749,70 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 6.749,70 | | 6.749,70 |
| | | 2015 | 70001 | [470/1]-DIVERSI - RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI ANNO 2015 SF 1/00/2015 02/01/2015 E 02/01/2015 | | 6.176,44 | | 6.176,44 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 6.176,44 | | 6.176,44 |
| | | 2016 | 59001 | [59/1]-DIVERSI - RITENUTE AL PERSONALE CON TOTERZI ANNO 2016 SF 2/00/2016 02/01/2016 E 02/01/2016 | | 59.918,82 | | 59.918,82 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 59.918,82 | | 59.918,82 |
| | | 2017 | 51001 | [51/1]-RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI - ANNO 2017 | | 12.801,52 | | 12.801,52 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SF 2/00/2017<br>02/01/2017 E 02/01/2017<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 12.801,52 | | 12.801,52 |
| | | 2018 | 18001 | [18/1]-RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI - ANNO 2018<br>AR 1/00/2018<br>02/01/2018 E 02/01/2018<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 30.782,74 | | 30.782,74 |
| | | 2023 | 187 | ALTRIT - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE - ANNO 2023<br>SF SF_PERS/2023<br>02/01/2023 E 02/01/2023<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 1.252,18 | | 1.252,18 |
| | | 2024 | 302 | ALTRIT - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE - ANNO 2024<br>SF SF_PERS/2024<br>01/01/2024 E 01/01/2024<br>TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 10.007,70 | | 10.007,70 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901003/1/0 | | 226.732,31 | | 226.732,31 |
| 9 | 19999 | 901005/1/0 | | INAIPP - INAIL Personale parasubordinato | 99999<br>1091<br>99999 | | | |
| | | 2005 | 64001 | [1864/1]-RITENUTA INAIL - RIF. MAND. 8433<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 286,11 | | 286,11 |
| | | 2005 | 49001 | [2749/1]-RITENUTA INAIL - RIF. MAND. 11671<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 311,85 | | 311,85 |
| | | 2005 | 32001 | [3832/1]-RIF. MAND. 15708<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 3,15 | | 3,15 |
| | | 2005 | 80001 | [4680/1]-RIF. MAND. 19509<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 39,42 | | 39,42 |
| | | 2005 | 15001 | [5415/1]-QUADRATURA PARTITA DI GIRO DOVUTA AD ARROTONDAMENTO NEL VERSAMENTO CON MOD. F24<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 0,48 | | 0,48 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 641,01 | | 641,01 |
| | | 2006 | 5001 | [505/1]-RIF. MAND. 1164<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 0,02 | | 0,02 |
| | | 2006 | 34001 | [1734/1]-INAIL C/ENTE - MAND.7673<br>A1 99999/99999/2000 | | 0,31 | | 0,31 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 0,33 | | 0,33 |
| | | 2012 | 53001 | [53/1]-DIVERSI - INAIL PERSONALE PARASUBORDINATO ANNO 2012 | | 1.122,73 | | 1.122,73 |
| | | | | SF 1/00/2012 | | | | |
| | | | | 02/01/2012 E 02/01/2012 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 1.122,73 | | 1.122,73 |
| | | 2013 | 33001 | [33/1]-DIVERSI - INAIL PERSONALE PARASUBORDINATO ANNO 2013 | | 1.638,22 | | 1.638,22 |
| | | | | SF 1/00/2013 | | | | |
| | | | | 02/01/2013 E 02/01/2013 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2013 | | 1.638,22 | | 1.638,22 |
| | | 2014 | 27001 | [427/1]-DIVERSI - INAIL PERSONALE PARASUBORDINATO ANNO 2014 | | 1.088,30 | | 1.088,30 |
| | | | | SF 1/00/2014 | | | | |
| | | | | 02/01/2014 E 02/01/2014 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 1.088,30 | | 1.088,30 |
| | | 2016 | 60001 | [60/1]-DIVERSI - INAIL PERSONALE PARASUBORDINATO ANNO 2016 | | 97,53 | | 97,53 |
| | | | | SF 2/00/2016 | | | | |
| | | | | 02/01/2016 E 02/01/2016 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 97,53 | | 97,53 |
| | | 2018 | 19001 | [19/1]-INAIL PERSONALE PARASUBORDINATO - ANNO 2018 | | 9.630,59 | | 9.630,59 |
| | | | | AR 1/00/2018 | | | | |
| | | | | 02/01/2018 E 02/01/2018 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 9.630,59 | | 9.630,59 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901005/1/0 | | 14.218,71 | | 14.218,71 |
| 9 | 19999 | 901018/1/0 | | RITABB - RITENUTE AI DIPENDENTI PER ABBONAMENTI | 99999 2020 99999 | | | |
| | | 2016 | 65001 | [265/1]-CONVENZIONE TRA CITTA METROPOLITANA E ATAC SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTI METREBUSROMA E LAZIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L'IMPORTO DI 12.450,60 PER ACQUISTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEI NUOVI ABDD 150/SID/2016 | | 208,70 | | 208,70 |
| | | | | 21/01/2016 E 21/01/2016 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 208,70 | | 208,70 |
| | | 2017 | 6001 | [3506/1]-CONVENZIONE TRA CITTA METROPOLITANAE ATAC SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTI METREBUSROMA E LAZIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L'IMPORTO DI € 6.715,50 PER ACQUISTO | | 237,98 | | 237,98 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEI NUOVI AB DD 4080/SID/2017 25/09/2017 E 25/09/2017 | | | | |
| | | 2017 | 92001 | [5292/1]-CONVENZIONE TRA CITTA METROPOLITA NAE ATAC SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTI METR EBUSROMA E LAZIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO P ER L'IMPORTO DI € 17.942,70 PER ACQUIST O IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEI NUOVI AB DD 6050/SID/2017 29/12/2017 E 29/12/2017 | | 1.787,70 | | 1.787,70 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 2.025,68 | | 2.025,68 |
| | | 2018 | 85001 | [585/1]-CONVENZIONE TRA CITTA METROPOLITAN A E ATAC SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTI METR EBUSROMA E LAZIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO P ER L'IMPORTO DI € 11.732,00 PER ACQUIST O IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEI NUOVI AB DD 236/SID/2018 29/01/2018 E 29/01/2018 | | 210,90 | | 210,90 |
| | | 2018 | 61001 | [1661/1]-CONVENZIONE TRA CITTA METROPOLITA NADI ROMA CAPITALE E ATAC SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTI METREBUS ROMA E LAZIO. ACQ UISTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEI NUOVI ABBONAMENTI CON DECORRENZA DA APRI DD 1080/SID/2018 23/03/2018 E 23/03/2018 | | 251,00 | | 251,00 |
| | | 2018 | 78 | CONVENZIONE TRA CITTA METROPOLITANA DI ROM A CAPITALE E ATAC SPA PER ACQUISTO ABBONAM ENTIMETREBUS ROMA E LAZIO. ACQUISTO IN FAV ORE DEI DIPENDENTI DEI NUOVI ABBONAMENTI CON DECORRENZA DA AGOSTO 2018 E DEGLI DD 2964/2018 23/07/2018 E 23/07/2018 | | 0,18 | | 0,18 |
| | | 2018 | 674 | CONVENZIONE TRA CITTA METROPOLITANA DI ROM A CAPITALE E ATAC SPA PER ACQUISTO ABBONAM ENTIMETREBUS ROMA E LAZIO. ACQUISTO IN FAV ORE DEI DIPENDENTI DEI NUOVI ABBONAMENTI CON DECORRENZA DA GENNAIO 2019 E DEGLI DD 5609/2018 21/12/2018 E 21/12/2018 | | 2.851,20 | | 2.851,20 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 3.313,28 | | 3.313,28 |
| | | 2019 | 213 | CONVENZIONE TRA CITTA METROPOLITANA DI ROM A CAPITALE E ATAC SPA PER ACQUISTO ABBONAM ENTIMETREBUS ROMA E LAZIO. ACQUISTO IN FAV ORE DEI DIPENDENTI DEI NUOVI ABBONAMENTI CON DECORRENZA DA FEBBRAIO 2019 E DEGL DD 125/2019 17/01/2019 E 17/01/2019 | | 5.241,00 | | 5.241,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 5.241,00 | | 5.241,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2840 | CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ED ATAC SPA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI METREBUS ROMA E LA ZIO ALLE TARIFFE ORDINARIE, IN FAVORE DE I DIPENDENTI, DEI NUOVI ABBONAMENTI DD 4494/2023 14/12/2023 E 14/12/2023 | | 4.741,50 | | 4.741,50 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 4.741,50 | | 4.741,50 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901018/1/0 | | 15.530,16 | | 15.530,16 |
| 9 | 19999 901021/1/0 | | | RITCOM - Enti - Comandati | 99999 1091 99999 | | | |
| | | 2005 | 26001 | [5426/1]-RIMBORSO COMANDATI IN USCITA A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 170.012,89 | | 170.012,89 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 170.012,89 | | 170.012,89 |
| | | 2007 | 39001 | [6339/1]-RITENUTE COMANDATI A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 17.161,56 | | 17.161,56 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 17.161,56 | | 17.161,56 |
| | | 2008 | 24001 | [4824/1]-RITCOM - Enti comandati A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 224.501,33 | | 224.501,33 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 224.501,33 | | 224.501,33 |
| | | 2009 | 89001 | [1089/1]-ENTI - COMANDATI A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 204.945,00 | | 204.945,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 204.945,00 | | 204.945,00 |
| | | 2011 | 67001 | [67/1]-DIVERSI - ENTI - COMANDATI ANNO 2011 SF 1/00/2011 03/01/2011 E 03/01/2011 | | 103.973,07 | | 103.973,07 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 103.973,07 | | 103.973,07 |
| | | 2014 | 28001 | [428/1]-DIVERSI - ENTI - COMANDATI ANNO 2014 SF 1/00/2014 02/01/2014 E 02/01/2014 | | 29.536,68 | | 29.536,68 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 29.536,68 | | 29.536,68 |
| | | 2015 | 74001 | [474/1]-DIVERSI - ENTI - COMANDATI ANNO 2015 SF 1/00/2015 02/01/2015 E 02/01/2015 | | 747.388,26 | | 747.388,26 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 747.388,26 | | 747.388,26 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901021/1/0 | | 1.497.518,79 | | 1.497.518,79 |
| 9 | 19999 | 901024/1/0 | | RITTER - Ritenute per pagamenti conto terzi | 99999 1091 99999 | | | |
| | | 2007 | 40001 | [6340/1]-RITENUTE PAGAMENTI C/TERZI<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 112.552,29 | | 112.552,29 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 112.552,29 | | 112.552,29 |
| | | 2008 | 25001 | [4825/1]-RITTER - Ritenute per pagamenti conto terzi<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 500.278,51 | | 500.278,51 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 500.278,51 | | 500.278,51 |
| | | 2009 | 74001 | [2074/1]-RITENUTE PAGAMENTI CONTO TERZI<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 449.145,14 | | 449.145,14 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 449.145,14 | | 449.145,14 |
| | | 2010 | 5001 | [105/1]-RITENUTE PER PAGAMENTI C/TERZI<br>DD 999/00/2010<br>26/01/2010 E 26/01/2010 | | 504.676,65 | | 504.676,65 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 504.676,65 | | 504.676,65 |
| | | 2011 | 68001 | [68/1]-DIVERSI - RITENUTE PER PAGAMENTI CONTO TERZI ANNO 2011<br>SF 1/00/2011<br>03/01/2011 E 03/01/2011 | | 270.589,74 | | 270.589,74 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 270.589,74 | | 270.589,74 |
| | | 2012 | 73001 | [73/1]-DIVERSI - RITENUTE PER PAGAMENTI CONTO TERZI ANNO 2012<br>SF 1/00/2012<br>02/01/2012 E 02/01/2012 | | 565.976,65 | | 565.976,65 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 565.976,65 | | 565.976,65 |
| | | 2013 | 49001 | [49/1]-DIVERSI - RITENUTE PER PAGAMENTI CONTO TERZI ANNO 2013<br>SF 1/00/2013<br>02/01/2013 E 02/01/2013 | | 265.002,72 | | 265.002,72 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2013 | | 265.002,72 | | 265.002,72 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901024/1/0 | | 2.668.221,70 | | 2.668.221,70 |
| 9 | 19999 | 901029/1/0 | | 007810 - Ritenute per pagamenti conto terzi | 99999 1102 99999 | | | |
| | | 2004 | 28001 | [5528/1]-COSTITUZIONE R.A. | | 177.167,23 | | 177.167,23 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 | | 177.167,23 | | 177.167,23 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 901029/1/0 | | 177.167,23 | | 177.167,23 |
| 9 | 1 401 902005/1/0 | | | DEPCAU - DEPOSITI CAUZIONALI - VIABILITA' | 99999 1102 99999 | | | |
| | | 2021 | 4565 | QUADRATURA SU ACCERTAMENTO 305/2021 ERRONEAMENTE INCASSATO PER EURO 621,24 ANZICHE' PER EURO 641,24 | | 20,00 | | 20,00 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 20,00 | | 20,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902005/1/0 | | 20,00 | | 20,00 |
| 9 | 19999 902004/1/0 | | | CONTER - Rimborso spese per conto terzi | 99999 1102 99999 | | | |
| | | 2005 | 89001 | [4889/1]-RIMBORSO X ERRATO VERSAMENTO SIG. DEFOCATIIS CLAUDIO | | 603,98 | | 603,98 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2005 | 66001 | [5366/1]-RIF. MAND. 1006 | | 112,34 | | 112,34 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 716,32 | | 716,32 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902004/1/0 | | 716,32 | | 716,32 |
| 9 | 19999 902004/2/0 | | | CONTER - Rimborso spese per conto terzi | 99999 1102 99999 | | | |
| | | 2006 | 48001 | [4248/1]-RECUPERO SOMMA IMPUTATA ERRONEAMENTE DAL CONCESSIONARIO BANCA MO NTE DEI PASCHI DI SIENA RELATIVAMENTE ALLA CARTELLA ESATTORIALE N. 097 2006 001 3634552 | | 106.917,36 | | 106.917,36 |
| | | | | DD 5369/00/2006 25/09/2006 E 25/09/2006 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 106.917,36 | | 106.917,36 |
| | | 2014 | 9001 | [3209/1]-REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNUALITA 2014 | | 1.773,67 | | 1.773,67 |
| | | | | SC 998/00/2014 06/11/2014 E 06/11/2014 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 1.773,67 | | 1.773,67 |
| | | 2015 | 73001 | [4373/1]-PROGETTO OBIETTIVO SPECIALE ATO 2 | | 14.337,32 | | 14.337,32 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -DEFINIZIONE CONTROVERSIA DD 5263/SID/2015 12/11/2015 E 12/11/2015 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 14.337,32 | | 14.337,32 |
| | | 2016 | 65001 | [6865/1]-PROGETTO OBIETTIVO SPECIALE ATO2 - INTEGRAZIONE DD 5263/15 DD 5263/SID/2016 30/12/2016 E 30/12/2016 | | 3.887,27 | | 3.887,27 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 3.887,27 | | 3.887,27 |
| | | 2024 | 2997 | ACCORDO QUADRO CON SINGOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO, A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DI UN CON TRATTOANNUALE DI SERVIZI PER SPAZI UFFICIO ATTREZZATI. | | 11.303,12 | | 11.303,12 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2024 | | 11.303,12 | | 11.303,12 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902004/2/0 | | 138.218,74 | | 138.218,74 |
| 9 | 19999 | 902004/3/0 | | CONTER - RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI - QUOTA 1/3 INPS A CARICO COLLABORATORI E CONSULENTI | 99999 1102 99999 | | | |
| | | 2007 | 17001 | [5617/1]-RIF. MAND. 20204 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 60,16 | | 60,16 |
| | | 2007 | 51001 | [6351/1]-Rimborso spese conto terzi A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 1.846,69 | | 1.846,69 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 1.906,85 | | 1.906,85 |
| | | 2010 | 17001 | [1217/1]-Rimborse spese conto terzi A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 2.576,20 | | 2.576,20 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 2.576,20 | | 2.576,20 |
| | | 2011 | 62001 | [1162/1]-REVERSALE RITENUTE RIF. MANDATO N . 1070 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 94,86 | | 94,86 |
| | | 2011 | 65001 | [1165/1]-REVERSALE RITENUTE MAND. 1162 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 438,00 | | 438,00 |
| | | 2011 | 66001 | [1166/1]-REVERSALE RITENUTE MAND. 1307 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 181,01 | | 181,01 |
| | | 2011 | 67001 | [1167/1]-REVERSALE RITENUTE MAND. 1323 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 181,01 | | 181,01 |
| | | 2011 | 69001 | [1169/1]-Rimborso spese conto terzi A1 99999/99999/2000 | | 884,01 | | 884,01 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 1.778,89 | | 1.778,89 |
| | | 2013 | 66001 | [566/1]--- | | 150,99 | | 150,99 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2013 | 85001 | [1085/1]-INPS1/3 DIANA ALESSANDRA | | 545,76 | | 545,76 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2013 | 97001 | [1097/1]-INPA 1/3 RONCO GIORGIA | | 1.224,66 | | 1.224,66 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | 2013 | 42001 | [2542/1]-Rimborso spese conto terzi | | 17.979,47 | | 17.979,47 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2013 | | 19.900,88 | | 19.900,88 |
| | | 2014 | 18001 | [3418/1]-1/3 INPS COLLABORATORI ED OCCASIONALI | | 11.262,06 | | 11.262,06 |
| | | | | SF 1/UC0502/2014 | | | | |
| | | | | 07/01/2014 E 07/01/2014 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 11.262,06 | | 11.262,06 |
| | | 2015 | 16001 | [4516/1]-RECUPERO INPS SU COMMISSIONE VENATORIA | | 149,96 | | 149,96 |
| | | | | DD 4657/SID/2015 | | | | |
| | | | | 20/10/2015 E 20/10/2015 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 149,96 | | 149,96 |
| | | 2019 | 188 | 1/3 INPS PROFESSIONISTI E COLLABORATORI AN NO2019 | | 47.207,95 | | 47.207,95 |
| | | | | SF 1_SF/2019 | | | | |
| | | | | 02/01/2019 E 02/01/2019 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 47.207,95 | | 47.207,95 |
| | | 2020 | 53 | CONTER - RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI - ANNO 2020 | | 47.370,80 | | 47.370,80 |
| | | | | SF 1_SF/2020 | | | | |
| | | | | 02/01/2020 E 02/01/2020 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 47.370,80 | | 47.370,80 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902004/3/0 | | 132.153,59 | | 132.153,59 |
| 9 | 19999 | 902004/4/0 | | CONTER - RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI - SPESE VARIE PALAZZINE PROPRIETA' CMRC | 99999 1080 99999 | | | |
| | | 2014 | 14001 | [1914/1]-ONERI CONDOMIN.E RISCALDAM.2014 V IATRIONFALE E 2 DI VIA APPIA. | | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | DD 745/SID/2014 | | | | |
| | | | | 12/02/2014 E 12/02/2014 | | | | |
| | | 2014 | 74001 | [2874/1]-RECUPERO REGISTRAZIONE CESSAZIONE | | 33,50 | | 33,50 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG NEGRI FRANCESCO<br>SF 1/UC0502/2014<br>07/01/2014 E 07/01/2014 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 34,50 | | 34,50 |
| | | 2016 | 28001 | [28/1]-SPESE PALAZZINE USO ABITATIVO<br>SF 1/00/2016<br>04/01/2016 E 04/01/2016 | | 205,29 | | 205,29 |
| | | 2016 | 60001 | [660/1]-REGISTRAZIONE CONTRATTI<br>SC 998/DP0201/2016<br>15/02/2016 E 15/02/2016 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| | | 2016 | 53001 | [5253/1]-INTROITO ONERI CONDOMINIALI SPESE DI PULIZIA IMMOBILI VIA TRIONFALE<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 5.150,60 | | 5.150,60 |
| | | 2016 | 32001 | [6132/1]-CIG : Z391B861E5,ACCERTAMENTO DELLEENTRATE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO UTENZE GAS - IMMOBILI DI PROPRIETADELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CONCESSI AD USO ABITATIVO. AN<br>DD 4327/SID/2016<br>07/11/2016 E 07/11/2016 | | 26.171,13 | | 26.171,13 |
| | | 2016 | 74001 | [6174/1]-CIG : ZB01B2566F,RIPARTIZIONE CONSUMI IDRICI DEGLI STABILI DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SITI IN VIA TRIONFALE 8891.<br>DD 4470/SID/2016<br>14/11/2016 E 14/11/2016 | | 639,77 | | 639,77 |
| | | 2016 | 43001 | [6443/1]-SPESE REGISTRO CONTRATTI PALAZZINE 50% OGGETTO DI RIMBORSO DA PARTE DEI CONDOMINI<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 5.171,59 | | 5.171,59 |
| | | 2016 | 35001 | [6535/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO UTENZE IDRICHE - IMMOBILI DI PROPRIETA DELLACITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CONCESSI AD USO ABITATIVO. ANNI 20<br>DD 4942/SID/2016<br>14/12/2016 E 14/12/2016 | | 2.997,08 | | 2.997,08 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 41.835,46 | | 41.835,46 |
| | | 2017 | 63001 | [263/1]-SERVIZIO PORTIERATO 2017 - SIG. BEFFATO - QUOTA OGGETTO DI RECUPERO SU ONERICONDOMINIALI<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 14.509,38 | | 14.509,38 |
| | | 2017 | 79001 | [1979/1]-CIG : 6612664EF2,IMPUTAZIONE FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DEL GAS, DEGLIIMMOBILI DI PROPRIETA DELLA CITTA | | 80.000,00 | | 80.000,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CONCESSI AD USO ABITATIVO. DD 1967/SID/2017 11/05/2017 E 11/05/2017 | | | | |
| | | 2017 | 51001 | [3951/1]-CIG : 71440207CC,IMPUTAZIONE FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CONCESSI AD USO ABITATIVO. DD 4575/SID/2017 30/10/2017 E 30/10/2017 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | | 2017 | 17001 | [5417/1]-ACCERTAMENTO ONERI CONDOMINALI PALAZZINE A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 20.155,08 | | 20.155,08 |
| | | 2017 | 52001 | [5452/1]-ACCERTAMENTO ONERI CONDOMINALI PALAZZINE A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 27.667,35 | | 27.667,35 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 172.331,81 | | 172.331,81 |
| | | 2018 | 40001 | [40/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2018- 31/12/2018 PER ONERI ACCESSORI E RISCALDAMENTO RELATIVI AGLI ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DAR 1/00/2018 02/01/2018 E 02/01/2018 | | 74.455,15 | | 74.455,15 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 74.455,15 | | 74.455,15 |
| | | 2019 | 203 | STIPENDIO 2019 SERVIZIO DI PORTIERATO STABILI USO ABITATIVO SF 1_SF/2019 02/01/2019 E 02/01/2019 | | 21.897,00 | | 21.897,00 |
| | | 2019 | 4293 | PRELIEVO DA CCP PRELIEVO SU CONTO 52221579 -CHIUSURA SOSPESI DEL TESORIERE | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 371.897,00 | | 371.897,00 |
| | | 2021 | 4564 | STIPENDIO 2021 SERVIZIO DI PORTIERATO STABILI USO ABITATIVO | | 3.762,94 | | 3.762,94 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 3.762,94 | | 3.762,94 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902004/4/0 | | 664.316,86 | | 664.316,86 |
| 9 | 19999 | 902004/6/0 | | CONTER - RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI - RISARCIMENTO SINISTRI | 99999 1102 99999 | | | |
| | | 2009 | 8001 | [1308/1]-ONORARI ATTO PRECETTO COSTANZO GIOVANNI BATTISTA A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 0,04 | | 0,04 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 0,04 | | 0,04 |
| | | 2014 | 20001 | [3420/1]-Rimborso spese conto terzi<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 597,30 | | 597,30 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 597,30 | | 597,30 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902004/6/0 | | 597,34 | | 597,34 |
| 9 | 19999 | 902004/8/0 | | CONTER - RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI -<br>UFFICIO DEL CONSIGLIO | 99999<br>710<br>99999 | | | |
| | | 2012 | 25001 | [2525/1]-ACCANTONAMENTO DELLA SOMMA NETTA DOVUTA AL CONSIGLIERE ENRICO FOLGORI AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 2 , DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI NOTIFICAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO.<br>DD 8338/SID/2012<br>10/12/2012 E 10/12/2012 | | 3.507,98 | | 3.507,98 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 3.507,98 | | 3.507,98 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902004/8/0 | | 3.507,98 | | 3.507,98 |
| 9 | 19999 | 902004/11/ | | CONTER - Rimborso spese per conto terzi | 99999<br>1102<br>99999 | | | |
| | | 2007 | 62001 | [6362/1]-MANDATO PROVVISORIO N. 17/2007 - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 4040/06 CRED. PROC. DI MUCCIO BIANCA MARIA<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 782,19 | | 782,19 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 782,19 | | 782,19 |
| | | 2009 | 72001 | [2072/1]-PIGNORAMENTI<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 2.681,90 | | 2.681,90 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 2.681,90 | | 2.681,90 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902004/11/0 | | 3.464,09 | | 3.464,09 |
| 9 | 19999 | 902004/12/ | | CONTER - Rimborso spese per conto terzi | 99999<br>1102<br>99999 | | | |
| | | 2009 | 25001 | [1725/1]-RITENUTE PER PAGAMENTO SPESE POSTALI<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 62,68 | | 62,68 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 62,68 | | 62,68 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902004/12/0 | | 62,68 | | 62,68 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 19999 | 902004/16/ | | | CONTER - Rimborso spese per conto terzi | 99999 3070 99999 | | | |
| | | 2016 | 74001 | [4374/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVEALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 22667,16 (VENTIDUEMILASEICENTOSSESANTASETTE/16) DD 612/SID/2016 16/02/2016 E 16/02/2016 | | 9.333,94 | | 9.333,94 |
| | | 2016 | 75001 | [4375/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVEALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 36680,23 (TRENTASEIMILASEICENTOTTANTA/23) DD 928/SID/2016 01/03/2016 E 01/03/2016 | | 3.856,85 | | 3.856,85 |
| | | 2016 | 76001 | [4376/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVEALLA RISORSA 317 - CAPITOLO SANRIC - CDC DP0500 - CDR DP0500 - EURO 7999,92 (SETTEMILANOVECENTONOVANTANOVE/92 DD 1026/SID/2016 08/03/2016 E 08/03/2016 | | 5.333,28 | | 5.333,28 |
| | | 2016 | 78001 | [4378/1]-MAGGIOR INCASSO INGIUNZIONE DI VEROLI MICHELE (DD 5069/13) A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 383,75 | | 383,75 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 18.907,82 | | 18.907,82 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902004/16/0 | | 18.907,82 | | 18.907,82 |
| 9 19999 | 902004/17/ | | | CONTER - Rimborso spese per conto terzi | 99999 3070 99999 | | | |
| | | 2016 | 79001 | [4379/1]-INGIUNZIONE PROFESSIONI TURISTICHE SIG. COLZI MARCO, DE FILIPPIS ANDREA, KIM MINJOO, PARK HYUNG CHE, NIEWPOORT LINDY A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 1.123,37 | | 1.123,37 |
| | | 2016 | 80001 | [4380/1]-INCASSI SANZIONI AG. DI VIAGGIO ANNO COMPETENZA ANNO 2016 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 306,56 | | 306,56 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 1.429,93 | | 1.429,93 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902004/17/0 | | 1.429,93 | | 1.429,93 |
| 9 19999 | 902004/21/ | | | CONTER - RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI - RIACCREDITO STIPENDI | 99999 1091 99999 | | | |
| | | 2016 | 63001 | [63/1]-DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER CONTO | | 503,42 | | 503,42 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TERZI ANNO 2016 | | | | |
| | | | | SF 2/00/2016 | | | | |
| | | | | 02/01/2016 E 02/01/2016 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 503,42 | | 503,42 |
| | | 2019 | 189 | ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ANNO 2019 | | 14.067,95 | | 14.067,95 |
| | | | | SF 1_SF/2019 | | | | |
| | | | | 02/01/2019 E 02/01/2019 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 14.067,95 | | 14.067,95 |
| | | 2020 | 54 | CONTER - RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI - ANNO 2020 | | 22.046,83 | | 22.046,83 |
| | | | | SF 1_SF/2020 | | | | |
| | | | | 02/01/2020 E 02/01/2020 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 22.046,83 | | 22.046,83 |
| | | 2021 | 40 | CONTER - RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI - ANNO 2021 | | 4.247,70 | | 4.247,70 |
| | | | | SF SF_PERS/2021 | | | | |
| | | | | 04/01/2021 E 04/01/2021 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2021 | | 4.247,70 | | 4.247,70 |
| | | 2022 | 245 | CONTER - RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI - ANNO 2022 | | 1.171,58 | | 1.171,58 |
| | | | | SF SF_PERS/2022 | | | | |
| | | | | 01/01/2022 E 01/01/2022 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2022 | | 1.171,58 | | 1.171,58 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902004/21/0 | | 42.037,48 | | 42.037,48 |
| 9 | 19999 | 902004/28/ | | CONTER - Rimborso spese per conto terzi | 99999 3070 99999 | | | |
| | | 2016 | 8001 | [4408/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - €.93.818,52 - CDC DP0502 - CDRDP0502. | | 0,01 | | 0,01 |
| | | | | DD 1508/SID/2016 | | | | |
| | | | | 01/04/2016 E 01/04/2016 | | | | |
| | | 2016 | 31001 | [4431/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - €.93.818,52 - CDC DP0502 - CDRDP0502. | | 0,10 | | 0,10 |
| | | | | DD 1508/SID/2016 | | | | |
| | | | | 01/04/2016 E 01/04/2016 | | | | |
| | | 2016 | 1 | [4500/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - €.93.818,52 - CDC DP0502 - CDRDP0502. | | 0,20 | | 0,20 |
| | | | | DD 1508/SID/2016 | | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/04/2016 E 01/04/2016 | | | | |
| | | 2016 | 4001 | [4504/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - €.93.818,52 - CDC DP0502 - CDRDP0502. DD 1508/SID/2016 | | 0,30 | | 0,30 |
| | | | | 01/04/2016 E 01/04/2016 | | | | |
| | | 2016 | 10001 | [4510/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - €.93.818,52 - CDC DP0502 - CDRDP0502. DD 1508/SID/2016 | | 162,98 | | 162,98 |
| | | | | 01/04/2016 E 01/04/2016 | | | | |
| | | 2016 | 28001 | [4628/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 94.639,97 -CDC DP0502 - CDR DP0502 DD 1564/SID/2016 | | 48,08 | | 48,08 |
| | | | | 06/04/2016 E 06/04/2016 | | | | |
| | | 2016 | 65001 | [4665/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 94.639,97 -CDC DP0502 - CDR DP0502 DD 1564/SID/2016 | | 0,05 | | 0,05 |
| | | | | 06/04/2016 E 06/04/2016 | | | | |
| | | 2016 | 70001 | [4670/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 94.639,97 -CDC DP0502 - CDR DP0502 DD 1564/SID/2016 | | 0,11 | | 0,11 |
| | | | | 06/04/2016 E 06/04/2016 | | | | |
| | | 2016 | 82001 | [4682/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 94.639,97 -CDC DP0502 - CDR DP0502 DD 1564/SID/2016 | | 0,45 | | 0,45 |
| | | | | 06/04/2016 E 06/04/2016 | | | | |
| | | 2016 | 93001 | [4693/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 94.639,97 -CDC DP0502 - CDR DP0502 DD 1564/SID/2016 | | 49,60 | | 49,60 |
| | | | | 06/04/2016 E 06/04/2016 | | | | |
| | | 2016 | 13001 | [4713/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 92.084,99 -CDC DP0502 - CDR DP0502. DD 1663/SID/2016 | | 0,45 | | 0,45 |
| | | | | 07/04/2016 E 07/04/2016 | | | | |
| | | 2016 | 31001 | [4831/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO | | 408,45 | | 408,45 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAVIA - PER € 92.084,99 -CDC DP0502 - CDR DP0502. DD 1663/SID/2016 07/04/2016 E 07/04/2016 | | | | |
| | | 2016 | 50001 | [4850/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 92.084,99 -CDC DP0502 - CDR DP0502. DD 1663/SID/2016 07/04/2016 E 07/04/2016 | | 0,40 | | 0,40 |
| | | 2016 | 86001 | [4886/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 77.935,00 - CDC DP0502 - CDR DP0502. DD 1561/SID/2016 06/04/2016 E 06/04/2016 | | 0,03 | | 0,03 |
| | | 2016 | 20001 | [4920/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER € 77.935,00 - CDC DP0502 - CDR DP0502. DD 1561/SID/2016 06/04/2016 E 06/04/2016 | | 260,66 | | 260,66 |
| | | 2016 | 39001 | [4939/1]-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ANNO 2016 RELATIVE ALLA RISORSA 1250 CAPITOLO TAVIA - PER €.12.183,44 - CDC DP0502 - CDR DP0502. DD 1565/SID/2016 06/04/2016 E 06/04/2016 | | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 932,87 | | 932,87 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902004/28/0 | | 932,87 | | 932,87 |
| 9 | 19999 | 902004/32/ | | CONTER - RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI | 99999 1109 99999 | | | |
| | | 2023 | 2174 | ISTANZA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, RELATIVA ALLA CAUSA ISCRITTA IN DATA 12/10/2022 CON RG 62111/2022, A CARICO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA. DD 4043/2023 21/11/2023 E 21/11/2023 | | 1.036,00 | | 1.036,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 | | 1.036,00 | | 1.036,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902004/32/0 | | 1.036,00 | | 1.036,00 |
| 9 | 19999 | 902007/5/0 | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 1080 99999 | | | |
| | | 2009 | 37001 | [1637/1]-REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI ANNO 2009 CAPITOLO IMPTAS | | 401,10 | | 401,10 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 860/SID/2010 10/02/2010 E 10/02/2010 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 401,10 | | 401,10 |
| | | 2017 | 58001 | [58/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA IN FAVORE DELL'ECONOMO DEGLI UFFICI CENTRALI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELL'IMPORTO DI € 250,00 DA VERSARE ALLA CASSA DEGLI UFFICIALIGIUDIZIARI. DD 12/SID/2017 10/01/2017 E 10/01/2017 | | 244,57 | | 244,57 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 244,57 | | 244,57 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/5/0 | | 645,67 | | 645,67 |
| 9 | 19999 | 902007/6/0 | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 1082 99999 | | | |
| | | 2009 | 82001 | [582/1]-RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE ANNO 2008 (EX ACC. N. 1726/08 ED EX IMP. N. 1889/08). DD 2232/SID/2008 01/04/2008 E 01/04/2008 | | 151,10 | | 151,10 |
| | | 2009 | 7001 | [1007/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO ALL'AUTORITA DI VIGILANZA SUI LL.PP. DELLE CONTRIBUZIONI DOVUTE DAI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, SOTTOPOSTI ALLA SUA VIGILANZA, PER DD 1043/SID/2009 26/02/2009 E 26/02/2009 | | 1.658,80 | | 1.658,80 |
| | | 2009 | 16001 | [1216/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTEE PUBBLICAZIONI GIURIDICHE PER L'ANNO 2009 –IMPORTO € 1.500,00 DD 2363/SID/2009 20/04/2009 E 20/04/2009 | | 1.499,79 | | 1.499,79 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 3.309,69 | | 3.309,69 |
| | | 2010 | 17001 | [217/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTEE PUBBLICAZIONI GIURIDICHE PER L'ANNO 2010 –IMPORTO € 1.500,00 DD 1055/SID/2010 16/02/2010 E 16/02/2010 | | 1.481,75 | | 1.481,75 |
| | | 2010 | 55001 | [255/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO ALL'AUTORITA DI VIGILANZA SUI LL.PP. DELLE CONTRIBUZIONI DOVUTE DAI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, SOTTOPOSTI ALLA SUA VIGILANZA, PER DD 1384/SID/2010 25/02/2010 E 25/02/2010 | | 803,30 | | 803,30 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 2.285,05 | | 2.285,05 |
| | | 2011 | 1 | [300/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI GIURIDICHE PER L'ANNO 2011 - IMPORTO € 1.500,00 DD 2365/SID/2011 05/04/2011 E 05/04/2011 | | 1.488,00 | | 1.488,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 1.488,00 | | 1.488,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/6/0 | | 7.082,74 | | 7.082,74 |
| 9 | 19999 | 902007/7/0 | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 1081 99999 | | | |
| | | 2005 | 11001 | [3411/1]-ANTICIPAZIONE AG. CONTABILE ACQUISTO BENI CONSUMO VARI DD 4504/00/2005 02/08/2005 E 02/08/2005 | | 84,50 | | 84,50 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 84,50 | | 84,50 |
| | | 2006 | 29001 | [1029/1]-ANTICIPAZIONE AG. CONTABILE SARDO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI OFFICINA MECCANICA VILLA PAMPHILI DD 384/00/2006 21/02/2006 E 21/02/2006 | | 1.994,45 | | 1.994,45 |
| | | 2006 | 11001 | [1211/1]-ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE SARDO PER ACQUISTO DI DPI DD 857/00/2006 02/03/2006 E 02/03/2006 | | 1.298,76 | | 1.298,76 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 3.293,21 | | 3.293,21 |
| | | 2007 | 35001 | [35/1]-FONDI 2006 (EX ACCERTAMENTO N. 5323/06) DD 7228/00/2006 29/11/2006 E 29/11/2006 | | 712,00 | | 712,00 |
| | | 2007 | 90001 | [1790/1]-ANTICIPAZIONE ECONOMO UFF. CENTRALIPER INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE UFFICIO FONIA - UFFICIO STAMPE - UFFICIO SPEDIZIONE E ARCHIVIO GENERALE DD 1415/00/2007 03/04/2007 E 03/04/2007 | | 6,00 | | 6,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 718,00 | | 718,00 |
| | | 2009 | 18001 | [1818/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA A FAVORE DELL'AGENTE CONTABILE PER PROVVEDERE ALLE SPESE URGENTI PER I CONSUMI DIVERSI DEGLI UFFICI DELLE SEDI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2009 –IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLU DD 7437/SID/2009 | | 1.263,76 | | 1.263,76 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16/11/2009 E 16/11/2009 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 1.263,76 | | 1.263,76 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/7/0 | | 5.359,47 | | 5.359,47 |
| 9 | 19999 | 902007/8/0 | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 1081 99999 | | | |
| | | 2011 | 96001 | [196/1]-UFFICIO ECONOMATO. ANTICIPAZIONE DI CASSA PER MINUTE SPESE ECONOMALI - I SEMESTRE 2011. DD 1580/SID/2011 10/03/2011 E 10/03/2011 | | 0,03 | | 0,03 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 0,03 | | 0,03 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/8/0 | | 0,03 | | 0,03 |
| 9 | 19999 | 902007/10/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 3071 99999 | | | |
| | | 2008 | 1001 | [701/1]-PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 PER LE AUTO DI SERVIZIO IN FORZA AL DIPARTIMENTO XI DD 203/SID/2008 22/01/2008 E 22/01/2008 | | 1.604,19 | | 1.604,19 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 1.604,19 | | 1.604,19 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/10/0 | | 1.604,19 | | 1.604,19 |
| 9 | 19999 | 902007/11/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 3071 99999 | | | |
| | | 2005 | 60001 | [3560/1]-ANTICIPAZIONE ECONOMO SARDO A2 0/1105/2005 08/09/2005 E 08/09/2005 | | 7.995,44 | | 7.995,44 |
| | | 2005 | 61001 | [3561/1]-ANTICIPAZIONE ECONOMO VILONE A2 0/1105/2005 08/09/2005 E 08/09/2005 | | 2.780,43 | | 2.780,43 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 10.775,87 | | 10.775,87 |
| | | 2008 | 96001 | [496/1]-ANTICIP. ECON. (FONDI 2007) VEDI ACCN. 1809/2007 DD 1866/1105/2007 04/05/2007 E 04/05/2007 | | 7.804,41 | | 7.804,41 |
| | | 2008 | 11001 | [511/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI DEI CPFP DELLA PROVINCIA DI ROMA, NEL CORSO DELL'ANNO 2008. DD 67/SID/2008 11/01/2008 E 11/01/2008 | | 0,04 | | 0,04 |
| | | 2008 | 27001 | [4127/1]-AFFIDAMENTO ALL'AGENTE CONTABILE | | 0,09 | | 0,09 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEL SERVIZIO 2 - DIPARTIMENTO III DI RIS ORSEDA DESTINARE AI C.P.F.P. ADRIATICO, MA RINO, CIVITAVECCHIA E CASTELFUSANO ALBERGH IERO PERPROVVEDERE ALLE SPESE URGENTI REL DD 6203/SID/2008 29/10/2008 E 29/10/2008 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 7.804,54 | | 7.804,54 |
| | | 2009 | 22001 | [822/1]-ANTICIPAZIONE ECONOMO DD 536/SID/2009 09/02/2009 E 09/02/2009 | | 42.196,58 | | 42.196,58 |
| | | 2009 | 77001 | [1177/1]-ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIO NE DELLA MANIFESTAZIONE PER LA PACE E LA COLLABORAZIONE TRA DIVERSE CULTURE. DD 2126/SID/2009 07/04/2009 E 07/04/2009 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | 2009 | 19001 | [1619/1]-ANTICIPAZIONE ECONOMO DD 6273/SID/2009 08/10/2009 E 08/10/2009 | | 41.456,52 | | 41.456,52 |
| | | 2009 | 94001 | [1694/1]-ANTICIPAZIONE ECONOMO DD 8889/00/2009 21/10/2009 E 21/10/2009 | | 14.718,14 | | 14.718,14 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 103.371,24 | | 103.371,24 |
| | | 2010 | 27001 | [127/1]-ANTICIPAZIONE ECONOMALE AGENTE CONTABILE VILONE DD 219/00/2010 27/01/2010 E 27/01/2010 | | 29.539,07 | | 29.539,07 |
| | | 2010 | 55001 | [155/1]-AFFIDAMENTO ALL'AGENTE CONTABILE D ELSERVIZIO 2 - DIPARTIMENTO III DI RISORSE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE PER LA 'GIORNATA DELLA MEMORIA' ANNO 2010 D ELLO SPETTACOLO TEATRALE 'DIARIO SEGRET DD 438/SID/2010 28/01/2010 E 28/01/2010 | | 4.800,00 | | 4.800,00 |
| | | 2010 | 74001 | [174/1]-ANTICIPAZIONE ECONOMO DD 678/00/2010 11/02/2010 E 11/02/2010 | | 24.600,00 | | 24.600,00 |
| | | 2010 | 75001 | [175/1]-ANTICIPAZIONE ECONOMO DD 784/SID/2010 08/02/2010 E 08/02/2010 | | 5.997,85 | | 5.997,85 |
| | | 2010 | 45001 | [245/1]-ANTICIPAZIONE ECONOMO DD 1164/SID/2010 18/02/2010 E 18/02/2010 | | 25.946,79 | | 25.946,79 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 90.883,71 | | 90.883,71 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/11/0 | | 212.835,36 | | 212.835,36 |
| 9 | 19999 | 902007/15/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 3071 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 99999 | | | |
| | | 2007 | 4001 | [604/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA<br>DD 358/00/2007<br>01/02/2007 E 01/02/2007 | | 8.501,29 | | 8.501,29 |
| | | 2007 | 10001 | [610/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA<br>DD 319/00/2007<br>30/01/2007 E 30/01/2007 | | 635,30 | | 635,30 |
| | | 2007 | 74001 | [1074/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA<br>DD 779/00/2007<br>21/02/2007 E 21/02/2007 | | 327,50 | | 327,50 |
| | | 2007 | 63001 | [1163/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA<br>DD 925/00/2007<br>27/02/2007 E 27/02/2007 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 11.464,09 | | 11.464,09 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/15/0 | | 11.464,09 | | 11.464,09 |
| 9 | 19999 | 902007/18/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999<br>2032<br>99999 | | | |
| | | 2007 | 27001 | [127/1]-FONDI ECONOMALI 2006<br>DD 3945/00/2006<br>27/06/2006 E 27/06/2006 | | 0,26 | | 0,26 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 0,26 | | 0,26 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/18/0 | | 0,26 | | 0,26 |
| 9 | 19999 | 902007/21/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999<br>2111<br>99999 | | | |
| | | 2006 | 1 | [1000/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA [VEDI ACC. 2005/5397]<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 5.092,03 | | 5.092,03 |
| | | 2006 | 1001 | [1001/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA [VEDI ACC. 2005/5398]<br>DD 8787/./2005<br>30/12/2005 E 30/12/2005 | | 9.997,48 | | 9.997,48 |
| | | 2006 | 54001 | [3954/1]-REGOLARIZZAZIONE FONDO ECONOMALE - CAP SPESA CONDIV 0503<br>DD 5105/00/2006<br>08/09/2006 E 08/09/2006 | | 6.455,85 | | 6.455,85 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 21.545,36 | | 21.545,36 |
| | | 2007 | 51001 | [2751/1]-ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE<br>DD 3040/00/2007<br>29/05/2007 E 29/05/2007 | | 4.598,93 | | 4.598,93 |
| | | 2007 | 49001 | [5349/1]-ANTICIPAZIONE ECONOMALE<br>DD 7034/00/2007<br>19/04/2007 E 19/04/2007 | | 1.999,98 | | 1.999,98 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 6.598,91 | | 6.598,91 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/21/0 | | 28.144,27 | | 28.144,27 |
| 9 | 19999 | 902007/25/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 3070 99999 | | | |
| | | 2009 | 91001 | [1291/1]-COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE A FAOVRE DELL'ECONOMO DEGLI UFFICI CENTRAL I DR.SSA MARI MARULLO PER UN SERVIZIO DI AMBULANZA CON MEDICO A BORDO - ANTIC IPAZIONEDI CASSA PER € 800,00. DD 3353/SID/2009 22/05/2009 E 22/05/2009 | | 540,00 | | 540,00 |
| | | 2009 | 41001 | [1341/1]-COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DD 3809/SID/2009 11/06/2009 E 11/06/2009 | | 6.018,00 | | 6.018,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 6.558,00 | | 6.558,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/25/0 | | 6.558,00 | | 6.558,00 |
| 9 | 19999 | 902007/27/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 2040 99999 | | | |
| | | 2006 | 86001 | [786/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA. DD 770/00/2006 04/10/2006 E 04/10/2006 | | 14,22 | | 14,22 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 14,22 | | 14,22 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/27/0 | | 14,22 | | 14,22 |
| 9 | 19999 | 902007/31/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 2020 99999 | | | |
| | | 2009 | 11001 | [1311/1]-FONDI ECONOMALI PER ACQUISTO BANDIERE DA APPORRE PRESSO LE CASE CANTONIERE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVIN CIALE DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA € 3.300,00 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE. DD 3459/SID/2009 28/05/2009 E 28/05/2009 | | 2.178,00 | | 2.178,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 2.178,00 | | 2.178,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/31/0 | | 2.178,00 | | 2.178,00 |
| 9 | 19999 | 902007/33/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 2020 99999 | | | |
| | | 2011 | 15001 | [215/1]-PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO PER L'AUTOVETTURA TARGATA CB 120 GZ. | | 3,00 | | 3,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD 1481/SID/2011 07/03/2011 E 07/03/2011 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 3,00 | | 3,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/33/0 | | 3,00 | | 3,00 |
| 9 | 19999 | 902007/34/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 2023 99999 | | | |
| | | 2007 | 95001 | [1595/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA DD 1664/00/2007 27/03/2007 E 27/03/2007 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | 2008 | 60002 | [2260/2]-ECONOMIA COME DA REGOLARIZZAZIONE DD 754/00/2009 19/02/2009 E 19/02/2009 | | 19,36 | | 19,36 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 19,36 | | 19,36 |
| | | 2011 | 26001 | [726/1]-ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ELIDE MARCHESI DI FONDI ASSEGNATI AL DIP. VII SERVIZIO 2 VIABILITA SUD PER LE SPESE RELATIVE A TRASPORTI, TRASLOCH I E SPEDIZIONI. IMPORTO €. 500,00 INTE DD 6821/SID/2011 23/09/2011 E 23/09/2011 | | 108,90 | | 108,90 |
| | | 2011 | 65001 | [765/1]-ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ELIDE MARCHESI DI FONDI ASSEGNATI AL DIP. VII SERVIZIO 2 VIABILITA SUD PER LE SPESE POSTALI. IMPORTO €. 500,00 INT ERVENTO 1060103 ART. PUBPOS/0000 PEG 2011 DD 7172/SID/2011 05/10/2011 E 05/10/2011 | | 20,00 | | 20,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 128,90 | | 128,90 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/34/0 | | 20.148,26 | | 20.148,26 |
| 9 | 19999 | 902007/35/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 2021 99999 | | | |
| | | 2005 | 6001 | [2806/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA PER ACQUIS TOVALORI BOLLATI, VISURE CATASTALI ECC. DD 2365/00/2005 11/05/2005 E 11/05/2005 | | 234,38 | | 234,38 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 234,38 | | 234,38 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/35/0 | | 234,38 | | 234,38 |
| 9 | 19999 | 902007/36/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 2022 99999 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 94001 | [1594/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA<br>DD 1682/00/2007<br>28/03/2007 E 28/03/2007 | | 9.833,09 | | 9.833,09 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 9.833,09 | | 9.833,09 |
| | | 2009 | 16001 | [1316/1]-ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABIL<br>E SIG.RA DANIELA FLAVI DEI FONDI NECESSARI<br>PERL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATE<br>RIE PRIME ASSEGNATI AL DIP.7 SERVIZIO 2<br>VIABILITA ZONA NORD. IMPORTO DI €.<br>DD 3171/SID/2009<br>19/05/2009 E 19/05/2009 | | 4.982,21 | | 4.982,21 |
| | | 2009 | 78001 | [1678/1]-ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABIL<br>E SIG. RA DANIELA FLAVI DEI FONDI NECESSAR<br>I PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O<br>MATERIE PRIME ASSEGNATI AL DIP. 7 SE<br>RVIZIO 1VIABILITA' ZONA NORD. IMPORTO DI €<br>DD 6442/SID/2009<br>14/10/2009 E 14/10/2009 | | 4.827,67 | | 4.827,67 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 9.809,88 | | 9.809,88 |
| | | 2012 | 55001 | [655/1]-ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE<br>SIG.RA ELIDE MARCHESI DEI FONDI NECESSAR<br>I PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O<br>MATERIE PRIME ASSEGNATI AL DIP.7 VIA<br>BILITA ZONA NORD. IMPORTO DI €.4.000,00 R<br>DD 3409/SID/2012<br>30/05/2012 E 30/05/2012 | | 522,63 | | 522,63 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 522,63 | | 522,63 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/36/0 | | 20.165,60 | | 20.165,60 |
| 9 | 19999 | 902007/37/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999<br>3011<br>99999 | | | |
| | | 2007 | 68001 | [1168/1]-ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE PE<br>R PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE AFFERENTI<br>L'OPERATIVITA DEL SERVIZIO 3 DIPARTIME<br>NTO X<br>DD 307/00/2007<br>28/02/2007 E 28/02/2007 | | 950,96 | | 950,96 |
| | | 2007 | 69001 | [1169/1]-ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE PE<br>R PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE AFFERENTI<br>L'OPERATIVITA DEL SERVIZIO 3 DIPARTIME<br>NTO X<br>DD 207/00/2007<br>28/02/2007 E 28/02/2007 | | 4.467,04 | | 4.467,04 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 5.418,00 | | 5.418,00 |
| | | 2009 | 53001 | [1253/1]-ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE PE<br>R PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE AFFERENTI | | 10,10 | | 10,10 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L'OPERATIVITA DEL SERVIZIO 3 DIPARTIME NTO X – IMPORTO € 2.000,00 (DICONSI EURO DUEMILA/00) IVA INCLUSA DD 2108/SID/2009 07/04/2009 E 07/04/2009 | | | | |
| | | 2009 | 47001 | [1747/1]-ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE PE R PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE AFFERENTI L'OPERATIVITA DEL SERVIZIO 3 DIPARTIME NTO X – IMPORTO € 2.000,00 (DICONSI DUEMIL A/00) IVA INCLUSA. FONDI 2 SEMESTRE 2009 DD 6866/SID/2009 28/10/2009 E 28/10/2009 | | 35,88 | | 35,88 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 45,98 | | 45,98 |
| | | 2010 | 43001 | [343/1]-ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE AFFERENTI L'OPERATIVITA DEL SERVIZIO 3 DIPARTIME NTO X – IMPORTO € 2.000,00 (DICONSI EURO DUEMILA/00) IVA INCLUSA DD 1761/SID/2010 10/03/2010 E 10/03/2010 | | 481,20 | | 481,20 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 481,20 | | 481,20 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/37/0 | | 5.945,18 | | 5.945,18 |
| 9 | 19999 | 902007/39/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 3012 99999 | | | |
| | | 2006 | 12001 | [1212/1]-ANTICIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DIP. X - SERV. N. 4. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 4.987,87 | | 4.987,87 |
| | | 2006 | 25001 | [1225/1]-MINUTE SPESE DIP. X - SERV. N. 4. A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 434,20 | | 434,20 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 5.422,07 | | 5.422,07 |
| | | 2007 | 33001 | [2033/1]-FONDI DI FUNZIONAMENTO DIP. X - SERV. N. 4. DD 2257/00/2007 23/04/2007 E 23/04/2007 | | 4.498,25 | | 4.498,25 |
| | | 2007 | 43001 | [2043/1]-ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI. DD 2258/00/2007 23/04/2007 E 23/04/2007 | | 885,84 | | 885,84 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 5.384,09 | | 5.384,09 |
| | | 2009 | 46001 | [1146/1]-ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE PE R PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE AFFERENTI L'OPERATIVITA DEL SERVIZIO 4 DIPARTIME NTO X – IMPORTO € 1.750,00 (DICONSI EURO | | 364,63 | | 364,63 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MILLESETTECENTOCINQUANTA/00) IVA I<br>DD 1329/SID/2009<br>05/03/2009 E 05/03/2009 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 364,63 | | 364,63 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/39/0 | | 11.170,79 | | 11.170,79 |
| 9 | 19999 | 902007/40/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999<br>3013<br>99999 | | | |
| | | 2006 | 27001 | [3127/1]-ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE PER PROVVEDERE ALLE SPESE PER GIORNALI RIVISTE EPUBBLICAZIONI TECNICO GIURIDICHE<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 467,00 | | 467,00 |
| | | 2006 | 98001 | [3798/1]-ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE - EDILIZIA SCOLASTICA ZONA NORD<br>DD 5/00/2006<br>25/01/2006 E 25/01/2006 | | 2.914,55 | | 2.914,55 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 3.381,55 | | 3.381,55 |
| | | 2007 | 36001 | [136/1]-FONDI 2006 (EX ACC. N. 5111/2006)<br>DD 7008/00/2006<br>21/11/2006 E 21/11/2006 | | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/40/0 | | 3.881,55 | | 3.881,55 |
| 9 | 19999 | 902007/41/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999<br>3010<br>99999 | | | |
| | | 2008 | 6001 | [506/1]-FONDI ECONOMALI RIVERSATI AL CASSIERE PROVINCIALE - BOLL. N. 0004646<br>DEL 21.12.2007 -<br>DD 7044/00/2007<br>14/11/2007 E 14/11/2007 | | 4.972,06 | | 4.972,06 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 4.972,06 | | 4.972,06 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/41/0 | | 4.972,06 | | 4.972,06 |
| 9 | 19999 | 902007/49/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999<br>600<br>99999 | | | |
| | | 2006 | 72001 | [3272/1]-ANTICIPAZIONE ECONOMALE.<br>DD 4284/00/2006<br>17/07/2006 E 17/07/2006 | | 5.040,08 | | 5.040,08 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 5.040,08 | | 5.040,08 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/49/0 | | 5.040,08 | | 5.040,08 |
| 9 | 19999 | 902007/52/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi | 99999 | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | economato | 1050 99999 | | | |
| | | 2005 | 46001 | [2446/1]-FONDO ECONOMALE DD 3228/00/2005 08/06/2005 E 08/06/2005 | | 3.200,00 | | 3.200,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 3.200,00 | | 3.200,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/52/0 | | 3.200,00 | | 3.200,00 |
| 9 | 19999 | 902007/55/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 1101 99999 | | | |
| | | 2007 | 15001 | [115/1]-ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE E PERMESSI ZTL PER LE VETTURE IN DOTAZIONE AL DIPARTI MENTO XI DD 46/00/2007 31/01/2007 E 31/01/2007 | | 674,96 | | 674,96 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 674,96 | | 674,96 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/55/0 | | 674,96 | | 674,96 |
| 9 | 19999 | 902007/58/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 800 99999 | | | |
| | | 2007 | 37001 | [137/1]-FONDI 2006 (EX ACC. N. 5384/2006) DD 7473/00/2006 04/12/2006 E 04/12/2006 | | 703,10 | | 703,10 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 703,10 | | 703,10 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/58/0 | | 703,10 | | 703,10 |
| 9 | 19999 | 902007/59/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 1082 99999 | | | |
| | | 2005 | 46001 | [2946/1]-COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE DD 3820/00/2005 04/07/2005 E 04/07/2005 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | 2007 | 20001 | [20/1]-FONDI 2006 (EX ACC. N. 4738) DD 6347/00/2006 25/10/2006 E 25/10/2006 | | 20.419,20 | | 20.419,20 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 20.419,20 | | 20.419,20 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/59/0 | | 30.419,20 | | 30.419,20 |
| 9 | 19999 | 902007/60/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 3070 99999 | | | |
| | | 2006 | 81001 | [1981/1]-ANTICIPAZIONE ALLAGENTE CONTABILE | | 1.470,00 | | 1.470,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ROSSANA SARDO<br>DD 1902/00/2006<br>28/03/2006 E 28/03/2006 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 1.470,00 | | 1.470,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/60/0 | | 1.470,00 | | 1.470,00 |
| 9 | 19999 | 902007/65/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 9001<br>900<br>99999 | | | |
| | | 2017 | 41001 | [1341/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA PER MINUTE SPESE ECONOMALI: BOLLI, REGISTRAZIONI, COPIEPER ATTIVITA PROCEDURALE AVVOCATURA ANNO 2017<br>DD 1196/SID/2017<br>24/03/2017 E 24/03/2017 | | 535,95 | | 535,95 |
| | | 2017 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 535,95 | | 535,95 |
| | | 2018 | 49001 | [1549/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA PER MINUTE SPESE ECONOMALI: BOLLI, REGISTRAZIONI, COPIEPER ATTIVITA PROCEDURALE AVVOCATURA ANNO 2018<br>DD 893/SID/2018<br>09/03/2018 E 09/03/2018 | | 4,59 | | 4,59 |
| | | 2018 | 327 | ANTICIPAZIONE DI CASSA N.4 PER MINUTE SPESE ECONOMALI: BOLLI, REGISTRAZIONI, COPIE PER ATTIVITÀ PROCEDURALE AVVOCATURA ANNO 2018<br>DD 4322/2018<br>15/10/2018 E 15/10/2018 | | 946,86 | | 946,86 |
| | | 2018 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 951,45 | | 951,45 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/65/0 | | 1.487,40 | | 1.487,40 |
| 9 | 19999 | 902007/66/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999<br>1082<br>99999 | | | |
| | | 2006 | 27001 | [2827/1]-ANTICIPAZIONE DI FONDI ECONOMATO PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI<br>DD 0/00/2006<br>30/12/2005 E 30/12/2005 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | 2006 | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/66/0 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 9 | 19999 | 902007/68/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999<br>2020<br>99999 | | | |
| | | 2009 | 43001 | [1743/1]-PEG 2009 – ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO (AGENTE CONTABILE) DR.SSA | | 1.878,36 | | 1.878,36 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DANIELA FLAVI PER ACQUISTO DI MATERIAL I CONSUMO DIVERSI CONDIV. DD 6733/SID/2009 26/10/2009 E 26/10/2009 | | | | |
| | | 2009 | 44001 | [1744/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOM O (AGENTE CONTABILE) DR.SSA DANIELA FLAVI PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICO SCIENTI FICHE GIOLIB. DD 6734/SID/2009 26/10/2009 E 26/10/2009 | | 644,91 | | 644,91 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 2.523,27 | | 2.523,27 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/68/0 | | 2.523,27 | | 2.523,27 |
| 9 | 19999 | 902007/69/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 600 99999 | | | |
| | | 2007 | 6001 | [5106/1]-ANTICIPAZIONE ECONOMO DD 6473/1802/2007 31/10/2007 E 31/10/2007 | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| | | 2008 | 12001 | [4812/1]-RIVERSAMENTO FONDI ECONOMALI 2007 A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 11,50 | | 11,50 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 11,50 | | 11,50 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/69/0 | | 1.311,50 | | 1.311,50 |
| 9 | 19999 | 902007/70/ | | ECONOM - Rimborso anticipazione fondi economato | 99999 1082 99999 | | | |
| | | 2007 | 78001 | [2678/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO ALL'AUTORITA DI VIGILANZA SUI LL.PP. DELLE CONTRIBUZIO NI DOVUTE DAI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIV ATI, SOTTOPOSTI ALLA SUA VIGILANZA, PER DD 3172/00/2007 18/06/2007 E 18/06/2007 | | 1.208,00 | | 1.208,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 1.208,00 | | 1.208,00 |
| | | 2008 | 26001 | [1726/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO ALL'AUTORITA DI VIGILANZA SUI LL.PP. DELLE CONTRIBUZIO NI DOVUTE DAI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIV ATI, SOTTOPOSTI ALLA SUA VIGILANZA, PER DD 2232/SID/2008 01/04/2008 E 01/04/2008 | | 955,00 | | 955,00 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 | | 955,00 | | 955,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902007/70/0 | | 2.163,00 | | 2.163,00 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19999 | 902008/1/0 | | ELEAMM - Rimborso spese riscaldamento scuole per consultazioni elettorali | 99999 3010 99999 | | | |
| | | 2010 | 70001 | [570/1]-APPALTO GLOBAL SERVICE - ELEZIONI REGIONALI 28 E 29 MARZO 2010 - ACCENSION E IMPIANTI TERMICI NELLE SCUOLE DI PERTI NENZA PROVINCIALE SEDI DI SEGGIO ELETTORAL E. IMPORTO € 129.694,40 (COMPRESA IVA DD 2215/SID/2010 25/03/2010 E 25/03/2010 | | 0,01 | | 0,01 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 0,01 | | 0,01 |
| | | 2013 | 36007 | [536/7]-APPALTO GLOBAL SERVICE - ELEZIONI 24E 25 FEBBRAIO 2013 - ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA PROVINCIALE SEDI DI SEGGIO ELETTORAL E. IMPORTO € 210.545,95 (COMPRESA IVA DD 902/SID/2013 19/02/2013 E 19/02/2013 | | 718,43 | | 718,43 |
| | | 2013 | 36009 | [536/9]-APPALTO GLOBAL SERVICE - ELEZIONI 24E 25 FEBBRAIO 2013 - ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA PROVINCIALE SEDI DI SEGGIO ELETTORAL E. IMPORTO € 210.545,95 (COMPRESA IVA DD 902/SID/2013 19/02/2013 E 19/02/2013 | | 990,58 | | 990,58 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2013 | | 1.709,01 | | 1.709,01 |
| | | 2016 | 33001 | [6833/1]-ELEZIONI REFERENDUM 3 E 4 DICEMBR E 2016 - ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZI ONE DELLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CA PITALE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE DD 5417/SID/2016 31/12/2016 E 31/12/2016 | | 6.778,78 | | 6.778,78 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2016 | | 6.778,78 | | 6.778,78 |
| | | 2018 | 477 | CUP:F88G11000940003 CIG : 34005037D7,SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIA RE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 2 - Z DD 5129/2018 03/12/2018 E 03/12/2018 | | 32.290,80 | | 32.290,80 |
| | | 2018 | 479 | CUP:F88G11000940003 CIG : 3400451CEC,SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIA RE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 1 - Z DD 5166/2018 | | 456,10 | | 456,10 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 04/12/2018 E 04/12/2018 | | | | |
| | | 2018 | 480 | CUP:F88G11000940003 CIG : 3400451CEC,SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIA RE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 1 - Z DD 5166/2018 04/12/2018 E 04/12/2018 | | 3.532,83 | | 3.532,83 |
| | | 2018 | 481 | CUP:F88G11000940003 CIG : 3400451CEC,SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIA RE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 1 - Z DD 5166/2018 04/12/2018 E 04/12/2018 | | 1.137,49 | | 1.137,49 |
| | | 2018 | 482 | CUP:F88G11000940003 CIG : 3400451CEC,SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIA RE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 1 - Z DD 5166/2018 04/12/2018 E 04/12/2018 | | 58.632,43 | | 58.632,43 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2018 | | 96.049,65 | | 96.049,65 |
| | | 2019 | 844 | CUP:F88G11000940003 CIG : 34005037D7,SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIA RE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 2 - Z DD 2657/2019 09/07/2019 E 09/07/2019 | | 13.118,53 | | 13.118,53 |
| | | 2019 | 845 | CUP:F88G11000940003 CIG : 3400528C77,SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIA RE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 3 - Z DD 2673/2019 09/07/2019 E 09/07/2019 | | 9.560,88 | | 9.560,88 |
| | | 2019 | 846 | CUP:F88G11000940003 CIG : 3400451CEC,SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIA RE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 1 - Z DD 2671/2019 09/07/2019 E 09/07/2019 | | 13.878,79 | | 13.878,79 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2019 | | 36.558,20 | | 36.558,20 |
| | | 2020 | 596 | CUP:F88G11000940003 CIG : 34005037D7,SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIA | | 2.946,04 | | 2.946,04 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 2 - Z | | | | |
| | | | | DD 954/2020 | | | | |
| | | | | 01/04/2020 E 01/04/2020 | | | | |
| | | 2020 | 597 | CUP:F88G11000940003 CIG : | | 5.856,00 | | 5.856,00 |
| | | | | 3400528C77,SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E | | | | |
| | | | | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI | | | | |
| | | | | TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIA | | | | |
| | | | | RE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 3 - Z | | | | |
| | | | | DD 958/2020 | | | | |
| | | | | 01/04/2020 E 01/04/2020 | | | | |
| | | 2020 | 598 | CUP:F88G11000940003 CIG : | | 16.792,76 | | 16.792,76 |
| | | | | 3400451CEC,SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E | | | | |
| | | | | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI | | | | |
| | | | | TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIA | | | | |
| | | | | RE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOTTO 1 - Z | | | | |
| | | | | DD 953/2020 | | | | |
| | | | | 01/04/2020 E 01/04/2020 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2020 | | 25.594,80 | | 25.594,80 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902008/1/0 | | 166.690,45 | | 166.690,45 |
| 9 | 19999 | 902009/1/0 | | ELEPOL - Riscossioni Spese riscaldamento | 99999 | | | |
| | | | | scuole per consultazioni elettorali | 3010 | | | |
| | | | | politiche | 99999 | | | |
| | | 2006 | 57001 | [5857/1]-APPALTO GLOBAL SERVICE. SERVIZIO | | 1.242,08 | | 1.242,08 |
| | | | | ENERGIA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI S | | | | |
| | | | | EDI DI SEGGI ELETTORALI DURANTE LE ELEZION | | | | |
| | | | | I POLITICHE 2006 | | | | |
| | | | | DD 7930/00/2006 | | | | |
| | | | | 11/01/2007 E 11/01/2007 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 | | 1.242,08 | | 1.242,08 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902009/1/0 | | 1.242,08 | | 1.242,08 |
| 9 | 19999 | 902010/1/0 | | ETELEG - Entrate per telegrammi | 99999 | | | |
| | | | | | 3010 | | | |
| | | | | | 99999 | | | |
| | | 2010 | 76001 | [676/1]-ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA | | 111.465,43 | | 111.465,43 |
| | | | | PROVINCIALE – PAGAMENTO SOMME RELATIVE A | | | | |
| | | | | L SERVIZIO DETTATURA TELEGRAMMI ANNI 200 | | | | |
| | | | | 4 E 2005 – PARTITA DI GIRO. | | | | |
| | | | | DD 4534/SID/2010 | | | | |
| | | | | 22/06/2010 E 22/06/2010 | | | | |
| | | 2010 | 60001 | [1160/1]-ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA | | 31.146,93 | | 31.146,93 |
| | | | | PROVINCIALE - PAGAMENTO SOMME RELATIVE A | | | | |
| | | | | L SERVIZIO DI DETTATURA TELEGRAMMI ANNO | | | | |
| | | | | 2006 -PARTITA DI GIRO | | | | |
| | | | | DD 9352/SID/2010 | | | | |
| | | | | 09/12/2010 E 09/12/2010 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 142.612,36 | | 142.612,36 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902010/1/0 | | 142.612,36 | | 142.612,36 |
| 9 | 19999 902012/1/0 | | | LABSCO - Fondi Ministero Istruzione laboratori Scolastici | 99999 3010 99999 | | | |
| | | 2005 | 16001 | [5416/1]-FONDI MIUR PER DELFINO COLLEFERRO PARTE VEDI R.A.2004<br>A1 99999/99999/2000<br>01/01/2000 E 01/01/2000 | | 154.326,18 | | 154.326,18 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 | | 154.326,18 | | 154.326,18 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902012/1/0 | | 154.326,18 | | 154.326,18 |
| 9 | 19999 902015/1/0 | | | OPESYS - Progetto europeo "Opere System" | 99999 2110 99999 | | | |
| | | 2007 | 57001 | [257/1]-PROGETTO EUROPEO 'OPERE SYSTEM'-ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEL 40% DEL FINANZ ASSEGNATO DALLA COMUNITA EUROPEA<br>DD 203/00/2007<br>22/01/2007 E 22/01/2007 | | 70.958,24 | | 70.958,24 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 70.958,24 | | 70.958,24 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902015/1/0 | | 70.958,24 | | 70.958,24 |
| 9 | 19999 902017/1/0 | | | PROMED - Progetto RIMED - Rimborsi c/terzi | 99999 3070 99999 | | | |
| | | 2009 | 61001 | [1461/1]-DD 42/09. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.282.472,50 (EURO UNMILIONEDUECENTOTTANTADUEMILAQUATTROCENTOSETTANTADUE/50) E IMPEGNO DI SPESA.<br>DD 5035/SID/2009<br>30/07/2009 E 30/07/2009 | | 0,01 | | 0,01 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 0,01 | | 0,01 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902017/1/0 | | 0,01 | | 0,01 |
| 9 | 19999 902019/1/0 | | | RECSAN - Recupero sanzioni amministrative | 99999 1081 99999 | | | |
| | | 2007 | 19001 | [2019/1]-COMUNE DI ROMA U.O. CONTRAVVENZIONI- PAGAM. VERBALE N. 33060958117<br>A2 0/00/2007<br>05/02/2007 E 05/02/2007 | | 78,65 | | 78,65 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 | | 78,65 | | 78,65 |
| | | 2009 | 79001 | [2079/1]-RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE<br>A1 99999/99999/2000 | | 262,45 | | 262,45 |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 262,45 | | 262,45 |
| | | 2010 | 85001 | [1185/1]-ANTICIP.PAG.SANZIONI AMMINISTR.AUTOPARCO ANNO 2010 VED.RU 995/2010 | | 362,88 | | 362,88 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 362,88 | | 362,88 |
| | | 2012 | 39001 | [839/1]-ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 5.000,00 RELATIVA ALL'ANNO 2012 AUTOPARC | | 0,65 | | 0,65 |
| | | | | O ORGANI ISTITUZIONALI E UFFICI CENTRALI | | | | |
| | | | | . CAPITOLO ANTSAN. | | | | |
| | | | | DD 3669/SID/2012 | | | | |
| | | | | 06/06/2012 E 06/06/2012 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2012 | | 0,65 | | 0,65 |
| | | 2014 | 19001 | [3419/1]-DEPOSITO AUTOVETTURE | | 2.412,56 | | 2.412,56 |
| | | | | DD 3130/SID/2014 | | | | |
| | | | | 05/06/2014 E 05/06/2014 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 2.412,56 | | 2.412,56 |
| | | 2017 | 3001 | [2903/1]-ROMA CAPITALE - CARTELLA EQUITALI | | 2,56 | | 2,56 |
| | | | | A N. 097 2016 0218103 57 VOCI 11-12-13 E N | | | | |
| | | | | .0972016 0163805918 IMPORTO TOTALE € 677,9 | | | | |
| | | | | 7. | | | | |
| | | | | DD 3270/SID/2017 | | | | |
| | | | | 21/07/2017 E 21/07/2017 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 2,56 | | 2,56 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902019/1/0 | | 3.119,75 | | 3.119,75 |
| 9 | 19999 | 902020/1/0 | | REGIST - Rimborso spese registrazione contratti | 99999 1051 99999 | | | |
| | | 2014 | 21001 | [3421/1]-IMPOSTA REGISTRO STIPULA CONTRATT I 2014 - QUADRATURA | | 11.018,29 | | 11.018,29 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2014 | | 11.018,29 | | 11.018,29 |
| | | 2015 | 74001 | [574/1]--- | | 7.517,00 | | 7.517,00 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2015 | | 7.517,00 | | 7.517,00 |
| | | 2017 | 19001 | [319/1]-RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI | | 830,36 | | 830,36 |
| | | | | A1 99999/99999/2000 | | | | |
| | | | | 01/01/2000 E 01/01/2000 | | | | |

| P.D.C. | CAPITOLO | ANNO | ACC. | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO | C.AN. CDR V.EC. | ASSESTATO | REVERSALI | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2017 | | 830,36 | | 830,36 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902020/1/0 | | 19.365,65 | | 19.365,65 |
| 9 | 19999 | 902021/1/0 | | RIMTFR - Entrate relative a spese indennità fine rapporto assessori | 99999 1050 99999 | | | |
| | | 2009 | 22001 | [2022/1]-ASSESSORE PIER MICHELE CIVITA, COLLOCATO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA. RIMBORSO T.F.R. AL DATORE DI LAVORO - PERIODO 12/05/2008-31/12/2008 DD 8967/00/2009 23/12/2009 E 23/12/2009 | | 324,89 | | 324,89 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 | | 324,89 | | 324,89 |
| | | 2010 | 33001 | [533/1]-ASSESSORE PIER MICHELE CIVITA. RIMBORSO TFR AL DATORE DI LAVORO DD 2785/00/2010 19/04/2010 E 19/04/2010 | | 1.566,79 | | 1.566,79 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 | | 1.566,79 | | 1.566,79 |
| | | 2011 | 23001 | [123/1]-ASS.CIVITA - QUOTA ACCANTONAMENTO INDENNITA FINE RAPPORTO A1 99999/99999/2000 01/01/2000 E 01/01/2000 | | 48,31 | | 48,31 |
| | | | | TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 | | 48,31 | | 48,31 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO 902021/1/0 | | 1.939,99 | | 1.939,99 |
| | | | | TOTALE TITOLO 9 | | 10.595.029,86 | 9.134,05 | 10.585.895,81 |

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO

| ANNO | TITOLO 1 | TITOLO 2 | TITOLO 3 | TITOLO 4 | TITOLO 5 | TITOLO 6 | TITOLO 7 | TITOLO 9 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | | 227.757,81 | | | | | | | 227.757,81 |
| 2003 | | 186.268,27 | | 1.764.322,80 | | | | | 1.950.591,07 |
| 2004 | | 167.187,69 | 2.677,63 | | | | | 177.167,23 | 347.032,55 |
| 2005 | | | 8.003,95 | | | | | 395.137,72 | 403.141,67 |
| 2006 | | 8,46 | 13.350,36 | 3.630.520,48 | | | | 154.060,25 | 3.797.939,55 |
| 2007 | | 1.459.995,22 | 16.273,32 | 15.205.179,65 | | | | 296.101,87 | 16.977.550,06 |
| 2008 | | 404.031,30 | 52.235,75 | 15.040.743,80 | | | | 907.845,12 | 16.404.855,97 |
| 2009 | | 131.865,39 | 272.006,66 | 12.101.432,73 | | | | 1.146.259,12 | 13.651.563,90 |
| 2010 | 2.000,00 | 2.195.209,36 | 97.400,64 | 8.561.308,49 | | | | 1.658.299,59 | 12.514.218,08 |
| 2011 | 6.384,15 | 630.219,00 | 58.500,00 | 3.912.861,91 | | | | 459.529,51 | 5.067.494,57 |
| 2012 | 403.609,18 | 648.864,17 | 37.500,00 | | | | | 1.122.732,47 | 2.212.705,82 |
| 2013 | 10.351,92 | | 133.305,49 | | | | | 318.134,28 | 461.791,69 |
| 2014 | 7.119,61 | 492.937,77 | 125.516,22 | | | | | 122.838,48 | 748.412,08 |
| 2015 | 162.919,32 | | 112.004,30 | 533.971,68 | | | | 795.227,57 | 1.604.122,87 |
| 2016 | 112.150,48 | | 196.661,73 | 85.196,28 | | | | 166.247,09 | 560.255,58 |
| 2017 | 72.637,56 | 1.840.981,64 | 255.557,68 | 1.286.942,32 | 7.418.764,37 | | | 213.825,07 | 11.088.708,64 |
| 2018 | 191.624,07 | 13.647.551,17 | 1.160.841,94 | 5.369.215,74 | | | | 311.619,97 | 20.680.852,89 |
| 2019 | 921.407,67 | 6.996.035,84 | 1.031.036,39 | 2.818.938,18 | | | | 1.704.459,14 | 13.471.877,22 |
| 2020 | 389.198,59 | 2.331.368,56 | 1.626.712,35 | 2.267.132,82 | | | | 463.247,26 | 7.077.659,58 |
| 2021 | 556.273,85 | 1.348.740,00 | 1.552.424,83 | 99.953.836,99 | | | | 135.386,98 | 103.546.662,65 |
| 2022 | 1.496.409,65 | 1.361.398,97 | 2.320.425,54 | 36.466.329,48 | | | | 6.444,39 | 41.651.008,03 |
| 2023 | 7.785.583,73 | 2.776.988,66 | 3.593.001,88 | 50.349.618,56 | | | | 10.019,19 | 64.515.212,02 |
| 2024 | 3.265,17 | 3.068.749,71 | 2.785.562,17 | 120.904.771,77 | | | | 21.313,51 | 126.783.662,33 |
| | 12.120.934,95 | 39.916.158,99 | 15.450.998,83 | 380.252.323,68 | 7.418.764,37 | | | 10.585.895,81 | 465.745.076,63 |