



CITTA' DI VALMONTONE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 37

Del 19.03.2021

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020, EX ART. 3, COMMA 4, D.LGS 118/2011.

L'anno 2021 il giorno 19 marzo alle ore 12.45

nella sede comunale, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

LATINI Alberto	Sindaco
BERNABEI Veronica	Vice Sindaco
GENTILI Marco	Assessore
ZIANNA Eleonora	“
LEONE Matteo	“
PIZZUTI Giulio	“

Presenti	Assenti
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	

Presiede il Sindaco Sig. Alberto LATINI

Assiste il Segretario Generale, incaricato del verbale, Dott.ssa Rosa MARIANI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere:	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1.2
<input checked="" type="checkbox"/> X FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> contrario in quanto:	F.to Dott. Gianluca PETRASSI

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere:	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1.2
<input checked="" type="checkbox"/> X FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> contrario in quanto:	F.to Dott. Gianluca PETRASSI

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto delle relative schede dei vari dirigenti/responsabili dei servizi che hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 in data 23/12/2019;

Considerato che si rende quindi necessario procedere all'individuazione dei residui conservati ed eliminati, parzialmente o totalmente, alla data del 31 dicembre 2020 prioritariamente all'approvazione del rendiconto di gestione per il medesimo anno;

Richiamati gli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000 disciplinanti i residui attivi e passivi;

Preso atto degli elenchi allegati a parte integrante e riguardanti i residui da mantenere e da ridurre od eliminare sulla base dell'attualità delle ragioni del mantenimento predisposti in forma dai Dirigenti di Settore;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale del 12/3/2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2020, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente	4.165.311,40
Residui passivi cancellati definitivamente	2.300.558,52
Residui attivi reimputati	0,00
Residui passivi reimputati	262.910,22
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	33.072.200,85
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	8.020.586,21
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	8.307.792,61
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	12.388.792,05

che si allegano al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 in data 23/12/2019 e al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 22/12/2020 le variazioni, necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	262.910,22	
FPV di entrata di parte capitale		
Variazioni di entrata di parte corrente		
Variazioni di entrata di parte capitale		
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		262.910,22
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		
TOTALE A PAREGGIO	262.910,22	262.910,22

3) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
Anno di esercizio:		2020											
160000		ACCERTAMENTO IMU											
Anno di provenienza:		2019											
297	11/11/2019	ACCERTAMENTO IMU 2019	SETTORE I nr. 2315 del 28/02/2020		1.500.000,00	10.648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.351,92
Totale residui anno					2019	1.500.000,00	10.648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.351,92
Anno di provenienza:		2018											
502010	26/09/2018	APPROVAZIONE ACCERTAMENTI IMU EMESSI NEL 2018. DET. 1911/2018	SETTORE I nr. 1911 del 19/09/2018		1.497.535,00	24.553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.981,70
Totale residui anno					2018	1.497.535,00	24.553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.981,70
Anno di provenienza:		2017											
172	30/06/2017	(172 / 60178) APPROVAZIONE ACCERTAMENTI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) EMESSI NELL'ANNO 2017 - DETERMINA 1267/17	Det.Tributi nr. 1267 del 30/06/2017		1.423.251,85	10.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.341,86
356	29/12/2017	(356 / 60584) ACCERTAMENTO IMU 2017			513.191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.191,11
Totale residui anno					2017	1.936.442,96	10.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.532,97
Anno di provenienza:		2016											
378	30/12/2016	(378 / 60266) ACCERTAMENTO IMU 2016	SETTORE I nr. 1984 del 26/11/2015		392.551,81	193.221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.330,13
Totale residui anno					2016	392.551,81	193.221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.330,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					160000	5.326.529,77	239.333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087.196,72

170000 ACCERTAMENTO I.C.I.

Anno di provenienza: 2016



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
170000 ACCERTAMENTO I.C.I.													
Anno di provenienza: 2016													
248	31/08/2016	(248 / 60241) CONCESSIONE BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI ICI 2010 E 2011 FRASCA MATILDE - DETERMINA DI ACCERTAMENTO 1479/16	Det.Tributi nr. 1479 del 31/08/2016		684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,84
379	30/12/2016	(379 / 60267) ACCERTAMENTO ICI 2016			349.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.315,16
Totale residui anno 2016					350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Anno di provenienza: 2015													
152	16/11/2015	(152 / 60164) ACCERTAMENTO ICI 2015	SETTORE I nr. 1425 del 01/09/2015		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
163	31/12/2015	(163 / 60166) ACCERTAMENTO ANNO 2015	SETTORE I nr. 1958 del 23/11/2015		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale residui anno 2015					350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Anno di provenienza: 2014													
96	30/06/2014	(96 / 60140) ACCERTAMENTO ANNO 2014			168.902,91	23.758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.144,15
212	31/12/2014	(212 / 60228) ACCERTAMENTO 2014			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Totale residui anno 2014					468.902,91	23.758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.144,15
Anno di provenienza: 2012													
247	24/12/2012	(247 / 60240) ACCERTAMENTO ICI 2012			53.299,54	53.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2012					53.299,54	53.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 170000					1.222.202,45	77.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.144,15

220000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
220000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA													
Anno di provenienza: 2019													
452	31/12/2019	IMU 2019			82.954,95	82.954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	02/04/2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					102.954,95	102.954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220000					102.954,95	102.954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000 T.A.S.I.													
Anno di provenienza: 2019													
81	08/05/2019	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L639- TASI 0000/0000000/00000/0000 0		TESORERIA DELLO STATO	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	04/07/2019	TASI 2019			1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.534,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 620000					1.534,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000 ACCERTAMENTO TASI													
Anno di provenienza: 2019													
280	05/11/2019	ACCERTAMENTI TASI 2019			74.311,73	4.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.832,73	0,00	30.000,00
Totale residui anno 2019					74.311,73	4.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.832,73	0,00	30.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 630000					74.311,73	4.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.832,73	0,00	30.000,00

690000 T.A.R.I.

Anno di provenienza: 2019



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
690000 T.A.R.I.													
Anno di provenienza: 2019													
50	04/04/2019	TARI ANNO 2019			1.604.269,42	185.395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.874,36
Totale residui anno 2019					1.604.269,42	185.395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.874,36
Anno di provenienza: 2018													
501967	29/06/2018	TARI ANNO 2018			1.335.756,03	33.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.832,00
Totale residui anno 2018					1.335.756,03	33.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.832,00
Anno di provenienza: 2017													
241	18/10/2017	(241 / 60233) TARI ACCERTAMENTO 2017			142.002,04	15.650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.351,08
357	29/12/2017	(357 / 60586) ACCERTAMENTO TARI 2017			625.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.244,36
Totale residui anno 2017					767.246,40	15.650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.595,44
Anno di provenienza: 2016													
174	30/06/2016	(174 / 60180) ACCERTAMENTO TARI ANNO 2016			948.843,30	36.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.939,89
Totale residui anno 2016					948.843,30	36.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.939,89
Anno di provenienza: 2015													
56	04/06/2015	(56 / 60117) ACCERTAMENTO ANNO 2015			1.196.917,19	22.925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.991,37
Totale residui anno 2015					1.196.917,19	22.925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.991,37
Anno di provenienza: 2014													
92	30/06/2014	(92 / 60136) ACCERTAMENTO ANNO 2014			983.272,81	7.414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.858,50
Totale residui anno 2014					983.272,81	7.414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.858,50



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
690000		T.A.R.I.											
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	690000		6.836.305,15	302.213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534.091,56
710000		T.A.R.E.S.											
Anno di provenienza:		2013											
	98 30/05/2013 (98 / 60143)	ACCERTAMENTO ANNO 2013			168.894,37	13.839,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.054,50
		Totale residui anno	2013		168.894,37	13.839,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.054,50
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	710000		168.894,37	13.839,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.054,50
730000		ACCERTAMENTO T.A.R.S.U. ANNI PREGRESSI											
Anno di provenienza:		2017											
	358 29/12/2017 (358 / 60588)	ACCERTAMENTO 2017 TARSU ANNI PREGRESSI			239.424,15	20.454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.969,71
		Totale residui anno	2017		239.424,15	20.454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.969,71
Anno di provenienza:		2014											
	187 31/12/2014 (187 / 60198)	ACCERTAMENTO 2014			134.610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.610,97
		Totale residui anno	2014		134.610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.610,97
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	730000		374.035,12	20.454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.580,68
1090000		CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI											
Anno di provenienza:		2019											
	70 29/04/2019 CIMP ANNO 2019				6.523,71	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,29
	11 14/01/2019 CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
1090000 CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI													
Anno di provenienza: 2019													
Totale residui anno 2019					36.523,71	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.510,29
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1090000					36.523,71	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.510,29
1110000 PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA													
Anno di provenienza: 2019													
495	31/12/2019	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2019			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1110000					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1120000 PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE													
Anno di provenienza: 2019													
496	31/12/2019	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2019			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1120000					85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
1140000 FONDO DI SOLIDARIETA'													
Anno di provenienza: 2019													
298	11/11/2019	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019			29.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.236,53	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					29.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.236,53	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1140000					29.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.236,53	0,00	0,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
1290000 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ELEZIONI EUROPEE 2019													
Anno di provenienza: 2019													
469	31/12/2019	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ELEZIONI EUROPEE 2019			12.194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,42
Totale residui anno 2019					12.194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1290000					12.194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,42
1300000 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE													
Anno di provenienza: 2019													
468	31/12/2019	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE 2019			34.858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.858,78	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					34.858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.858,78	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1300000					34.858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.858,78	0,00	0,00
1700000 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA													
Anno di provenienza: 2019													
299	11/11/2019	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 2019			24.101,49	19.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,76
Totale residui anno 2019					24.101,49	19.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,76
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1700000					24.101,49	19.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,76
2100000 CONTRIBUTO REGIONALE PER "L'ESTATE DI VALMONTONE 2019"													
Anno di provenienza: 2019													
467	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONALE PER "L'ESTATE DI VALMONTONE 2019"			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
2100000 CONTRIBUTO REGIONALE PER "L'ESTATE DI VALMONTONE 2019"													
Anno di provenienza: 2019													
Totale residui anno 2019					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2100000					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110000 CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA "VIVI IL CENTRO"													
Anno di provenienza: 2019													
466 31/12/2019 CONTRIBUTO REGIONALE 2019 INIZIATIVA "VIVI IL CENTRO"					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2110000					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE													
Anno di provenienza: 2019													
463 31/12/2019 CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 2019					59.297,54	329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.967,94
Totale residui anno 2019					59.297,54	329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.967,94
Anno di provenienza: 2018													
502027 30/10/2018 Accertamento anno 2018 funzioni nel settore sociale					59.297,54	10.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48.763,70	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					59.297,54	10.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48.763,70	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017													
174 30/06/2017 (174 / 60181) ACCERTAMENTO PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ANNO 2017					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
2300000 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE													
Anno di provenienza: 2017													
Totale residui anno 2017					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2300000					178.595,08	10.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	108.763,70	0,00	58.967,94
2550000 CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI DI R.S.A.													
Anno di provenienza: 2019													
464	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI DI R.S.A. 2019			40.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.736,24
Totale residui anno 2019					40.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018													
502028	30/10/2018	Accertamento anno 2018 contributo regionale funzioni di R.S.A.			67.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.016,09	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					67.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.016,09	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017													
361	29/12/2017	(361 / 60594) ACCERTAMENTO ANNO 2017 CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI DI R.S.A.			38.621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.621,27	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					38.621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.621,27	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2550000					146.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.637,36	0,00	40.736,24
2660000 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE													
Anno di provenienza: 2019													
465	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
2660000 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE													
Anno di provenienza: 2019													
Totale residui anno 2019					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2660000					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690000 CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONE "LE OLIMPIADI DELLA TOLLERANZA E DELL'INTEGRAZIONE"													
Anno di provenienza: 2018													
502104	31/12/2018	C.R. MANIFESTAZIONE "LE OLIMPIADI DELLA TOLLERANZA E DELL'INTEGRAZIONE"			12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2690000					12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA LOCALE													
Anno di provenienza: 2019													
470	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONALE 2019 PER LA PROMOZIONE DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA LOCALE			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,30	0,00	1.120,70
Totale residui anno 2019					2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,30	0,00	1.120,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2710000					2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,30	0,00	1.120,70
2730000 CONTRIBUTO AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO - ARSIAL - PER L'INIZIATIVA "ARMONIE D'OTTOBRE"													
Anno di provenienza: 2019													



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
2730000 CONTRIBUTO AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO - ARSIAL - PER L'INIZIATIVA "ARMONIE D'OTTOBRE"													
Anno di provenienza: 2019													
497	31/12/2019	CONTRIBUTO 2019 AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO - ARSIAL - PER L'INIZIATIVA "ARMONIE D'OTTOBRE"			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2730000					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830000 CONTRIBUTO REGIONALE MUSEO PALAZZO DORIA PAMPILJ L.R. 42/97													
Anno di provenienza: 2019													
471	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONALE 2019 MUSEO PALAZZO DORIA PAMPILJ L.R. 42/97			2.851,30	2.851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.851,30	2.851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2830000					2.851,30	2.851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2840000 CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE L.R. 42/97													
Anno di provenienza: 2019													
472	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONALE 2019 PER BIBLIOTECA COMUNALE L.R. 42/97			2.668,35	2.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.668,35	2.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2840000					2.668,35	2.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2870000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE SPORTIVE													
Anno di provenienza: 2019													
473	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONALE 2019 PER INIZIATIVE			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
2870000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE SPORTIVE													
Anno di provenienza: 2019													
SPORTIVE													
Totale residui anno 2019					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2870000					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890000 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VALMONTONE NON E' UNA CICCIA"													
Anno di provenienza: 2019													
460	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VALMONTONE NON E' UNA CICCIA"			6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,00
Totale residui anno 2019					6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2890000					6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,00
2910000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVA "ALLA SCOPERTA DELLE RADICI DI UN NUOVO UMANESIMO EUROPEO"													
Anno di provenienza: 2017													
362	29/12/2017	(362 / 60596) ACCERTAMENTO ANNO 2017 CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVA "ALLA SCOPERTA DELLE RADICI DI UN NUOVO UMANESIMO EUROPEO"			2.419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,33	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					2.419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,33	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2910000					2.419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,33	0,00	0,00
2920000 CONTRIBUTO REGIONALE A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE MAGGIORI ONERI TRASPORTO RIFIUTI IN SITI ALTERNATIVI A COLLE FAGIOLARA													
Anno di provenienza: 2015													
103	21/07/2015	(103 / 60144) CONTRIBUTO REGIONALE A TITOLO DI			19.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.958,40	0,00	0,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
2920000 CONTRIBUTO REGIONALE A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE MAGGIORI ONERI TRASPORTO RIFIUTI IN SITI ALTERNATIVI A COLLE FAGIOLARA														
Anno di provenienza:		2015												
		COMPARTICIPAZIONE MAGGIORI ONERI TRASPORTO RIFIUTI IN SITI ALTERNATIVI A COLLE FAGIOLARA - ANNO 2015												
Totale residui anno					2015	19.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.958,40	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					2920000	19.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.958,40	0,00	0,00
2950000 CONTRIBUTO REGIONALE PER FESTA PATRONALE DI SAN LUIGI GONZAGA														
Anno di provenienza:		2017												
445 29/12/2017		(445 / 60994) CONTRIBUTO REGIONALE PER FESTA PATRONALE DI SAN LUIGI GONZAGA												
Totale residui anno					2017	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					2950000	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00
2970000 CONTRIBUTO REGIONALE "LAZIO DELLE MERAVIGLIE - ESTATE 2019"														
Anno di provenienza:		2019												
474 31/12/2019		CONTRIBUTO REGIONALE "LAZIO DELLE MERAVIGLIE - ESTATE 2019"												
Totale residui anno					2019	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					2970000	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3540000 CONTRIBUTO REGIONALE "APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO (punto 2b) RELATIVO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI"														



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
3540000 CONTRIBUTO REGIONALE "APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO (punto 2b) RELATIVO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI"													
Anno di provenienza: 2019													
475	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONALE 2019 "APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO (punto 2b) RELATIVO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI"			15.806,81	17.953,41	0,00	2.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					15.806,81	17.953,41	0,00	2.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3540000					15.806,81	17.953,41	0,00	2.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550000 CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE													
Anno di provenienza: 2019													
74	30/04/2019	L.R. N. 59.80. CONTRIBUTO GESTIONE DEGLI ASILINIDO ANNO EDUCATIVO 2017.2018		REGIONE LAZIO	77.357,82	77.357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					77.357,82	77.357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3550000					77.357,82	77.357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000 CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2018													
Anno di provenienza: 2018													
502109	31/12/2018	CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2018			14.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,50	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					14.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,50	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4020000					14.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,50	0,00	0,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4610000 DIRITTI RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA													
Anno di provenienza: 2019													
283	05/11/2019	PROVENTI SCIA/CILA ANNO 2019			502,82	502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					502,82	502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4610000					502,82	502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710000 DIRITTI SEGRETERIA													
Anno di provenienza: 2019													
453	31/12/2019	diritti segreteria Ufficio Anagrafe periodo da 01/11/2019 a 30/11/2019			108,42	108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	31/12/2019	DIRITTI DI SEGRETERIA- COPERTURA DICEMBRE 2019- UFFICIO ANAGRAFE			90,48	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					198,90	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4710000					198,90	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730000 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'													
Anno di provenienza: 2019													
454	31/12/2019	DIRITTI CARTE IDENTITA'- periodo da 01/11/2019 a 30/11/2019			46,44	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	31/12/2019	DIRITTI CARTE DI IDENTITA'- COPERTURA DICEMBRE 2019- UFFICIO ANAGRAFE			80,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					126,44	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4730000					126,44	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00
4730100 QUOTA DA VERSARE ALLO STATO DIRITTI RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA													



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4730100 QUOTA DA VERSARE ALLO STATO DIRITTI RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA													
Anno di provenienza: 2019													
105	28/05/2019	Carte identità elettroniche diritti da versare allo Stato		UFFICIO ANAGRAFE	5.009,44	5.009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					5.009,44	5.009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4730100					5.009,44	5.009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100000 POLIZIA MUNICIPALE RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA													
Anno di provenienza: 2019													
141	02/07/2019	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019			365.200,00	144.065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.134,38
215	24/09/2019	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2019			262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
477	31/12/2019	POLIZIA MUNICIPALE RISORSE 2019 FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Totale residui anno 2019					1.127.700,00	144.065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.634,38
Anno di provenienza: 2018													
501950	27/06/2018	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA		COMUNE DI VALMONTONE	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
502045	31/10/2018	ACCERTAMENTO ANNO 2018 POLIZIA MUNICIPALE RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Totale residui anno 2018					552.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.400,00
Anno di provenienza: 2017													
189	02/08/2017	(189 / 60201) DETERMINA ACCERTAMENTO 1393/17			189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00
Totale residui anno 2017					189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
510000 POLIZIA MUNICIPALE RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA													
Anno di provenienza: 2016													
367	30/12/2016	(367 / 60265) PROVENTI DA C/C POSTALI MULTE VERBALI		M.S. SERVIZI SRL	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
Totale residui anno 2016					48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
Anno di provenienza: 2015													
110	21/08/2015	(110 / 60148) ACCERTAMENTO ANNO 2015			5.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,30
Totale residui anno 2015					5.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,30
Anno di provenienza: 2013													
240	31/12/2013	(240 / 60231) ACCERTAMENTO ANNO 2013			48.168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.168,57
Totale residui anno 2013					48.168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.168,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5100000					1.972.039,87	144.065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.974,25
5110000 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE C.D.S. AUTOVELOX ED ALTRE INFRAZIONI RILEVATE ELETTRONICAMENTE													
Anno di provenienza: 2017													
190	02/08/2017	(190 / 60202) DETERMINA ACCERTAMENTO 1393/17			66.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.319,35
Totale residui anno 2017					66.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.319,35
Anno di provenienza: 2016													
171	13/07/2016	(171 / 60177) ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE C.D.S. CON AUTOVELIX			3.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,15
Totale residui anno 2016					3.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,15



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
511000		SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE C.D.S. AUTOVELOX ED ALTRE INFRAZIONI RILEVATE ELETTRONICAMENTE											
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	511000		69.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.702,50
517000		PROVENTI PARCHEGGI											
Anno di provenienza:		2019											
436	31/12/2019	Proventi parcheggi 2019			389.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.958,20
		Totale residui anno	2019		389.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.958,20
Anno di provenienza:		2018											
501973	29/06/2018	PROVENTI PARCHEGGIO ANNO 2018			259.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.242,80
		Totale residui anno	2018		259.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.242,80
Anno di provenienza:		2017											
368	29/12/2017	(368 / 60608) ACCERTAMENTO ANNO 2017 PER PROVENTI PARCHEGGI			124.008,35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.008,35
		Totale residui anno	2017		124.008,35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.008,35
Anno di provenienza:		2016											
390	30/12/2016	(390 / 60275) ACCERTAMENTO PER PROVENTI PARCHEGGI ANNO 2016			100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Totale residui anno	2016		100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Anno di provenienza:		2015											
82	30/06/2015	(82 / 60132) PROVENTI PARCHEGGI ANNO 2015			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale residui anno	2015		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Anno di provenienza:		2014											



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5170000 PROVENTI PARCHEGGI													
Anno di provenienza: 2014													
200	31/12/2014	(200 / 60211) ACCERTAMENTO 2014 PROVENTI PARCHEGGI			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale residui anno 2014					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Anno di provenienza: 2013													
116	30/05/2013	(116 / 60152) ACCERTAMENTO ANNO 2013 PROVENTI PARCHEGGI			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale residui anno 2013					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5170000					1.173.209,35	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.209,35
5510000 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA													
Anno di provenienza: 2019													
7	14/01/2019	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019			0,00	509,02	0,00	509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					0,00	509,02	0,00	509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2015													
26	16/04/2015	(26 / 60105) ACCERTAMENTO ANNO 2015			53.598,79	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.098,79
Totale residui anno 2015					53.598,79	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.098,79
Anno di provenienza: 2014													
40	10/04/2014	(40 / 60109) ACCERTAMENTO ANNO 2014			182.376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.376,58
Totale residui anno 2014					182.376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.376,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5510000					235.975,37	3.009,02	0,00	509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	233.475,37



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5530000 PROVENTI ASILO NIDO COMUNALE													
Anno di provenienza: 2019													
3	09/01/2019	PROVENTI ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2019			13.736,69	6.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,69	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					13.736,69	6.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,69	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5530000					13.736,69	6.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,69	0,00	0,00
5900000 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI													
Anno di provenienza: 2019													
498	31/12/2019	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 2019			11.980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,98
Totale residui anno 2019					11.980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,98
Anno di provenienza: 2016													
59	21/04/2016 (59 / 60119)	ACCERTAMENTO			6.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,40
Totale residui anno 2016					6.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,40
Anno di provenienza: 2015													
112	21/08/2015 (112 / 60149)	ACCERTAMENTO ANNO 2015			14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00
Totale residui anno 2015					14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5900000					32.975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.975,38
6900000 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI													
Anno di provenienza: 2019													
499	31/12/2019	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 2019			27.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.941,36	0,00	0,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
6900000 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI														
Anno di provenienza:		2019												
Totale residui anno					2019	27.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.941,36	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					6900000	27.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.941,36	0,00	0,00
8620000 FITTI REALI FABBRICATI														
Anno di provenienza:		2019												
284 05/11/2019 FITTI FABBRICATI 2019					22.217,05	6.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844,77
Totale residui anno					2019	22.217,05	6.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844,77
Anno di provenienza:		2018												
10 08/02/2018 (10 / 60879) ACCERTAMENTO 2018					19.433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.433,42
Totale residui anno					2018	19.433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.433,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					8620000	41.650,47	6.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.278,19
8640000 FITTO LOCALE ADIBITO A FARMACIA COMUNALE														
Anno di provenienza:		2019												
478 31/12/2019 FITTO LOCALE ADIBITO A FARMACIA COMUNALE 2019					4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale residui anno					2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Anno di provenienza:		2018												
502111 31/12/2018 FITTO LOCALE ADIBITO A FARMACIA COMUNALE					16.416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416,28
Totale residui anno					2018	16.416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416,28



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
8640000		FITTO LOCALE ADIBITO A FARMACIA COMUNALE											
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8640000		20.416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,28
8710000		CANONI TERRENI COMUNALI USO CIVICO											
Anno di provenienza:		2019											
9	14/01/2019	CANONI TERRENI USI CIVICI 2019			20.924,67	3.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.623,78
		Totale residui anno	2019		20.924,67	3.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.623,78
Anno di provenienza:		2017											
204	23/08/2017	(204 / 60218) ACCERTAMENTO ENTRATE CANONI COMUNALI TERRE USO CIVICO - DETERMINA 1442/17	SETTORE II nr. 1442 del 28/07/2017		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		Totale residui anno	2017		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8710000		20.924,77	3.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	17.623,78
8740000		CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)											
Anno di provenienza:		2019											
128	13/06/2019	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)			52.002,78	5.402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
		Totale residui anno	2019		52.002,78	5.402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
Anno di provenienza:		2015											
42	25/05/2015	(42 / 60111) ACCERTAMENTO ANNO 2015			38.922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.922,66
		Totale residui anno	2015		38.922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.922,66
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8740000		90.925,44	5.402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.522,66



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
9300000 CORRISPETTIVI VENDITA PER RICICLO DI CARTA, CARTONE, PLASTICA E VETRO													
Anno di provenienza: 2019													
479	31/12/2019	CORRISPETTIVI 2019 VENDITA PER RICICLO DI CARTA, CARTONE, PLASTICA E VETRO			146.962,17	15.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131.845,86	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					146.962,17	15.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131.845,86	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9300000					146.962,17	15.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131.845,86	0,00	0,00
9310000 GESTORE SERVIZI ENERGETICI CORRISPETTIVO PER VENDITA ENERGIA ELETTRICA													
Anno di provenienza: 2019													
480	31/12/2019	GESTORE SERVIZI ENERGETICI CORRISPETTIVO 2019 PER VENDITA ENERGIA ELETTRICA			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017													
369	29/12/2017	(369 / 60610) ACCERTAMENTO ANNO 2017 GESTORE SERVIZI ENERGETICI CORRISPETTIVO PER VENDITA ENERGIA ELETTRICA			127.715,70	58.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69.440,68	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					127.715,70	58.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69.440,68	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9310000					527.715,70	458.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69.440,68	0,00	0,00
9320000 CORRISPETTIVO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 11 CONVENZIONE DI CONCESSIONE REP. 2093/2010 IMPIANTO FOTOVOLTAICO													
Anno di provenienza: 2019													
160	15/07/2019	CORRISPETTIVO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 11 CONVENZIONE DI		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.	151.280,00	151.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
9320000 CORRISPETTIVO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 11 CONVENZIONE DI CONCESSIONE REP. 2093/2010 IMPIANTO FOTOVOLTAICO													
Anno di provenienza: 2019													
		CONVENZIONE DI CONCESSIONE REP. 2093/2010 IMPIANTO FOTOVOLTAICO		s.p.a.									
Totale residui anno 2019					151.280,00	151.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018													
501974	29/06/2018	CORRISPETTIVO ART. 11 CONVENZIONE CONCESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2018			81.238,05	81.238,08	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					81.238,05	81.238,08	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017													
370	29/12/2017 (370 / 60612)	ACCERTAMENTO ANNO 2017 CORRISPETTIVO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 11 CONVENZIONE DI CONCESSIONE REP. 2093/2010 IMPIANTO FOTOVOLTAICO		RETE RINNOVABILE SRL	189.100,00	189.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					189.100,00	189.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016													
277	31/10/2016 (277 / 60254)	ACCERTAMENTO 2016		RETE RINNOVABILE SRL	93.646,61	84.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,79	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					93.646,61	84.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,79	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9320000					515.264,66	506.617,90	0,00	0,03	0,00	0,00	8.646,79	0,00	0,00
9360000 CONTRIBUTO CONSORZIO DEI CASTELLI DELLA SAPIENZA PER ATTIVITA' CULTURALI													
Anno di provenienza: 2019													
481	31/12/2019	CONTRIBUTO 2019			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
9360000 CONTRIBUTO CONSORZIO DEI CASTELLI DELLA SAPIENZA PER ATTIVITA' CULTURALI													
Anno di provenienza: 2019													
CONSORZIO DEI CASTELLI DELLA SAPIENZA PER ATTIVITA' CULTURALI													
Totale residui anno 2019					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9360000					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9401000 RIVERSAMENTO TRIBUTI DA COMUNI INCOMPETENTI													
Anno di provenienza: 2019													
500 31/12/2019 RIVERSAMENTO TRIBUTI DA COMUNI INCOMPETENTI 2019													
Totale residui anno 2019					10.000,00	5.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9401000					10.000,00	5.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00
9470000 RIMBORSO PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI OLEVANO ROMANO													
Anno di provenienza: 2019													
482 31/12/2019 RIMBORSO 2019 PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI OLEVANO ROMANO													
Totale residui anno 2019					3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Anno di provenienza: 2016													
394 30/12/2016 (394 / 60278) ACCERTAMENTO ANNO 2016													
Totale residui anno 2016					5.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9470000					9.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,60



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
9470001 RIMBORSO DAL COMUNE DI SEGNI PER CONVENZIONE MOBILITA' DIPENDENTE													
Anno di provenienza: 2019													
483	31/12/2019	RIMBORSO 2019 DAL COMUNE DI SEGNI PER CONVENZIONE MOBILITA' DIPENDENTE			11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00
Totale residui anno 2019					11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9470001					11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00
9470002 RIMBORSO DAL COMUNE DI COLONNA PER CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE													
Anno di provenienza: 2019													
484	31/12/2019	RIMBORSO 2019 DAL COMUNE DI COLONNA PER CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE			20.955,20	12.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,20
Totale residui anno 2019					20.955,20	12.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9470002					20.955,20	12.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,20
9470004 RIMBORSO DAL COMUNE DI GROTTAfferata PER CONVENZIONE DIPENDENTE													
Anno di provenienza: 2019													
485	31/12/2019	RIMBORSO 2019 DAL COMUNE DI GROTTAfferata PER CONVENZIONE DIPENDENTE			10.000,00	7.207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,96	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					10.000,00	7.207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,96	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9470004					10.000,00	7.207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,96	0,00	0,00
9480000 RIMBORSO DA A.S.L. DI FROSINONE PER COMANDO DIPENDENTE													
Anno di provenienza: 2019													
486	31/12/2019	RIMBORSO 2019 DA A.S.L.			5.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
9480000 RIMBORSO DA A.S.L. DI FROSINONE PER COMANDO DIPENDENTE													
Anno di provenienza: 2019													
DI FROSINONE PER COMANDO DIPENDENTE													
Totale residui anno 2019					5.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9480000					5.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,00
9490000 PROVENTI PER SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE													
Anno di provenienza: 2016													
413 30/12/2016 (413 / 60291) PROVENTI PER SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE					46.307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.307,51
Totale residui anno 2016					46.307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.307,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9490000					46.307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.307,51
9500000 RIMBORSO SOMME PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GAVIGNANO													
Anno di provenienza: 2019													
487 31/12/2019 RIMBORSO 2019 SOMME PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GAVIGNANO					2.199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,26
Totale residui anno 2019					2.199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,26
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9500000					2.199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,26
9510000 RIMBORSO DALL' AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI													
Anno di provenienza: 2019													
462 31/12/2019 RIMBORSO DALL' AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI 2019					53.870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.870,28



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
9510000 RIMBORSO DALL' AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI														
Anno di provenienza:		2019												
Totale residui anno					2019	53.870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.870,28
Anno di provenienza:		2018												
502043	31/10/2018	ACCERTAMENTO ANNO 2018 RIMBORSO DALL' AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI			51.617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.617,85	
Totale residui anno					2018	51.617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.617,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					9510000	105.488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.488,13
9540000 RIVERSAMENTO DAL COMUNE DI COLLEFERRO PER PROGRAMMA REGIONALE CITTA' DELLA CULTURA DEL LAZIO 2018														
Anno di provenienza:		2019												
488	31/12/2019	RIVERSAMENTO DAL COMUNE DI COLLEFERRO PER PROGRAMMA REGIONALE CITTA' DELLA CULTURA DEL LAZIO 2018			7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	
Totale residui anno					2019	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					9540000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
9550000 CONTRIBUTO MUSEUMGRANTOUR SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE CASTELLI ROMANI E PRENESTINI PROGETTO 2.0														
Anno di provenienza:		2017												
390	29/12/2017	(390 / 60653) ACCERTAMENTO ANNO 2017 CONTRIBUTO MUSEUMGRANTOUR SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE CASTELLI ROMANI E PRENESTINI PROGETTO 2.0			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
9550000 CONTRIBUTO MUSEUMGRANTOUR SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE CASTELLI ROMANI E PRENESTINI PROGETTO 2.0														
Anno di provenienza:		2017												
Totale residui anno					2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					9550000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
9570000 CONTRIBUTO PRIVATI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE														
Anno di provenienza:		2019												
501	31/12/2019	CONTRIBUTO PRIVATI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019			2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2019	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					9570000	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00	0,00	0,00
9580000 RIMBORSO DAL COMUNE DI ARTENA														
Anno di provenienza:		2019												
489	31/12/2019	RIMBORSO 2019 DAL COMUNE DI ARTENA			17.496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,82	
Totale residui anno					2019	17.496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,82
Anno di provenienza:		2018												
502036	30/10/2018	Accertamento anno 2018 rimborso per convenzione con il Comune di Artena			2.448,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,17	
Totale residui anno					2018	2.448,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					9580000	19.944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.944,99
9610000 CONTRIBUTO CASTELLI DELLA SAPIENZA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE														



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
9610000 CONTRIBUTO CASTELLI DELLA SAPIENZA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE													
Anno di provenienza: 2019													
490	31/12/2019	CONTRIBUTO CASTELLI DELLA SAPIENZA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale residui anno 2019					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9610000					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9610001 CONTRIBUTO CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA PER "LOCALI FORMAZIONE - PALAZZO DORIA PAMPILJ" ANNUALITA' 2019													
Anno di provenienza: 2019													
491	31/12/2019	CONTRIBUTO CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA PER "LOCALI FORMAZIONE - PALAZZO DORIA PAMPILJ" ANNUALITA' 2019			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale residui anno 2019					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9610001					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9620000 CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI VALMONTONE COMPARTICIPAZIONE SPESE EXPO													
Anno di provenienza: 2015													
98	30/06/2015	(98 / 60142) CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI VALMONTONE COMPARTICIPAZIONE SPESE EXPO ANNO 2015			10.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,00
Totale residui anno 2015					10.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9620000					10.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,00
9690000 RIMBORSO IVA COMMERCIALE DA SPLIT PAYMENT													



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
9690000 RIMBORSO IVA COMMERCIALE DA SPLIT PAYMENT													
Anno di provenienza: 2019													
450	31/12/2019	RIMBORSO IVA COMMERCIALE DA SPLIT PAYMENT			178.621,38	166.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,66	0,00	0,00
493	31/12/2019	ACCERTAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT			292.747,64	292.747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					471.369,02	458.939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,66	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016													
398	30/12/2016	(398 / 60281) ACCERTAMENTO ANNO 2016			64.010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.010,57
Totale residui anno 2016					64.010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9690000					535.379,59	458.939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,66	0,00	64.010,57
9780000 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PIANO DI ZONA 167 COLLE DELLA VECCHIA													
Anno di provenienza: 2018													
502118	31/12/2018	PROVENTI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE PIANO DI ZONA 167 COLLE DELLA VECCHIA			411.707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.707,68
Totale residui anno 2018					411.707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017													
209	23/08/2017	(209 / 60223) ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 UFFICIO URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA - SETTORE III - SERVIZIO 3.3 - DETERMINA 1485/17	Det.Urb. nr. 1485 del 04/08/2017	CONDOR 88 SOC. COOP.	46.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.148,04
211	23/08/2017	(211 / 60225) ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017	Det.Urb. nr. 1485 del 04/08/2017		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
9780000 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PIANO DI ZONA 167 COLLE DELLA VECCHIA													
Anno di provenienza: 2017													
391	29/12/2017	UFFICIO URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA - SETTORE III - SERVIZIO 3.3 - DETERMINA 1485/17 (391 / 60655) ACCERTAMENTO ANNO 2917 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUOERFICIE PIANO DI ZONA 167 COLLE DELLA VECCHIA			240.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.184,96
Totale residui anno 2017					335.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.333,00
Anno di provenienza: 2016													
191	29/07/2016	(191 / 60204) ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2016 SETTORE III - SERVIZIO 3.3 - SERVIZIO URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA - DETERMINA 1339/16	SETTORE III nr. 1339 del 29/07/2016	CONDOR 88 SOC. COOP.	46.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.148,04
410	30/12/2016	(410 / 60288) ACCERTAMENTO ANNO 2016 CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE		GIOVANNI PAOLO I SOC. COOP.	47.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.475,00
Totale residui anno 2016					93.623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.623,04
Anno di provenienza: 2015													
202	31/12/2015	(202 / 60214) ACCERTAMENTO PER CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE			675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
Totale residui anno 2015					675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
9780000	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PIANO DI ZONA 167 COLLE DELLA VECCHIA												
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9780000					1.515.663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.663,72
9790000	PROVENTI RISTORO DA COOPERATIVE EDILIZIE PER CONCESSIONE AREE 167												
Anno di provenienza: 2019													
243	17/10/2019	PROVENTI RISTORO DA COOPERATIVE EDILIZIE PER CONCESSIONE AREE 167	Atto d'ufficio nr. 999 del 17/10/2019		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Totale residui anno 2019					2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9790000					2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
9800000	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI												
Anno di provenienza: 2019													
17	04/02/2019	Rate acquisto alloggio 2019		DE MORO ANTONIO	196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,62
Totale residui anno 2019					196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,62
Anno di provenienza: 2018													
501955	27/06/2018	ALIENAZIONE SPEZZONE DI TERRENO DA ADIBIRE A STRADA IN LOCALITA' VALLE CARDINALE		LA CARDINALE SRL	7.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,00
501958	28/06/2018	ACCERTAMENTO SOMME ALIENAZIONE DI TERRENO IN LOCALITA' VALLE CARDINALE		LA CARDINALE SRL	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
502095	31/12/2018	ESTIMAZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE IMMOBILE SITO IN VALMONTONE VIA MATTEOTTI 3 INT. 1		MIZZONI ENZO	2.523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,21
Totale residui anno 2018					11.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,21
Anno di provenienza: 2017													
203	23/08/2017	(203 / 60217)		SETTORE II nr. 1447	168.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.753,46	0,00	0,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
9800000 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI													
Anno di provenienza: 2017													
		ACCERTAMENTO ALIENAZIONI PATRIMONIALI - DETERMINA 1447/17	del 28/07/2017										
Totale residui anno 2017					168.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.753,46	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016													
304033	29/12/2016	(168-1 / 304033) INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER ALIENAZIONE DEL LOCALE COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VALMONTONE ADIBITO A FARMACIA COMUNALE IN LOCALITA' VIA GENAZZANO N. 45 - DETERMINA 2311/16	SETTORE II nr. 1180 del 11/07/2016		190.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.015,00
Totale residui anno 2016					190.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.015,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9800000					370.448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.753,46	0,00	201.694,83
9970000 CONTRIBUTO MINISTERO PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO													
Anno di provenienza: 2019													
244	17/10/2019	CONTRIBUTO MINISTERO PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO	Atto d'ufficio nr. 999 del 17/10/2019		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale residui anno 2019					50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9970000					50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10000000 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE CONTRIBUTO PER CONTRATTI DI QUARTIERE													



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
1000000 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE CONTRIBUTO PER CONTRATTI DI QUARTIERE													
Anno di provenienza: 2007													
507	04/12/2007	(507 / 60298) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE CONTRIBUTO PER CONTRATTI DI QUARTIERE			54.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.772,64
Totale residui anno 2007					54.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.772,64
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10000000					54.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.772,64
10090000 CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRATTI DI QUARTIERE													
Anno di provenienza: 1998													
6001	01/01/2012	(6001 / 60307) ACCERTAMENTO			847.127,39	628.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.817,09
Totale residui anno 1998					847.127,39	628.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.817,09
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10090000					847.127,39	628.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.817,09
10110000 REGIONE LAZIO, PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITA' 2019 - PER IL SUPERAMENTO DEGLI EVENTI CALAMITOSI NEI GIORNI 29 e 30 OTTOBRE 2018NOMINA SOGGETTO ATTUATORE ex Art. 2 DPCM 27/2/2019													
Anno di provenienza: 2019													
245	17/10/2019	REGIONE LAZIO, PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITA' 2019 - PER IL SUPERAMENTO DEGLI EVENTI CALAMITOSI NEI GIORNI 29 e 30 OTTOBRE 2018NOMINA SOGGETTO ATTUATORE ex Art. 2 DPCM 27/2/2019	Atto d'ufficio nr. 999 del 17/10/2019		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Totale residui anno 2019					1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10110000					1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
10190000 CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA "RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA"													
Anno di provenienza: 2018													
502113	31/12/2018	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA "RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA"			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10190000					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10210000 CONTRIBUTO REGIONALE NODO DI SCAMBIO C/O STAZIONE FF.SS. PROGETTO DI COMPLETAMENTO													
Anno di provenienza: 2019													
167	16/07/2019	CONTRIBUTO REGIONALE NODO DI SCAMBIO C/O STAZIONE FF.SS. PROGETTO DI COMPLETAMENTO		REGIONE LAZIO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Totale residui anno 2019					210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10210000					210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
10300200 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE													
Anno di provenienza: 2006													
606	31/12/2006	(606 / 60301) CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE			22.248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.248,61	0,00	0,00
Totale residui anno 2006					22.248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.248,61	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10300200					22.248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.248,61	0,00	0,00
10301900 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ARIANA													
Anno di provenienza: 2016													



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
10301900 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ARIANA													
Anno di provenienza: 2016													
408	31/12/2016	(408 / 60286) CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIA ARIANA			101.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.714,51
Totale residui anno 2016					101.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.714,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10301900					101.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.714,51
10302200 CONTRIBUTO REGIONALE AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO PLESSO SCOLASTICO SAN GIOVANNI - VIA APRANO													
Anno di provenienza: 2015													
458	31/12/2009	(458 / 60294) CONTRIBUTO REGIONALE AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO PLESSO SCOLASTICO SAN GIOVANNI - VIA APRANO			2.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,76	0,00	0,00
Totale residui anno 2015					2.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,76	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10302200					2.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,76	0,00	0,00
10302300 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA													
Anno di provenienza: 2016													
411	30/12/2016	(411 / 60289) CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA ROMA A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI			16.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.033,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					16.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.033,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10302300					16.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.033,00	0,00	0,00

10302500 CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO SISMICO E BONIFICA DELL'AMIANTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
10302500 CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO SISMICO E BONIFICA DELL'AMIANTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"													
Anno di provenienza: 2016													
400	30/12/2016	(400 / 60283) ACCERTAMENTO ANNO 2016			195.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.195,20	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					195.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.195,20	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2015													
170	31/12/2015	(170 / 60175) ACCERTAMENTO ANNO 2015			41.182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.182,32	0,00	0,00
Totale residui anno 2015					41.182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.182,32	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10302500					236.377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.377,52	0,00	0,00
10303100 CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA													
Anno di provenienza: 2018													
502115	31/12/2018	CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA			60.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.956,07
Totale residui anno 2018					60.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.956,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10303100					60.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.956,07
10310000 CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO E MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI, SCUOLA MEDIA CARDINALE O. GIORGI													
Anno di provenienza: 2017													
359	30/12/2016	(359 / 60262) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO E MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI -SCUOLA MEDIA ORESTE GIORGI			75.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.637,00	0,00	0,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
10310000 CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO E MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI, SCUOLA MEDIA CARDINALE O. GIORGI														
Anno di provenienza:		2017												
Totale residui anno					2017	75.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.637,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2016												
359	30/12/2016	(359 / 60261) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO E MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI -SCUOLA MEDIA ORESTE GIORGI			216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70	0,00	0,00	
Totale residui anno					2016	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2015												
171	31/12/2015	(171 / 60176) ACCERTAMENTO ANNO 2015			7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2015	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					10310000	82.855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.855,70	0,00	0,00
10330000 CONTRIBUTO MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER SCUOLA MEDIA ZANELLA														
Anno di provenienza:		2019												
246	17/10/2019	CONTRIBUTO MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER SCUOLA MEDIA ZANELLA	Atto d'ufficio nr. 999 del 17/10/2019		39.911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.911,52	
Totale residui anno					2019	39.911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.911,52
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					10330000	39.911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.911,52

10340000 CONTRIBUTO MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER SCUOLA ELEMENTARE S. ANNA

Anno di provenienza: 2019



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
10340000 CONTRIBUTO MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER SCUOLA ELEMENTARE S. ANNA													
Anno di provenienza: 2019													
247	17/10/2019	CONTRIBUTO MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER SCUOLA ELEMENTARE S. ANNA	Atto d'ufficio nr. 999 del 17/10/2019		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale residui anno 2019					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10340000					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10350000 CONTRIBUTO MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER SCUOLA ELEMENTARE P. PIO (Piazza Europa)													
Anno di provenienza: 2019													
248	17/10/2019	CONTRIBUTO MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER SCUOLA ELEMENTARE P. PIO (Piazza Europa)	Atto d'ufficio nr. 999 del 17/10/2019		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale residui anno 2019					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10350000					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10462200 CONTRIBUTO PROVINCIALE REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA													
Anno di provenienza: 2015													
201	31/12/2015	(201 / 60213) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUATIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN LOCALITA' VIA CASILINA - DET. 1799/2015	SETTORE III nr. 1799 del 28/10/2015		39.082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.082,32	0,00	0,00
Totale residui anno 2015					39.082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.082,32	0,00	0,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
10462200	CONTRIBUTO PROVINCIALE REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA												
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	10462200		39.082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.082,32	0,00	0,00
10520000	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE SANZIONI URBANISTICHE												
Anno di provenienza:		2019											
99	21/05/2019	(BI) - Rata 6 condono edilizio n. 112-2018 Lanna Maria-Stefano-Ugo-Luca SUPP - SUPPLIER PAYMENT ARTTK19051718175680257 2		S.U.E.L. FLEX SNC DEI FRATELLI LANNA STEFANO & C.	1.235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,05
Totale residui anno		2019			1.235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,05
Anno di provenienza:		2018											
501980	31/07/2018	VERSAMENTO ONERI CONCESSORI PRAT. EDILIZIA 133/2018 - COMPENSAZIONE FATTURA N. 3/18 - D&G SERVICE 2008		D&G SERVICE 2008 SRL	27.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.276,32
501987	21/08/2018	ACCERTAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2018			832.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.052,22
Totale residui anno		2018			859.328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.328,54
Anno di provenienza:		2017											
205	23/08/2017	(205 / 60219) ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 UFFICIO URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - SETTORE III - SERVIZIO 3.3 - DETERMINA 1485/17	Det.Urb. nr. 1485 del 04/08/2017	IMMOBILIARE 2013 SRL	32.248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.248,33
206	23/08/2017	(206 / 60220) ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 UFFICIO URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO -	Det.Urb. nr. 1485 del 04/08/2017	FINHOUSE SRL	2.817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,37



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
10520000 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE SANZIONI URBANISTICHE													
Anno di provenienza: 2017													
207	23/08/2017	SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - SETTORE III - SERVIZIO 3.3 - DETERMINA 1485/17 (207 / 60221) ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 UFFICIO URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - SETTORE III - SERVIZIO 3.3 - DETERMINA 1485/17	Det.Urb. nr. 1485 del 04/08/2017	PELLEGRINI GIANCARLO E GIUSEPPINA	3.743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,67
375	29/12/2017	(375 / 60622) ACCERTAMENTO ANNO 2017 ONERI PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE SANZIONI URBANISTICHE			459.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.275,06
Totale residui anno 2017					498.084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.084,43
Anno di provenienza: 2016													
58	21/04/2016	(58 / 60118) PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE SANZIONI URBANISTICHE			341.913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.913,64
192	29/07/2016	(192 / 60207) ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2016 SETTORE III - SERVIZIO 3.3 - SERVIZIO URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - DETERMINA 1339/16	SETTORE III nr. 1339 del 29/07/2016	PIACENTINI COSTRUZIONI SRL	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,00
195	29/07/2016	(195 / 60210) ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2016 SETTORE III - SERVIZIO 3.3 - SERVIZIO URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - DETERMINA 1339/16	SETTORE III nr. 1339 del 29/07/2016	MAGNANTE PIA	4.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,92



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
10520000 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE SANZIONI URBANISTICHE														
Anno di provenienza:		2016												
Totale residui anno					2016	355.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.094,56
Anno di provenienza:		2014												
66	03/06/2014	(66 / 60121) ACCERTAMENTO ANNO 2014			659.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.163,37	
Totale residui anno					2014	659.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.163,37
Anno di provenienza:		2009												
489	31/12/2009	(489 / 60297) PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE SANZIONI URBANISTICHE			1.446.494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.494,94	
Totale residui anno					2009	1.446.494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.494,94
Anno di provenienza:		2008												
657	31/12/2008	(657 / 60306) PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE SANZIONI URBANISTICHE			1.299.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.708,12	
Totale residui anno					2008	1.299.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.708,12
Anno di provenienza:		2007												
600	31/12/2007	(600 / 60299) PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE SANZIONI URBANISTICHE		PIACENTINI VITTORIO	1.444.677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.677,34	
Totale residui anno					2007	1.444.677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.677,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					10520000	6.563.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563.786,35

10740000 GESTORE SERVIZI ENERGETICI INCENTIVO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Anno di provenienza: 2019

161	15/07/2019	GESTORE SERVIZI ENERGETICI INCENTIVO REALIZZAZIONE IMPIANTO		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE	489.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.306,16	0,00	0,00
-----	------------	---	--	---	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
10740000 GESTORE SERVIZI ENERGETICI INCENTIVO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO													
Anno di provenienza: 2019													
		REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO		S.p.a.									
Totale residui anno 2019					489.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.306,16	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018													
502040	30/10/2018	Accertamento anno 2018 GESTORE SERVIZI ENERGETICI INCENTIVO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO			964.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.727,57	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					964.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.727,57	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017													
65	16/03/2017	(65 / 60120) GESTORE SERVIZI ENERGETICI INCENTIVO - ACCERTAMENTO ANNO 2017		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	745.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.044,97	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					745.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.044,97	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016													
141	15/06/2016	(141 / 60161) GESTORE SERVIZI ENERGETICI PRODUZIONE			270.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.667,22	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					270.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.667,22	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10740000					2.469.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.745,92	0,00	0,00
10940000 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER COMPLETAMENTO PALAZZO DORIA - POSIZ. 0658408/00-0675330/00-3015724/00-4396579/00-4398053/00-4434746/01-4435556/01-4439162/01-4474480/00-4499659/00													
Anno di provenienza: 2012													
281	31/12/2012	(281 / 60256) ACCERTAMENTO ANNO 2012			27.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,93	0,00	0,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
10940000	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER COMPLETAMENTO PALAZZO DORIA - POSIZ. 0658408/00-0675330/00-3015724/00-4396579/00-4398053/00-4434746/01-4435556/01-4439162/01-4474480/00-4499659/00													
Anno di provenienza:		2012												
Totale residui anno					2012	27.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,93	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					10940000	27.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,93	0,00	0,00
11210000	MUTUO CASSA DD.PP. RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA GRAMSCI - REALIZZAZIONE MANTO SINTETICO													
Anno di provenienza:		2010												
420	31/12/2010	(420 / 60292) MUTUO CASSA DD.PP. RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA GRAMSCI - REALIZZAZIONE MANTO SINTETICO			34.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.442,20	
Totale residui anno					2010	34.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.442,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					11210000	34.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.442,20	
11280000	MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZIONE VIA COLLE FONTANA VECCHIA													
Anno di provenienza:		2006												
629	31/12/2006	(629 / 60303) MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZIONE VIA COLLE FONTANA VECCHIA			38.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.084,98	
Totale residui anno					2006	38.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.084,98	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					11280000	38.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.084,98	0,00	0,00
11350000	MUTUO PER ESTENDIMENTO RETE GAS METANO													
Anno di provenienza:		2006												
631	31/12/2006	(631 / 60304) MUTUO PER ESTENDIMENTO RETE GAS			20.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.872,75	



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
11350000 MUTUO PER ESTENDIMENTO RETE GAS METANO													
Anno di provenienza:		2006											
METANO													
Totale residui anno 2006					20.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.872,75	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11350000					20.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.872,75	0,00	0,00
11580000 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE MUSEO PALAZZO DORIA													
Anno di provenienza:		2003											
605 01/01/2012 (605 / 60300) MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE MUSEO PALAZZO DORIA					41.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.380,48
Totale residui anno 2003					41.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.380,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11580000					41.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.380,48
11590000 MUTUO CASSA DD.PP. (Fondo Kyoto) PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA STATALE CARD. ORESTE GIORGI													
Anno di provenienza:		2016											
403 30/12/2016 (403 / 60284) ACCERTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA STATALE CARD. O. GIORGI					50.604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.604,34
Totale residui anno 2016					50.604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.604,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11590000					50.604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.604,34
11700000 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO SICUREZZA STRADALE 4^ E 5^ PROGRAMMA ANNUALE "REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA ARIANA"													
Anno di provenienza:		2017											
444 29/12/2017 (444 / 60966) CONTRIBUTO					245.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
1170000 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO SICUREZZA STRADALE 4^ E 5^ PROGRAMMA ANNUALE "REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA ARIANA"													
Anno di provenienza: 2017													
REGIONALE PIANO SICUREZZA STRADALE 4^ E 5^ PROGRAMMA ANNUALE "REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA ARIANA"													
Totale residui anno 2017					245.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11700000					245.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
11730000 MUTUO CASSA DD.P. PER RIFACIMENTO SEDE STRADALE VIA CASILINA CENTRO ABITATO (DIVERSO UTILIZZO SOMMA RESIDUA MUTUO POSIZ. 4408644 01)													
Anno di provenienza: 2010													
423 31/12/2010 (423 / 60293) MUTUO CASSA DD.P. PER RIFACIMENTO SEDE STRADALE VIA CASILINA CENTRO ABITATO (DIVERSO UTILIZZO SOMMA RESIDUA MUTUO POSI													
Totale residui anno 2010					12.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,94
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11730000					12.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,94
11810000 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI VARI SULLA VIABILITA' - POSIZIONE N. 4435556/01 - 4439162/01 - 4474480/00 - 4470564/00													
Anno di provenienza: 2018													
502041 30/10/2018 Accertamento anno 2018 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI VARI SULLA VIABILITA' - POSIZIONE N. 4435556/01 - 4439162/01 - 4474480/00 - 4470564/00													
Totale residui anno 2018					198.776,61	109.668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.107,68



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
11810000		DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI VARI SULLA VIABILITA' - POSIZIONE N. 4435556/01 - 4439162/01 - 4474480/00 - 4470564/00											
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	11810000		198.776,61	109.668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.107,68
12170000		CONTRIBUTO REGIONALE TEATRO COMUNALE "TOTO"											
		Anno di provenienza:	2017										
243	07/11/2017	(243 / 60235) CONTRIBUTO REGIONALE TEATRO COMUNALE TOTO*			44.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.408,00
372	29/12/2017	(372 / 60616) ACCERTAMENTO ANNO 2017 CONTRIBUTO REGIONALE TEATRO COMUNALE "TOTO"			356.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.760,00
		Totale residui anno	2017		401.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.168,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	12170000		401.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.168,00
12302900		CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "ISTITUZIONE CASA DELLA PACE CITTA' DI VALMONTONE"											
		Anno di provenienza:	2011										
307	31/12/2011	(307 / 60259) CONTRIBUTO REGIONALE RPGETTO "ISTITUZIONE CASA DELLA PACE CITTA' DI VALMONTONE			5.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,18	0,00	0,00
		Totale residui anno	2011		5.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,18	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	12302900		5.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,18	0,00	0,00
12310000		CONTRIBUTO MISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE, RECUPERO EDILIZIO DEL VILLAGGIO DELLA RINASCITA 2^											
		Anno di provenienza:	2018										
502038	30/10/2018	Accertamento anno 2018 CONTRIBUTO MISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RIQUALIFICAZIONE URBANA			1.812.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.349,53



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
12310000 CONTRIBUTO MISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE, RECUPERO EDILIZIO DEL VILLAGGIO DELLA RINASCITA 2^													
Anno di provenienza: 2018													
		PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE, RECUPERO EDILIZIO DEL VILLAGGIO DELLA RINASCITA 2^											
Totale residui anno 2018					1.812.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.349,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12310000					1.812.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.349,53
12320000 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE, RECUPERO EDILIZIO DEL VILLAGGIO DELLA RINASCITA 2^													
Anno di provenienza: 2018													
502039	30/10/2018	Accertamento anno 2018 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE, RECUPERO EDILIZIO DEL VILLAGGIO DELLA RINASCITA 2^			754.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.894,67
Totale residui anno 2018					754.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.894,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12320000					754.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.894,67
12420000 COMPLETAMENTO FOGNATURA COLLE S. ANGELO FINANZIAMENTO ACEA													
Anno di provenienza: 2018													
502117	31/12/2018	COMPLETAMENTO FOGNATURA COLLE S. ANGELO FINANZIAMENTO ACEA			6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017													
373	29/12/2017	(373 / 60618) ACCERTAMENTO ANNO 2017 CONTRIBUTO REGIONALE			340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
12420000 COMPLETAMENTO FOGNATURA COLLE S. ANGELO FINANZIAMENTO ACEA													
Anno di provenienza: 2017													
CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO FOGNATURA VIA ARIANA ED ALTRE													
Totale residui anno 2017					340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12420000					346.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	340.000,00
12550000 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CANILE COMUNALE IN LOCALITA' VALLE PANTANO													
Anno di provenienza: 2016													
409 31/12/2016 (409 / 60287) ACCERTAMENTO 2016 CONTRIBUTO REG.LE COMPLETAMENTO CANILE COMUNALE					9.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,39	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					9.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,39	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12550000					9.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,39	0,00	0,00
12560000 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VALMONTONE NON E' UNA CICCA"													
Anno di provenienza: 2019													
250 17/10/2019 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VALMONTONE NON E' UNA CICCA" Atto d'ufficio nr. 999 del 17/10/2019					12.190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.190,02
Totale residui anno 2019					12.190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.190,02
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12560000					12.190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.190,02
12620000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO, RELATIVAMENTE A STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO IN TERMINI DI SICUREZZA E COMFORT A TERRA DELL'UTENZA													
Anno di provenienza: 2012													



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
12620000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO, RELATIVAMENTE A STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO IN TERMINI DI SICUREZZA E COMFORT A TERRA DELL'UTENZA													
Anno di provenienza: 2012													
279	31/12/2012	(279 / 60255) ACCERTAMENTO ANNO 2012			3.191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,02	0,00	0,00
Totale residui anno 2012					3.191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,02	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12620000					3.191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,02	0,00	0,00
12660000 CONTRIBUTO REGIONALE TUTELA E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO RURALE COD PROG. INTEGR. TERRITORIALE R.L. 246 MISURA 323 AZ3													
Anno di provenienza: 2013													
246	31/12/2013	(246 / 60238) IMPEGNO ANNO 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE TUTELA E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO RURALE COD PROG. INTEGR. TERRITORIALE R.L. 246 MISURA 323 AZ3			93.950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.950,75	0,00	0,00
Totale residui anno 2013					93.950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.950,75	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12660000					93.950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.950,75	0,00	0,00
12680000 CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA PEDEMONTANA (RESIDUI MUTUI: POSIZ. 4396579/01 euro 24.663,42 + POSIZ. 4414692/00 euro 15.493,71)													
Anno di provenienza: 2015													
189	31/12/2015	(189 / 60200) CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA PEDEMONTANA (RESIDUI MUTUI: POSIZ. 4396579/01 euro 24.663,42 + POSIZ. 4414692/00 euro 15.493,71)			22.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646,43



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
12680000	CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA PEDEMONTANA (RESIDUI MUTUI: POSIZ. 4396579/01 euro 24.663,42 + POSIZ. 4414692/00 euro 15.493,71)												
Anno di provenienza:		2015											
Totale residui anno					2015	22.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646,43
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					12680000	22.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646,43
13900000	CONTRIBUTO CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA PER BIBLIOTECA COMUNALE												
Anno di provenienza:		2019											
252	17/10/2019	CONTRIBUTO CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA PER BIBLIOTECA COMUNALE	Atto d'ufficio nr. 999 del 10/10/2019		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Totale residui anno					2019	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					13900000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
14020000	MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE FOGNATURA IN VIA ARIANA posiz. 6022764/01												
Anno di provenienza:		2015											
190	31/12/2015	(190 / 60203) MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE FOGNATURA IN VIA ARIANA			386.700,02	349.186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.513,80
Totale residui anno					2015	386.700,02	349.186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.513,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					14020000	386.700,02	349.186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.513,80
14030000	MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE FOGNATURA IN VIA COLLE SAN GIOVANNI												
Anno di provenienza:		2015											
191	31/12/2015	(191 / 60205) MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE FOGNATURA IN VIA COLLE SAN GIOVANNI			4.008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,86



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
14030000 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE FOGNATURA IN VIA COLLE SAN GIOVANNI														
Anno di provenienza:		2015												
Totale residui anno					2015	4.008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,86
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					14030000	4.008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,86
14050000 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI NEL TERRITORIO COMUNALE posizione 602461301														
Anno di provenienza:		2015												
192	31/12/2015	(192 / 60206) MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI NEL TERRITORIO COMUNALE			489.281,51	237.075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.206,30	
Totale residui anno					2015	489.281,51	237.075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.206,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					14050000	489.281,51	237.075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.206,30
14060000 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA POZZAGA														
Anno di provenienza:		2015												
193	31/12/2015	(193 / 60208) MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA POZZAGA			48.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.024,64	
Totale residui anno					2015	48.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.024,64
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					14060000	48.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.024,64
14070000 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI IN VIA ARIANA II^ LOTTO posizione 602444001														
Anno di provenienza:		2015												
194	31/12/2015	(194 / 60209) MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI IN		CDP spa - CASSA DEPOSITI E PRESTITI mutui	380.598,43	290.817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.781,25	



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
14070000 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI IN VIA ARIANA II^ LOTTO posizione 602444001														
Anno di provenienza:		2015												
VIA ARIANA II^ LOTTO														
Totale residui anno					2015	380.598,43	290.817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.781,25
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					14070000	380.598,43	290.817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.781,25
90030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 600003.24														
Anno di provenienza:		2019												
6 10/01/2019 Ritenute c/o terzi 2019														
Totale residui anno					2019	950,12	121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	829,11	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					90030000	950,12	121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	829,11	0,00	0,00
90050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 600005.28														
Anno di provenienza:		2019												
399 17/12/2019 Recupero Anticipo, conguaglio stipendio dicembre 2019														
				PETRASSI MASSIMILIANO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2017												
354 29/12/2017 (354 / 60543) RESTITUZIONE SOMMA SALDO DIRITTO SUPERFICIE OTTOBRE 2016 6E8510C RAINBOW MAGICLAND														
				UNIVERSITA' AGRARIA DI VALMONTONE	6.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00
Totale residui anno					2017	6.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					90050000	7.584,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
90050004 INCASSI PER ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI													
Anno di provenienza: 2019													
275	31/10/2019	INCASSI ADDIZIONALE TARI			5.024,26	5.024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	05/11/2019	INCASSI ADDIZIONALE TARI			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					135.024,26	135.024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017													
352	31/12/2017	(352 / 60532) INCASSI PER ADDIZIONALE TARI ANNO 2017			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	50.000,00
Totale residui anno 2017					240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90050004					375.024,26	135.024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	50.000,00
99300000 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - D.L. 34/2019 DECRETO CRESCITA													
Anno di provenienza: 2019													
461	31/12/2019	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - D.L. 34/2019 DECRETO CRESCITA			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Totale residui anno 2019					90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 99300000					90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2019	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutament e inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019:			10.440.216,92	1.872.976,97	0,00	2.655,62	0,00	0,00	890.129,06	0,00	7.679.766,51
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2018:			9.069.675,61	292.418,18	0,00	0,03	0,00	0,00	1.101.057,86	0,00	7.676.199,60
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017:			6.801.014,47	443.390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.028,81	0,00	5.002.595,25
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016:			3.342.240,91	355.124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	500.587,30	0,00	2.486.528,70
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2015:			3.886.275,63	902.504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	109.595,80	0,00	2.874.175,40
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014:			2.528.326,64	31.173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.153,57
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2013:			411.013,69	13.839,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93.950,75	0,00	303.223,07
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2012:			84.141,49	53.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30.841,95	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2011:			5.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,18	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2010:			46.708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.708,14
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2009:			1.446.494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.494,94
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2008:			1.299.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.708,12
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2007:			1.499.449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.449,98
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2006:			81.206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.206,34	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2003:			41.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.380,48
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 1998:			847.127,39	628.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.817,09
		TOTALI GENERALE RESIDUI:			41.830.549,93	4.593.037,68	0,00	2.655,65	0,00	0,00	4.167.967,05	0,00	33.072.200,85



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
Anno di esercizio:		2020									
15300800 CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE, RECUPERO EDILIZIO DEL VILLAGGIO DELLA RINASCITA 2^											
Anno di provenienza:		2018									
501561	30/10/2018	IMPEGNO ANNO 2018 CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE, RECUPERO EDILIZIO DEL VILLAGGIO DELLA RINASCITA 2^			1.591.339,41	410.533,78	0,00	0,00	0,00	1.180.805,63	
Totale residui anno					2018	1.591.339,41	410.533,78	0,00	0,00	0,00	1.180.805,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					15300800	1.591.339,41	410.533,78	0,00	0,00	0,00	1.180.805,63
20200000 VARIE											
Anno di provenienza:		2019									
63	14/01/2019	INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA PER L'ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DET. 2542/2018	SETTORE I nr. 2542 del 27/12/2018	SBARDELLA MASSIMO	7.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,60	
1202	07/05/2019	gettoni di presenza giugno/dicembre 2018	Determinazione di Impegno nr. 899 del 07/05/2019	PIZZUTI PIERLUIGI	29,65	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
1207	07/05/2019	gettoni di presenza giugno/dicembre 2018	Determinazione di Impegno nr. 899 del 07/05/2019	BELLOTTI MASSIMILIANO	139,93	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
1208	07/05/2019	gettoni di presenza giugno/dicembre 2018	Determinazione di Impegno nr. 899 del 07/05/2019	ANGELUCCI MARIA GRAZIA	139,93	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
1209	07/05/2019	gettoni di presenza giugno/dicembre 2018	Determinazione di Impegno nr. 899 del 07/05/2019	ATTIANI PIERO	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	139,93	
1308	04/06/2019	assistenza sanitaria	SETTORE I nr. 1148 del 04/06/2019	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALMONTONE	1.756,50	1.756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1760	12/09/2019	Impegno spesa per fornitura di materiale edile per lavori di manutenzione ordinaria presso le scuole comunali mediante	SETTORE III nr. 1729 del 12/09/2019	EDIL FIORENTINI SRL	294,81	0,00	0,00	294,81	0,00	0,00	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
20200000 VARIE										
Anno di provenienza: 2019										
1764	13/09/2019	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, - Codice CIG: Z5729BE005 impegno spesa per acquisto tende Aula Consiliare Palazzo Doria Pmaphilj	Det.Segr. nr. 1686 del 06/09/2019	TAPPEZZERIA LALLO di FALANESCA AGAPITO	3.369,69	3.369,64	0,00	0,05	0,00	0,00
1817	26/09/2019	noleggio n. 2 gruppi elettrogeni	SETTORE I nr. 1806 del 26/09/2019	THREE JAY'S SERVICE DI FRANCESCO CARROCCIA	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	30/09/2019	IMPEGNO SPESA PER Attività ISTITUZIONALI	Det.Segr. nr. 1764 del 18/09/2019	IL VILLAGGIO DEI FIORI di Katia Tramontano	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1888	17/10/2019	servizi didattici in occasione dell'open day	SETTORE I nr. 1935 del 17/10/2019	ASSOCIAZIONE CORNELIA	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					16.579,04	8.643,65	0,00	294,86	0,00	7.640,53
Anno di provenienza: 2018										
184	15/02/2018	(184 / 60951) IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA CONF SERVIZI LAZIO ANNO 2018 - DET. N. 381/18	SETTORE I nr. 381 del 12/02/2018	ASSOCIAZIONE REGIONALE CONF SERVIZI LAZIO	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	02/03/2018	(224 / 61006) REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1899/2017 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TASSA CONCURSALE - DETERMINA IMPEGNO 501	SETTORE I nr. 501 del 28/02/2018		20,66	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
271	22/03/2018	(271 / 61056) PROGETTO ?L? EUROPA, L?ITALIA E I DIRITTI DEGLI ULTIMI?. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI - DETERMINA IMPEGNO 684/18	SETTORE I nr. 684 del 16/03/2018		635,80	0,00	0,00	635,80	0,00	0,00
501489	09/10/2018	IMPEGNO SI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO - LOCO DI VALMONTONE - DET. IM. 2005/18	SETTORE III nr. 2005 del 08/10/2018	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VALMONTONE	1.674,48	1.000,00	0,00	674,48	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					3.105,94	1.785,33	0,00	1.310,28	0,00	10,33
Anno di provenienza: 2016										
807	20/10/2016	(807 / 59781) IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE	Det.Demog nr. 1775 del 17/10/2016	COMUNE DI VELLETRI	1.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,04



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
20200000 VARIE										
Anno di provenienza: 2016										
CIRCONDARIALE ANNO 2015. DETERMINA 1775/16										
Totale residui anno 2016					1.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,04
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20200000					20.893,02	10.428,98	0,00	1.605,14	0,00	8.858,90
20200100 SPESE PER REVISORI DEI CONTI										
Anno di provenienza: 2019										
1962	12/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA- FINANZIA DELL'ENTE. TRIENNIO 2019/2022	SETTORE I nr. 61 del 30/07/2019		29.581,16	29.581,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					29.581,16	29.581,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20200100					29.581,16	29.581,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20200200 SPESE PER AMMINISTRATORI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2019										
921	06/02/2019	IMPEGNO SPESA PER AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019			7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00
1201	07/05/2019	gettoni di presenza giugno/dicembre 2018	Determinazione di Impegno nr. 899 del 07/05/2019	PIZZUTI PIERLUIGI	70,30	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	07/05/2019	gettoni di presenza giugno/dicembre 2018	Determinazione di Impegno nr. 899 del 07/05/2019	PETRUCCI ALESSIA	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94
1210	07/05/2019	gettoni di presenza giugno/dicembre 2018	Determinazione di Impegno nr. 899 del 07/05/2019	MUJIC LAURA	119,94	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	07/05/2019	gettoni di presenza giugno/dicembre 2018	Determinazione di Impegno nr. 899 del 07/05/2019	PIZZUTI CATERINA	119,94	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					437,14	310,18	0,00	7,02	0,00	119,94



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
20200200 SPESE PER AMMINISTRATORI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2018										
527	07/06/2018	(527 / 61394) REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INFORMATIVO DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE DI VALMONTONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE APPORTATE DAL D.LGS. 56/2017 - STUDIO PRIM	SETTORE I nr. 1304 del 07/06/2018	STUDIO PRIMIGENIA SRLS	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
501444	26/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - GENNAIO/GIUGNO 2018	SETTORE I nr. 1914 del 19/09/2018		2.018,99	1.619,19	0,00	0,00	0,00	399,80
501445	27/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - GENNAIO/GIUGNO 2018	SETTORE I nr. 1915 del 19/09/2018		419,79	299,85	0,00	0,00	0,00	119,94
Totale residui anno 2018					3.048,78	1.919,04	0,00	610,00	0,00	519,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20200200					3.485,92	2.229,22	0,00	617,02	0,00	639,68
20200300 RIMBORSO DI SOMME AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2019										
1279	24/05/2019	Rimborso oneri datori di lavoro	SETTORE I nr. 1074 del 24/05/2019	MATRIGIANI ROBERTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1280	24/05/2019	Rimborso oneri datori di lavoro	SETTORE I nr. 1074 del 24/05/2019	MUJIC LAURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1965	15/11/2019	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI.	Det.Segr. nr. 2092 del 12/11/2019		10.000,00	8.608,74	0,00	0,00	0,00	1.391,26
Totale residui anno 2019					13.500,00	8.608,74	0,00	3.500,00	0,00	1.391,26



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
20200300 RIMBORSO DI SOMME AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20200300					13.500,00	8.608,74	0,00	3.500,00	0,00	1.391,26
20200400 ATTIVITA' CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI										
Anno di provenienza: 2019										
1767	16/09/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE AUDIO/VIDEO PER LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI - "HIDEA SRL".	Det.Patr.A. nr. 1500 del 30/07/2019	HIDEA SRL	2.452,20	2.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	05/11/2019	IMPEGNO SPESA EVENTO "VALMONTONIAN HORROR STORY".	Det.Segr. nr. 2025 del 30/10/2019	POLCE GIANMARCO	1.037,00	869,00	0,00	168,00	0,00	0,00
2322	30/12/2019	somma residuale contributo regionale al consiglio dei giovaniAcquisizione in economia di libri per la Biblioteca Comunale, mediante affidamento diretto. Casa Editrice "Giulio Einaudi Editore spa"	SETTORE I nr. 2398 del 30/12/2019		1.168,31	1.168,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	31/12/2019	ATTIVITA' CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI 2019			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					9.657,51	4.489,51	0,00	5.168,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20200400					9.657,51	4.489,51	0,00	5.168,00	0,00	0,00
20200800 ORGANISMO DI VALUTAZIONE										
Anno di provenienza: 2019										
58	10/01/2019	Nucleo valutazione 2019			18.381,19	5.117,38	0,00	8.962,43	0,00	4.301,38
Totale residui anno 2019					18.381,19	5.117,38	0,00	8.962,43	0,00	4.301,38
Anno di provenienza: 2018										
501883	31/12/2018	Impegno anno 2018 organismo di valutazione			7.437,68	7.437,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					7.437,68	7.437,68	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
20200800 ORGANISMO DI VALUTAZIONE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20200800					25.818,87	12.555,06	0,00	8.962,43	0,00	4.301,38
20201200 SPESE PER COMMISSIONE CIRCONDARIALE										
Anno di provenienza: 2019										
2041	09/12/2019	Spese per commissione circondariale 2019			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale residui anno 2019					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Anno di provenienza: 2018										
501884	31/12/2018	Impegno anno 2018 commissione circondariale			5.000,00	950,66	0,00	4.049,34	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					5.000,00	950,66	0,00	4.049,34	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
1038	29/12/2017	(1038 / 60560) IMPEGNO PER SPESE COMMISSIONE CIRCONDARIALE ANNO 2017			1.648,46	0,00	0,00	1.648,46	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					1.648,46	0,00	0,00	1.648,46	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
806	20/10/2016	(806 / 59779) IMPEGNO DI SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015- DETERMINA 1775/16.	Det.Demog nr. 1775 del 17/10/2016	COMUNE DI VELLETRI	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20201200					14.948,46	950,66	0,00	8.997,80	0,00	5.000,00
20201300 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE										
Anno di provenienza: 2019										
62	11/01/2019	INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA PER L'ANNO 2019 - ASSUNZIONE	SETTORE I nr. 2542 del 27/12/2018	SBARDELLA MASSIMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
20201300 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE										
Anno di provenienza: 2019										
IMPEGNO DI SPESA. DET. 2542/2018										
Totale residui anno 2019					8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Anno di provenienza: 2018										
924	05/12/2017	(924 / 59948) INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30 GIUGNO 2018 - DETERMINA IMPEGNO 2248/17	SETTORE I nr. 2248 del 04/12/2017	SBARDELLA MASSIMO	2.488,80	2.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					2.488,80	2.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20201300					10.488,80	2.488,80	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20201600 ASSICURAZIONE R.C.T. - R.C.O.										
Anno di provenienza: 2019										
1349	24/06/2019	INCARICO ALLA BROKERITALY CONSULTING SRL PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI PERIODO 16/04/2019-16/04/2020 "BROKERITALY IN COMUNE "	SETTORE I nr. 1083 del 24/05/2019	BROKERITALY CONSULTING SRL	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Totale residui anno 2019					3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20201600					3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
20600000 IMPOSTE E TASSE										
Anno di provenienza: 2019										
53	10/01/2019	Versamento IRAP 2019			2.628,16	2.628,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1845	08/10/2019	BOLLI SPESE E COMMISSIONE 2019	Atto d'ufficio nr. 9999 del 08/10/2019		192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
20600000 IMPOSTE E TASSE											
Anno di provenienza:		2019									
Totale residui anno					2019	2.820,76	2.628,16	0,00	192,60	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018									
323	12/04/2018	(323 / 61112) VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			2.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,59	
Totale residui anno					2018	2.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,59
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					20600000	5.008,35	2.628,16	0,00	192,60	0,00	2.187,59
20600100 ALTRI TRIBUTI											
Anno di provenienza:		2019									
89	18/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE TERRENO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 9 PARTICELLA 600 (SPESE ECONOMICHE)	SETTORE III nr. 104 del 16/01/2019		1.816,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00	0,00	
1348	24/06/2019	Pagamento tassa concessione governativa utilizzo telefoni cellulari anno 2017	SETTORE I nr. 1065 del 22/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,81	
1686	02/08/2019	liquidazione imposta	Determinazione di Impegno nr. 1513 del 31/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1734	29/08/2019	PAGAMENTO, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLE SOMME NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE DELLA ORDINANZA R.G. 7314/ 2018.	Determinazione di Impegno nr. 1596 del 20/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV.LE ROMA III uff. Velletri	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1831	02/10/2019	PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SOMME NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE DELLA ORDINANZA R.G. 2872/2/2017 SOTT. 2 REP.898/19 PROG. 2508/19	Det.Segr. nr. 1778 del 19/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV.LE ROMA III uff. Velletri	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1832	02/10/2019	PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SOMME NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE DELLA ORDINANZA R.G. 3231/2/2018 002/2018 REP.682/19 PROG.	Det.Segr. nr. 1780 del 20/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV.LE ROMA III uff. Velletri	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
20600100 ALTRI TRIBUTI										
Anno di provenienza: 2019										
1833	03/10/2019	Pagamento avviso fascicolo 2019/407966			289,42	0,00	0,00	289,42	0,00	0,00
2012	02/12/2019	Impegno spesa e liquidazione per pagamento contributi a carico dell'Ente per espletamento mandato amministrativo Sig. LATINI ALBERTO- Sindaco pro-tempore- Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019	SETTORE I nr. 2198 del 02/12/2019		28.566,65	28.566,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	09/12/2019	Impegno per altri tributi 2019			2.215,64	0,00	0,00	2.215,64	0,00	0,00
2077	11/12/2019	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AVVISO DI NOTIFICA N. 2260097729 DEL 1.10.2019 "Ge.Fi.L. GESTIONE FISCALITÀ LOCALE S.p.A. C.F. e P.IVA 01240080117 - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI".	Det.Patr.A. nr. 2246 del 05/12/2019	Ge.Fi.L. Gestione Fiscalità Locale S.p.A.	6.878,18	6.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	16/12/2019	PAGAMENTO, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLE SOMME NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE DELLA ORDINANZA R.G. 2040/2019 REP.2495/19 PROG. 4803/19	Determinazione di Impegno nr. 2231 del 04/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV.LE ROMA III uff. Velletri	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					42.749,70	36.514,83	0,00	4.321,06	0,00	1.913,81
Anno di provenienza: 2018										
11	09/01/2018	(11 / 60394) IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO SIG. LATINI ALBERTO - SINDACO PRO-TEMPORE- PERIODO DA MAGGIO 2013 AL 31/12/2017 - DETERMINA 2353/17	SETTORE I nr. 2353 del 21/12/2017		22.279,21	22.279,21	0,00	0,00	0,00	0,00
478	30/05/2018	(478 / 61335) IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRASCRIZIONE ATTI AGENZIA DEL DEMANIO PRESSO CONSERVATORIA TRIBUNALE DI VELLETRI (RM). "INPRATICA" DI	SETTORE II nr. 1206 del 29/05/2018	INPRATICA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
20600100 ALTRI TRIBUTI										
Anno di provenienza: 2018										
		MARIA DONATA NARDECCHIA - DET. IMP. N. 1206/18								
Totale residui anno 2018					22.529,21	22.279,21	0,00	250,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
1022	31/12/2017	(1022 / 60385) IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO SIG. LATINI ALBERTO - SINDACO PRO- TEMPORE- PERIODO DA MAGGIO 2013 AL 31/12/2017 - DETERMINA IMPEGNO 2353/17	SETTORE I nr. 2353 del 21/12/2017		16.001,39	16.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					16.001,39	16.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20600100					81.280,30	74.795,43	0,00	4.571,06	0,00	1.913,81
20900000 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI										
Anno di provenienza: 2018										
55	22/01/2018	(55 / 60680) STIPENDI ANNO 2018			54.524,89	0,00	0,00	51.772,22	0,00	2.752,67
Totale residui anno 2018					54.524,89	0,00	0,00	51.772,22	0,00	2.752,67
Anno di provenienza: 2017										
43	17/01/2017	(43 / 59114) STIPENDI ANNO 2017			47.638,50	0,00	0,00	47.638,50	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					47.638,50	0,00	0,00	47.638,50	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20900000					102.163,39	0,00	0,00	99.410,72	0,00	2.752,67
20900100 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
20900100 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI										
Anno di provenienza: 2019										
	32	10/01/2019	Versamento contributi 2019		12.519,71	12.519,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					12.519,71	12.519,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
	56	22/01/2018	(56 / 60681) VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2018		17.351,39	0,00	0,00	17.351,39	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					17.351,39	0,00	0,00	17.351,39	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
	52	17/01/2017	(52 / 59121) VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2017		5.569,38	0,00	0,00	5.569,38	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					5.569,38	0,00	0,00	5.569,38	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20900100					35.440,48	12.519,71	0,00	22.920,77	0,00	0,00
21000200 SPESE ACQUISTO CARBURANTI										
Anno di provenienza: 2018										
	501600	13/11/2018	SPESE ACQUISTO CARBURANTI.		3.855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,82
Totale residui anno 2018					3.855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,82
Anno di provenienza: 2017										
	491	06/06/2017	(491 / 59486) SALDO FATTURE SPESE CARBURANTE		260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	260,13
Totale residui anno 2017					260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	260,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21000200					4.115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,95
21000300 SPESE VARIE DI GESTIONE										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21000300 SPESE VARIE DI GESTIONE										
Anno di provenienza: 2019										
337	04/04/2017	(337 / 159366) APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN COMPONENTE PER LA FORMAZIONE DELLA STRUTTURA PER I CONTROLLI INTERNI - AUDIT. DET. 706/17	SETTORE I nr. 706 del 04/04/2017	GEMMA STAMPATORE	4.874,55	4.874,55	0,00	0,00	0,00	0,00
962	26/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI ORIGINALI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	SETTORE I nr. 280 del 06/02/2019	COMUNITA' SERVIZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ONLUS	397,32	0,00	0,00	397,32	0,00	0,00
1198	07/05/2019	QUOTA ANNUALE	SETTORE I nr. 892 del 07/05/2019	ASSOCIAZIONE REGIONALE CONF SERVIZI LAZIO	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	17/05/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE DELL'ENTE	SETTORE I nr. 1026 del 17/05/2019	LATINI CARLO	3.594,40	0,00	0,00	2.325,60	0,00	1.268,80
1332	17/06/2019	fornitura connettività mensile canile municipale	SETTORE I nr. 1206 del 12/06/2019	Open Sky spa	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18
1964	15/11/2019	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Det.Segr. nr. 2104 del 13/11/2019	MANAGEMENT AND CONSULTING SRL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	19/12/2019	Impegno e contestuale liquidazione rimborso polizza assicurativa Città Metropolitana di Roma Capitale	Determinazione di Impegno nr. 2345 del 19/12/2019	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	2.042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,02
2119	23/12/2019	impegno spesa per polizza assicurativa per mezzo comunale in dotazione al corpo di polizia municipale targa YA152AL - AGENZIA SARACINI FRANCESCA DI VALMONTONE COD. AGENZIA 6136 AGENTE INTERMEDIARIO DELLA SARA ASSICURAZIONI SPA	Det.Patr.A. nr. 2336 del 18/12/2019	SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	925,50	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					13.669,97	7.575,05	0,00	2.722,92	0,00	3.372,00
Anno di provenienza: 2018										
337	04/04/2017	(337 / 59366) APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN COMPONENTE PER LA	SETTORE I nr. 706 del 04/04/2017	GEMMA STAMPATORE	525,38	525,38	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21000300 SPESE VARIE DI GESTIONE										
Anno di provenienza: 2018										
697	29/06/2018	FORMAZIONE DELLA STRUTTURA PER I CONTROLLI INTERNI - AUDIT. DET. 706/17 IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO HARDWARE E SOFTWARE NEI NUOVI LOCALI DELLA SEGRETERIA - SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA E ADEGUAMENTO ALLA "FIBRA" DELLA LINEA HARDWARE DELLA SCUOLA O.GIORGI. APPROVAZIONE PREVENTIVI: D.I. ANDREA MATRIGIANI - CIG ZA72212D88 - DITTA IDEAIT - CIG ZD82412DFE. DET. 1361/2018	SETTORE I nr. 1361 del 20/06/2018	IDEAIT SRL	561,20	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00
501319	13/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE GENERALI ITALIA SPA - SITUAZIONE SINISTRI AL 28/02/2018	SETTORE I nr. 1499 del 11/07/2018		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					2.086,58	2.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21000300					15.756,55	9.661,63	0,00	2.722,92	0,00	3.372,00
21000400 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI										
Anno di provenienza: 2019										
125	28/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	SETTORE I nr. 133 del 21/01/2019	CONSULTING SERVICE SRL	247,44	247,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					247,44	247,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
501844	17/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DITTA CONSULTING SERVICE FATT. NR. FAPA-2018-428 DEL 10.12.2018 PER CANONE DI	SETTORE I nr. 2433 del 12/12/2018	CONSULTING SERVICE SRL	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21000400 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI										
Anno di provenienza: 2018										
NOLEGGIO DI NR. 12 FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI. Z491EEFDCF. DET. 2433/2018										
Totale residui anno 2018					84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21000400					331,88	331,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21100100 SPESE POSTALI										
Anno di provenienza: 2019										
1793	19/09/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESE PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA NON RISERVATA DELL'ENTE -FATT. 09/19-10/19- PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 - P.N.P. POSTE NAZIONALI PRIVATE PALESTRINA.	SETTORE I nr. 1751 del 17/09/2019	P.N.P. POSTE NAZIONALI PRIVATE PALESTRINA SRL	1.685,15	1.685,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1921	29/10/2019	IMPEGNO SPESA P.N.P. POSTE PRIVATE PALESTRINA S.R.L.	SETTORE I nr. 1937 del 17/10/2019	P.N.P. POSTE NAZIONALI PRIVATE PALESTRINA SRL	1.196,85	1.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	22/11/2019	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA NON RISERVATA DELL'ENTE- PERIODO OTTOBRE 2019- FATT. N. 13 PA DEL 04-11-2019	SETTORE I nr. 2126 del 18/11/2019	P.N.P. POSTE NAZIONALI PRIVATE PALESTRINA SRL	815,28	815,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	17/12/2019	Liquidazione fattura n. 14 del 02.12.2019	SETTORE I nr. 2243 del 05/12/2019	P.N.P. POSTE NAZIONALI PRIVATE PALESTRINA SRL	8.412,36	8.412,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					12.109,64	12.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21100100					12.109,64	12.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21100200 SPESE TELEFONICHE (TELEFONIA FISSA)										
Anno di provenienza: 2019										
532	20/06/2017	(532 / 159529) IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO PARCO MACCHINE FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZION I. DITTA CONSULTING SERVICE CON SEDE IN ZAGAROLO VIA CARDINALE P. PARENTE SNC. - CIG Z491EEFDCF - DETERMINA	SETTORE I nr. 1200 del 20/06/2017	CONSULTING SERVICE SRL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100200 SPESE TELEFONICHE (TELEFONIA FISSA)										
Anno di provenienza: 2019										
2043	09/12/2019	IMPEGNO 1200/17 Impegno per spese telefonia fissa 2019			10.501,86	6.132,29	0,00	4.369,57	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					11.501,86	7.132,29	0,00	4.369,57	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
532	20/06/2017	(532 / 59529) IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO PARCO MACCHINE FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZION I. DITTA CONSULTING SERVICE CON SEDE IN ZAGAROLO VIA CARDINALE P. PARENTE SNC. - CIG Z491EEFDCF - DETERMINA IMPEGNO 1200/17	SETTORE I nr. 1200 del 20/06/2017	CONSULTING SERVICE SRL	614,22	614,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					614,22	614,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
386	20/04/2017	(386 / 59389) LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER PAGAMENTO FATTURE: H3G S.p.A. n.ro 1796001259 e rettifica determinazione n. 678/2017. DET.787/17	SETTORE I nr. 787 del 19/04/2017	H3G S.P.A.	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	20/06/2017	(532 / 59528) IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO PARCO MACCHINE FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZION I. DITTA CONSULTING SERVICE CON SEDE IN ZAGAROLO VIA CARDINALE P. PARENTE SNC. - CIG Z491EEFDCF - DETERMINA IMPEGNO 1200/17	SETTORE I nr. 1200 del 20/06/2017	CONSULTING SERVICE SRL	234,08	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					844,08	844,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
984	14/12/2016	(984 / 60019) IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE H3G - DET. N. 2129/16	SETTORE II nr. 2129 del 30/11/2016	H3G S.P.A.	1.958,85	1.958,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100200 SPESE TELEFONICHE (TELEFONIA FISSA)										
Anno di provenienza: 2016										
Totale residui anno 2016					1.958,85	1.958,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21100200					14.919,01	10.549,44	0,00	4.369,57	0,00	0,00
21100201 SPESE PER TELEFONIA MOBILE										
Anno di provenienza: 2019										
16	09/01/2019	PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP 6 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE DI VALMONTONE. CIG Z3A268800A. DET. 2545/2018	SETTORE I nr. 2545 del 28/12/2018		4.929,58	4.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	22/10/2019	Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 7" - servizio di telefonia mobile	Det.Segr. nr. 1927 del 16/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	600,00	139,75	0,00	2,44	0,00	457,81
1989	26/11/2019	SERVIZI TELEFONIA MOBILE - ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA	Det.Segr. nr. 2148 del 21/11/2019		445,01	0,00	0,00	263,61	0,00	181,40
Totale residui anno 2019					5.974,59	5.069,33	0,00	266,05	0,00	639,21
Anno di provenienza: 2018										
130	01/02/2017	(130 / 59206) IMPEGNO SPESA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CON TELECOM ITALIA SPA, DENOMINATA "CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6".DET.179/17	SETTORE II nr. 179 del 31/01/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.022,55	1.983,49	0,00	0,00	0,00	39,06
Totale residui anno 2018					2.022,55	1.983,49	0,00	0,00	0,00	39,06
Anno di provenienza: 2017										
130	01/02/2017	(130 / 59205) IMPEGNO SPESA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CON TELECOM ITALIA SPA, DENOMINATA "CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6".DET.179/17	SETTORE II nr. 179 del 31/01/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.440,96	1.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00
680	05/09/2017	(680 / 59651) LIQUIDAZIONE	Det.Segr. nr. 1538 del	H3G S.P.A.	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100201 SPESE PER TELEFONIA MOBILE										
Anno di provenienza: 2017										
		SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER PAGAMENTO FATTURE: H3G S.p.A. n.ro 1796002184/2017 - 1796002588/2017 - 1796003150/2017 - DETERMINA IMPEGNO 1538/17	11/08/2017							
Totale residui anno 2017					3.270,96	3.270,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21100201					11.268,10	10.323,78	0,00	266,05	0,00	678,27
21100300 SPESE GAS METANO										
Anno di provenienza: 2019										
1968	18/11/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GPL SCUOLA MACCARECCE	Det LL.PP nr. 2097 del 12/11/2019	FIAMMA 2000 SPA	2.440,00	1.280,70	0,00	1.159,30	0,00	0,00
1972	20/11/2019	FORNITURA DI GAS - PERIODO OTTOBRE 2019		ENEL ENERGIA SPA	910,74	910,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	20/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS - PERIODO SETTEMBRE 2019		E.ON ENERGIA SPA	810,46	810,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	05/12/2019	FORNITURA DI GAS - PERIODO OTTOBRE 2019		E.ON ENERGIA SPA	2.281,84	2.281,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	09/12/2019	Impegno per spese gas metano 2019			64.484,01	64.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					70.927,05	69.767,75	0,00	1.159,30	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
253	16/03/2018	(253 / 61038) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL SCUOLA MACCARECCE-. SOCIETA' FIAMMA 2000 S.P.A. - DET. IMP. N. 581/18	SETTORE II nr. 581 del 07/03/2018	FIAMMA 2000 SPA	1.140,70	1.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					1.140,70	1.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21100300					72.067,75	70.908,45	0,00	1.159,30	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100400 SPESE ENEL										
Anno di provenienza: 2019										
1098	08/04/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO FEBBRAIO 2019		HERA COMM S.R.L.	51.694,26	9,41	0,00	0,00	0,00	51.684,85
1196	08/05/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MARZO 2019		HERA COMM S.R.L.	48.780,09	9,63	0,00	0,00	0,00	48.770,46
1260	24/05/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2019		HERA COMM S.R.L.	29.587,46	9,67	0,00	0,00	0,00	29.577,79
2045	09/12/2019	Impegno per spese ENEL 2019			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					170.061,81	40.028,71	0,00	0,00	0,00	130.033,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21100400					170.061,81	40.028,71	0,00	0,00	0,00	130.033,10
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2019										
8	31/10/2018	INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI. IMPUGNAZIONE INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SENTENZA NR. 5466/2018 DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA. CONTENZIOSO EREDI PILOZZI/COMUNE DI VALMONTONE. DET. 2172/2018	SETTORE I nr. 2172 del 26/10/2018	FERDINANDI CAROLA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
59	10/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE EX ART. 615 CPC CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA (CONTENZIOSO COMUNE/MATTEI)	SETTORE I nr. 26 del 10/01/2019	FERDINANDI CAROLA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
60	10/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE RECLAMO RG 7314/2018 - CONTENZIOSO COMUNE/MATTEI L.	SETTORE I nr. 27 del 10/01/2019	FERDINANDI CAROLA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
131	28/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO OPPOSIZIONE D.I. N. 3110 TRIBUNALE DI VELLETRI -	SETTORE I nr. 158 del 23/01/2019	NARDI CLARA	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2019										
627	28/07/2016	CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE/MARZI COSTRUZIONI (627 / 159604) INCARICO LEGALE AVV. MARCO MORELLI TUTELA DELL'ENTE AVVERSO L'ATTO DI PRECETTO E LE EVENTUALI PROCEDURE ESECUTIVE CONNESSE, PROPOSTO DAL SIG. MATTEI - DETERMINA IMPEGNO 1236/16	Det.Segr. nr. 1236 del 14/07/2016	MORELLI MARCO	2.843,16	2.843,16	0,00	0,00	0,00	0,00
932	11/02/2019	INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI TUTELA LEGALE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO POSSESSORIO EX ART 704 CPC. DET. 287/19	SETTORE I nr. 287 del 07/02/2019	FERDINANDI CAROLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
987	12/03/2019	INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI OPPOSIZIONE AL RICORSO SOSPENSIONE ESECUZIONE RGE 8505/2018 CONTENZIOSO COMUNE VALMONTONE/MATTEI L. DET. 409/2019	SETTORE I nr. 409 del 27/02/2019	FERDINANDI CAROLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
994	12/03/2019	INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI OPPOSIZIONE RICORSO ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE/ MATTEI L. RGE 2802/2018. DET. 410/2019	SETTORE I nr. 410 del 27/02/2019	FERDINANDI CAROLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
996	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 4/2015DELL'AVVOCATO ANNAMARIA DE NICOLA' LITE COMUNE-ESPOSITO- DET. 1108/2015	Det.Segr. nr. 52 del 11/05/2012	DE NICOLA ANNAMARIA	1.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,98
999	14/03/2019	INCARICO LEGALE AVVOCATO ENRICO MICHETTI. LITE COMUNE/PAPARELLI-FOSCHI TAR LAZIO (DET. 695/14)	Det.Segr. nr. 695 del 05/05/2014	MICHETTI ENRICO	2.000,00	1.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
1002	14/03/2019	INCARICO LEGALE AVV. CLAUDIO SCACCO LITE COMUNE/ATTIANI TAR LAZIO	Det.Segr. nr. 962 del 13/11/2013	SCACCO CLAUDIO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1003	14/03/2019	INCARICO AVV. ANDREA CARUSO EMISSIONE DECRETO PENALE N. 50/2011	Det.Segr. nr. 488 del 30/07/2013	CARUSO ANDREA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1004	14/03/2019	INCARICO LEGALE AVV. STEFANO	Det.Segr. nr. 19 del	PUCCI STEFANO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2019										
		PUCCI PER LITE COMUNE/DEL MONACO GIUSEPPE	11/04/2013							
1005	14/03/2019	INCARICO LEGALE AVV. PATRIZIA PELLICCIONI LITE COMUNE/STIRPE ENNIO	Det.Segr. nr. 14 del 10/04/2013	BUZZI PELLICCIONI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	14/03/2019	INCARICO LEGALE AVV.TI PAOLO D'ELETTO CHIARA PIRACCI. LITE COMUNE/CARLO VALERI	Det.Segr. nr. 9 del 08/04/2013		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1007	14/03/2019	INCARICO LEGALE AVV. ADRIANO PERICA. LITE COMUNE/PAOLO VALENTINO	Det.Segr. nr. 8 del 08/04/2013	PERICA ADRIANO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1008	14/03/2019	INCARICO LEGALE AVV. CARLO ACQUAVIVA LITE COMUNE/FARRUGGIO NATALE	Det.Segr. nr. 6 del 05/04/2013	ACQUAVIVA CARLO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1009	14/03/2019	INCARICO LEGALE AVV. SCACCO CLAUDIO LITE COMUNE/N.E.D.	Det.Segr. nr. 157 del 18/12/2012	SCACCO CLAUDIO	995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	995,45
1010	14/03/2019	INCARICO LEGALE AVV ADRIANO PERICA LITE COMUNE/BUGS BANNER ITALIA SRL	Det.Segr. nr. 144 del 27/11/2012	PERICA ADRIANO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1011	14/03/2019	INCARICO LEGALE AVV. MARCO MORELLI LITE COMUNE/G.M.. CE, TS E EL	Det.Segr. nr. 89 del 06/07/2012	MORELLI MARCO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1015	15/03/2019	INCARICO LEGALE AVV. GIUSEPPE PIAZZA. CONTENZIOSO ALFA 4 SRL A S.U./COMUNE DI VALMONTONE. DET. 495/2019	SETTORE I nr. 495 del 14/03/2019	PIAZZA GIUSEPPE	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
1016	15/03/2019	INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUCIO PERUGINI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO F.LLI GIANFRANCESCHI/COMUNE DI VALMONTONE. DET. 491/19	SETTORE I nr. 491 del 14/03/2019	PERUGINI LUCIO	5.500,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1086	03/04/2019	Appello avverso sentenza 509/2018	SETTORE I nr. 661 del 03/04/2019	FERDINANDI CAROLA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
1234	14/05/2019	INCARICO LEGALE ALL'AVV. CAROLA FERDINANDI.OPPOSIZIONE AL RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES PROPOSTO DAL SIG. MATTEI AVVERSO L'ORDINANZA NR. CRON. 881/2019 DEL TRIBUNALE DI VELLETRI	SETTORE I nr. 950 del 14/05/2019	FERDINANDI CAROLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1258	23/05/2019	TUTELA LEGALE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO INNANZI AL TAR LAZIO PROPOSTO DA MARCELLO	SETTORE I nr. 1070 del 23/05/2019	ORLANDI FABIO	10.658,08	10.658,08	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2019										
1370	01/07/2019	DEL BRUSCO INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI OPPOSIZIONE AL RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. AVVERSO ORDINANZA N. R.G. 2017/2872- CONTENZIOSO COMUNE/MATTEI	SETTORE I nr. 1289 del 26/06/2019	FERDINANDI CAROLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1685	02/08/2019	Impegno di spesa per la gestione stragiudiziale dei sinistri stradali anno 2019 (II Stralcio)	segreteria nr. 1530 del 01/08/2019		1.436,00	1.345,00	0,00	91,00	0,00	0,00
1720	27/08/2019	IMPEGNO PER INCARICO LEGALE AVV. ALESSANDRA RAINALDI OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR LAZIO CONTENZIOSO COMUNE/ILIAD S.P.A.	Det.Segr. nr. 1540 del 06/08/2019	RAINALDI ALESSANDRA	2.073,66	2.073,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	03/09/2019	INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI. OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NR.13138/2019 CONTENZIOSO COMUNE VALMONTONE / POSTE ITALIANE SPA	SETTORE I nr. 1632 del 29/08/2019	FERDINANDI CAROLA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1837	04/10/2019	APPELLO IN CTR MONTE PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING	Det.Tributi nr. 1849 del 02/10/2019	ORLANDI FABIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	04/10/2019	INCARICO DI ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE NEI CONTENZIOSI RIGUARDANTI L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	SETTORE I nr. 1838 del 01/10/2019	DI RE MILENA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839	04/10/2019	INCARICO DI ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE NEI CONTENZIOSI RIGUARDANTI L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	SETTORE I nr. 1838 del 01/10/2019	NARDI CLARA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	09/10/2019	INCARICO LEGALE AVV. MASSIMO GUADAGNO PROCEDIMENTO, INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA , DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NR. 837/2013	Det.Segr. nr. 1840 del 02/10/2019	GUADAGNO MASSIMO	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
1874	14/10/2019	INCARICO LEGALE AVV.LUCIO PERUGINI CONTENZIOSO PELLEGRINI ANGELA / COMUNE DI VALMONTONE	Det.Segr. nr. 1885 del 09/10/2019	PERUGINI LUCIO	6.144,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2019										
1941	05/11/2019	APPELLO INNANZI ALLA CTR DI ROMA AVVERSO SENTENZA N.7521/2019 EMESSA DALLA CTP DI ROMA. INCARICO AVV. FABIO ORLANDI.	Det.Tributi nr. 2027 del 31/10/2019	ORLANDI FABIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1961	12/11/2019	INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI TUTELA LEGALE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO EX ART. 616 CPC (RG 4362/2019) Scarica gli allegati Aggiungi nota Segui il documento Clicca per includere il documento nell'invio email - Nota al documento: INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI TUTELA LEGALE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO EX ART. 616 CPC (RG 4362/2019)	Det.Segr. nr. 2079 del 08/11/2019	FERDINANDI CAROLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1986	25/11/2019	IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE AVV. MASSIMO GUADAGNO PROCEDIMENTO INNANZI AL CDS CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE /EREDI MATTOZZI	Det.Segr. nr. 2156 del 22/11/2019	GUADAGNO MASSIMO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	06/12/2019	RETTIFICA DETERMINA N.2156 /2019 IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE AVV. MASSIMO GUADAGNO PROCEDIMENTO INNANZI AL CDS CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE /EREDI MATTOZZI	Det.Segr. nr. 2242 del 05/12/2019	GUADAGNO MASSIMO	368,64	368,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					117.997,37	37.010,53	0,00	91,01	0,00	80.895,83
Anno di provenienza: 2018										
4	04/01/2018	(4 / 60335) INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ONORARIO CTU TRIBUNALE DI VELLETRI ING. FRANCESCO CINQUE CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE /SMAIL - DETERMINA IMPEGNO 4/18	Det.Segr. nr. 4 del 02/01/2018	Cinque Francesco	4.543,49	4.543,49	0,00	0,00	0,00	0,00
16	10/01/2018	(16 / 60399) INCARICO LEGALE AVV.CAROLA FERDINANDI - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO-CONTENZIOSO GP COSTRUZIONI SRL / COMUNE DI	Det.Segr. nr. 32 del 08/01/2018	FERDINANDI CAROLA	1.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,50



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2018										
59	04/02/2016	VALMONTONE - DETERMINA IMPEGNO 32/18 (59 / 59134) INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARCO MORELLI. TUTELA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO ALLA SENTENZA N. 877/15 (LITE COMUNE / MATTEI) - DETERMINA IMPEGNO 100/116	Det.Segr. nr. 100 del 22/01/2016	MORELLI MARCO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	03/05/2018	(379 / 61184) INCARICO AVV. LUCIO D'ELETTO PER PATROCINO LEGALE DIPENDENTE R.G. - DETERMINA IMPEGNO 936/2018	SETTORE I nr. 936 del 23/04/2018	D'ELETTO LUCIO	7.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,75
426	18/05/2018	(426 / 61244) INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI. OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NR. 810/2018. CONTENZIONE COMUNE DI VALMONTONE/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT. DET. IMPEGNO 1110 DEL 11/05/2018.	SETTORE I nr. 1110 del 11/05/2018	FERDINANDI CAROLA	3.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,50
526	07/06/2018	(526 / 61393) INCARICO LEGALE AVV. MASSIMO GUADAGNO OPPOSIZIONE AL RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO CON RICHIESTA DI PROVVISORIA ESECUZIONE CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE/G. MALASPINA. DETERMINA 1305/2018	SETTORE I nr. 1305 del 07/06/2018	GUADAGNO MASSIMO	3.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,80
627	28/07/2016	(627 / 59604) INCARICO LEGALE AVV. MARCO MORELLI TUTELA DELL'ENTE AVVERSO L'ATTO DI PRECETTO E LE EVENTUALI PROCEDURE ESECUTIVE CONNESSE, PROPOSTO DAL SIG. MATTEI - DETERMINA IMPEGNO 1236/16	Det.Segr. nr. 1236 del 14/07/2016	MORELLI MARCO	2.843,16	2.843,16	0,00	0,00	0,00	0,00
924	21/11/2016	(924 / 59946) INCARICO LEGALE AVV.TI GIAMPAOLO DELLI CICCHI - VINCENZO DEL DUCA. LITE COMUNE DI VALMONTONE/MACCIOCCHI (RICORSO CORTE D'APPELLO DI ROMA). DETERMINA 2008/16	Det.Segr. nr. 2008 del 17/11/2016	DELLI CICCHI GIAMPAOLO	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00
979	17/12/2015	(979 / 60016) AFFIDAMENTO INCARICO AVV. FABIO ORLANDI DELLO STUDIO ORLANDI.	Det.Segr. nr. 2128 del 14/12/2015		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2018										
998	22/12/2017	FALZONE, PERILLO ASSOCIATI PER LA TUTELA DELL'ENTE NELLA LITE COMUNE DI VALMONTONE / COLACECI A. M. F. E FICOLA (CORTE DI CASSAZIONE) - DETERMINA IMPEGNO 2128/15	Det.Segr. nr. 2347 del 20/12/2017	FERDINANDI CAROLA	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00
501320	13/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE GENERALI ITALIA SPA - SITUAZIONE SINISTRI AL 28/02/2018	SETTORE I nr. 1499 del 11/07/2018		3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501357	30/07/2018	INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI - RICORSO OPPOSIZIONE PER LA MANUTENZIONE POSSESSO CINE TEATRO TOTO'. DET. 1606/2018	SETTORE I nr. 1606 del 27/07/2018	FERDINANDI CAROLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
501458	04/10/2018	INCARICO LEGALE AVV. CLARA NARDI - CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE / AIDA& A ONLUS - DETERMINA IMOEGNO 1863/18	Det.Segr. nr. 1863 del 10/09/2018	NARDI CLARA	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
501462	04/10/2018	INCARICO LEGALE AVV. EMANUELE RICCARDI - CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE / EDIL ASCENZI - DETERMINA IMPEGNO 1872/18	Det.Segr. nr. 1872 del 13/09/2018	RICCARDI EMANUELE	6.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,00
501511	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI - OPPOSIZIONE ATTO PRECETTO CINE TEATRO TOTO' - CONTENZIOSO COMUNE DIVALMONTONE/MATTEI L.	SETTORE I nr. 2054 del 11/10/2018	FERDINANDI CAROLA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
501551	26/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI ESECUZIONE ORDINANZA N. 2851/2018 TRIBUNALE DI VELLETRI - CONTENZIOSO COMUNE VALMONTONE/MATTEI L.	SETTORE I nr. 2155 del 25/10/2018	FERDINANDI CAROLA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
501578	31/10/2018	INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI. IMPUGNAZIONE INNANZI ALLA SUPREMA CORTE	SETTORE I nr. 2172 del 26/10/2018	FERDINANDI CAROLA	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2018										
501585	31/10/2018	DI CASSAZIONE DELLA SENTENZA NR. 5466/2018 DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA. CONTENZIOSO EREDI PILOZZI/COMUNE DI VALMONTONE. DET. 2172/2018	SETTORE I nr. 2204 del 31/10/2018	ORLANDI FABIO	1.985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,91
501812	10/12/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N 748 DEL 23/3/2018. DET. 2204/2018	SETTORE I nr. 2422 del 10/12/2018	D'ELETTO LUCIO	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48
501824	11/12/2018	INCARICO AVV. LUCIO D'ELETTO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PARTE CIVILE DELL'ENTE - P.P. 1263/2017 RGNR. DET. 2422/2018	SETTORE I nr. 2392 del 04/12/2018	ORLANDI FABIO	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Totale residui anno 2018					69.991,79	22.786,65	0,00	0,00	0,00	47.205,14
Anno di provenienza: 2017										
36	13/01/2017	(36 / 59110) IMPEGNO DI SPESA - INCARICO LEGALE AVV. GIULIANA SARDELLI, OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO R.G. 2234/2016. DETERMINA 17/2017	Det.Segr. nr. 17 del 11/01/2017	SARDELLI GIULIANA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
59	04/02/2016	(59 / 59133) INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARCO MORELLI. TUTELA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO ALLA SENTENZA N. 877/15 (LITE COMUNE / MATTEI) - DETERMINA IMPEGNO 100/116	Det.Segr. nr. 100 del 22/01/2016	MORELLI MARCO	6.238,18	6.238,18	0,00	0,00	0,00	0,00
84	23/01/2017	(84 / 59164) INCARICO LEGALE AGLI AVVOCATI DELLA CICCHI E DEL DUCA. CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE / SANTINI - DETERMINA IMPEGNO 55/17	Det.Segr. nr. 55 del 19/01/2017		1.752,01	0,00	0,00	4,02	0,00	1.747,99
120	31/01/2017	(120 / 59194) IMPEGNO SPESA - INCARICO LEGALE AVV. FEDERICI FRANCESCO, GIUDIZIO DI	Det.Segr. nr. 154 del 27/01/2017	FEDERICI FRANCESCO	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2017										
275	02/04/2015	APPELLO CAROSI/COMUNE DI VALMONTONE/ASL RM G. DET.154/17 (275 / 59315) LITE COMUNE DI VALMONTONE / SILAM - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA IMPEGNO 510/15	SETTORE I nr. 510 del 26/03/2015	ORLANDI FALZONE PERILLO ASSOCIATI	302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	302,22
345	04/05/2016	(345 / 59367) INCARICO LEGALE AVV. SANDRO CAMPILONGO RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 815/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - DETERMINA IMPEGNO 611/16	Det.Segr. nr. 611 del 13/04/2016	CAMPILONGO SANDRO	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
430	19/05/2017	(430 / 59426) INCARICO LEGALE ALL'AVV. CAROLA FERDINANDI. RECUPERO ALLA PARTE PUBBLICA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CHE INSISTE ALLE PARTITE 5386 E 5387 - DETERMINA IMPEGNO 352/17	Det.Segr. nr. 352 del 21/02/2017	FERDINANDI CAROLA	6.006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,87
434	19/05/2017	(434 / 59431) INCARICO LEGALE AVV. EMANUELE RICCARDI. ESCUSSIONE POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA PER CONTRATTO DI APPALTO SCUOLA SAN GIOVANNI - DETERMINA IMPEGNO 676/17	Det.Segr. nr. 676 del 29/03/2017	RICCARDI EMANUELE	3.063,13	3.063,13	0,00	0,00	0,00	0,00
435	19/05/2017	(435 / 59432) INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI. OPPOSIZIONE AL RICORSO IN RIASSUNZIONE PRESENTATO ALLA CORTE DI APPELLO DAGLI EREDI PILOZZI - DETERMINA IMPEGNO 697/17	Det.Segr. nr. 697 del 03/04/2017	FERDINANDI CAROLA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
463	25/05/2017	(463 / 59456) INCARICO LEGALE AVV. PAOLA CIANFROCCA. CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE / CUCCHIELLA - DETERMINA IMPEGNO 798/147	SETTORE I nr. 798 del 01/01/1901	CIANFROCCA PAOLA	634,40	0,00	0,00	634,40	0,00	0,00
464	25/05/2017	(464 / 59457) INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI E AVV. ALFREDO RICCI - OPPOSIZIONE AL RICORSO IN RIASSUNZIONE INNANZI ALLA SEZ. II BIS DELA	SETTORE I nr. 799 del 21/04/2017		7.251,50	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2017										
473	29/05/2017	TAR LAZIO PROCEDIMENTO MAMBRINI COSTRUZIONI SRL / COMUNE DI VALMONTONE / SO.CO.STRA.MO - DETERMINA IMPEGNO 799/17 (473 / 59467) INCARICO LEGALE ALL'AVV.EMANUELE RICCARDI TUTELA LEGALE DELL'ENTE INNANZI AL TAR LAZIO AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL COMUNE N.2429/2017. DET.1029/17	SETTORE I nr. 1029 del 25/05/2017	RICCARDI EMANUELE	3.534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,73
506	09/06/2017	(506 / 59503) SPESE LEGALI AVV. MASSIMO GUADAGNO PER PATROCINIO LEGALE EX DIPENDENTE F.V. .DET.1070/17	Det.Segr. nr. 1070 del 06/06/2017	GUADAGNO MASSIMO	3.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,00
623	28/07/2016	(623 / 59601) INCARICO LEGALE AVV. FABIO ORLANDI. TUTELA LEGALE DELL'EBNTE NEI RICORSI INNANZI AL TAR LAZIO PRESENTATO DALLA SIG.RA VANESSA PELLEGRINI - DETERMINA IMPEGNO 1124/16	Det.Segr. nr. 1124 del 01/07/2016	ORLANDI FALZONE PERILLO ASSOCIATI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
627	28/07/2016	(627 / 59603) INCARICO LEGALE AVV. MARCO MORELLI TUTELA DELL'ENTE AVVERSO L'ATTO DI PRECETTO E LE EVENTUALI PROCEDURE ESECUTIVE CONNESSE, PROPOSTO DAL SIG. MATTEI - DETERMINA IMPEGNO 1236/16	Det.Segr. nr. 1236 del 14/07/2016	MORELLI MARCO	2.843,16	2.843,16	0,00	0,00	0,00	0,00
713	02/10/2017	(713 / 59672) CONTENZIOSO COMUNE VALMONTONE / PILOZZI MARCELLO + ALTRI (RG 6045/2016). AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE AL GEOMETRA DOMENICO CENCI - DETERMINA IMPEGNO 1105/17	Det.Segr. nr. 1105 del 08/06/2017	CENCI DOMENICO	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
716	02/10/2017	(716 / 59675) INCARICO LEGALE AVVOCATO CAROLA FERDINANDI -CONTENZIOSO ARMANDO ODERO/COMUNE DI VALMONTONE - DETERMINA 1153/17	Det.Segr. nr. 1153 del 13/06/2017	FERDINANDI CAROLA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
721	09/09/2016	(721 / 59680) INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. C. N.	Det.Segr. nr. 1514 del 07/09/2016	MORELLI MARCO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2017										
726	02/10/2017	158/2016 - DETERMINA IMPEGNO 1514/16 (726 / 59688) CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE MG STONE & TRADE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - DETERMINA IMPEGNO 1423/17	Det.Segr. nr. 1423 del 25/07/2017	D'ELETTO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	697,84
733	02/10/2017	(733 / 59694) AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI SOCOME/COMUNE DI VALMONTONE INCARICO LEGALE AVV.TI CAROLA FERDINANDI E GIUSEPPE REALI - DETERMINA IMPEGNO 1540/17	Det.Segr. nr. 1540 del 14/08/2017		18.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.656,00
747	28/09/2015	(747 / 59709) AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CAROLA FERDINANDI - OPPOSIZIONE AD D.I. N. 1246/15 - LITE COMUNE DI VALMONTONE / SMAIL SPA - DETERMINA IMPEGNO 1546/15	Det.Segr. nr. 1546 del 21/09/2015	FERDINANDI CAROLA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
753	06/10/2017	(753 / 59718) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVVOCATO LARA CASCHERA - OPPOSIZIONE RICORSO CORTE D'APPELLO SIG.RA LATINI LUIGIA/COMUNE DI VALMONTONE - DETERMINA DI IMPEGNO N. 1796/17	SETTORE I nr. 1796 del 06/10/2017	CASCHERA LARA	3.218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,43
818	24/10/2016	(818 / 59792) IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. ORESTE SCURTI. TUTELA LEGALE DELL'ENTE INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. CONTENZIOSO COMUNE/VISUAL ARTE SRL. DETERMINA 1795/16	Det.Segr. nr. 1795 del 19/10/2016	SCURTI ORESTE	5.716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,32
876	09/11/2016	(876 / 59880) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI - CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE/GP COSTRUZIONI S.R.L. - DETERMINA DI IMPEGNO N. 1926/16	Det.Segr. nr. 1926 del 07/11/2016	FERDINANDI CAROLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2017										
896	17/11/2016	(896 / 59903) IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE AVV. EMANUELE RICCARDI. TUTELA LEGALE DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO, INNANZI AL TAR LAZIO, COMUNE/PUPPARO. DETERMINA 1933/16	Det.Segr. nr. 1933 del 08/11/2016	RICCARDI EMANUELE	2.034,73	2.034,73	0,00	0,00	0,00	0,00
896	27/11/2017	(896 / 59904) INTEGRAZIONE INCARICO LEGALE AVV. EMANUELE RICCARDI - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE/ SF SERFVIZI SCACCIA/UNIPOL SAI - DETERMINA DI IMPEGNO 2154/17	SETTORE I nr. 2154 del 22/11/2017	RICCARDI EMANUELE	1.021,38	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00
913	18/11/2016	(913 / 59928) INCARICO LEGALE AVV. EMANUELE RICCARDI. TUTELA LEGALE DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO, INNANZI AL TAR LAZIO, COMUNE / D'AMICO - DET. IMP. N. 1998/16	Det.Segr. nr. 1998 del 15/11/2016	RICCARDI EMANUELE	3.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,73
979	17/12/2015	(979 / 60015) AFFIDAMENTO INCARICO AVV. FABIO ORLANDI DELLO STUDIO ORLANDI, FALZONE, PERILLO ASSOCIATI PER LA TUTELA DELL'ENTE NELLA LITE COMUNE DI VALMONTONE / COLACECI A. M. F. E FICOLA (CORTE DI CASSAZIONE) - DETERMINA IMPEGNO 2128/15	Det.Segr. nr. 2128 del 14/12/2015		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	20/12/2016	(1005 - IMPEGNO REIMPUTATO / 60047) IMPEGNO SPESA - INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI PER LA TUTELA DELL'ENTE NEL RICORSO PRESENTATO ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO L'ORDINANZA 3510/16 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA. DETERMINA 2256/16.	Det.Segr. nr. 2256 del 15/12/2016	FERDINANDI CAROLA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale residui anno 2017					137.928,87	29.700,58	0,00	9.238,42	0,00	98.989,87
Anno di provenienza: 2016										
274	02/04/2015	(274 / 59313) INCARICO LEGALE	SETTORE I nr. 509 del	MORELLI MARCO	3.604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,03



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2016										
		AVVOCATO MARCO MORELLI CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE / MAGGI CORINNA (TAR LAZIO) - DETERMINA IMPEGNO 509/15	26/03/2015							
275	02/04/2015	(275 / 59314) LITE COMUNE DI VALMONTONE / SILAM - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA IMPEGNO 510/15	SETTORE I nr. 510 del 26/03/2015	ORLANDI FALZONE PERILLO ASSOCIATI	1.895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,57
278	02/04/2015	(278 / 59319) INCARICO LEGALE AVV. SANDRO CAMPILONGO. ADOZIONE DI PROCEDURE ESECUITIVE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE / MG STONE & TRADE - DETERMINA IMPEGNO 513/15	SETTORE I nr. 513 del 26/03/2015	CAMPILONGO SANDRO	468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	468,80
627	28/07/2016	(627 / 59602) INCARICO LEGALE AVV. MARCO MORELLI TUTELA DELL'ENTE AVVERSO L'ATTO DI PRECETTO E LE EVENTUALI PROCEDURE ESECUTIVE CONNESSE, PROPOSTO DAL SIG. MATTEI - DETERMINA IMPEGNO 1236/16	Det.Segr. nr. 1236 del 14/07/2016	MORELLI MARCO	2.843,16	2.843,16	0,00	0,00	0,00	0,00
692	30/08/2016	(692 / 59657) CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE / NATALIZIA / EDIL CAPP. AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE ALL'AVV. CAROLA FERDINANDI - DETERMINA IMPEGNO 1468/16	Det.Segr. nr. 1468 del 29/08/2016	FERDINANDI CAROLA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
721	09/09/2016	(721 / 59679) INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. C. N. 158/2016 - DETERMINA IMPEGNO 1514/16	Det.Segr. nr. 1514 del 07/09/2016	MORELLI MARCO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	28/09/2015	(747 / 59708) AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CAROLA FERDINANDI - OPPOSIZIONE AD D.I. N. 1246/15 - LITE COMUNE DI VALMONTONE / SMAIL SPA - DETERMINA IMPEGNO 1546/15	Det.Segr. nr. 1546 del 21/09/2015	FERDINANDI CAROLA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
818	24/10/2016	(818 / 59791) IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. ORESTE SCURTI. TUTELA LEGALE	Det.Segr. nr. 1795 del 19/10/2016	SCURTI ORESTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2016										
821	24/10/2016	DELL'ENTE INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. CONTENZIOSO COMUNE/VISUAL ARTE SRL. DETERMINA 1795/16 (821 / 59796) IMPEGNO SPESA COMPENSI CTU DEL CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE/SMAIL SPA.DETERMINA 1809/16.	Det.Segr. nr. 1809 del 20/10/2016	Cinque Francesco	309,74	309,74	0,00	0,00	0,00	0,00
866	10/11/2015	(866 / 59859) INCARICO LEGALE AVV. MARCO MORELLI LITE COMUNE / CECCONI - TAR LAZIO - DETERMINA IMPEGNO 1628/15	Det.Segr. nr. 1628 del 02/10/2015	MORELLI MARCO	4.173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,54
867	10/11/2015	(867 / 59862) INCARICO LEGALE AVV. MARCO MORELLI. TUTELA DELL'ENTE NEL RICORSO PRESENTATO AL TAR LAZIO DALLA SIG.RA CORINNA MAGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO PROT. 15827/15 - DETERMINA IMPEGNO 1811/15	Det.Segr. nr. 1811 del 30/10/2015	MORELLI MARCO	2.604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,33
876	09/11/2016	(876 / 59879) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI - CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE/GP COSTRUZIONI S.R.L. - DETERMINA DI IMPEGNO N. 1926/16	Det.Segr. nr. 1926 del 07/11/2016	FERDINANDI CAROLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	17/11/2016	(896 / 59902) IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE AVV. EMANUELE RICCARDI. TUTELA LEGALE DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO, INNANZI AL TAR LAZIO, COMUNE/PUPPARO. DETERMINA 1933/16	Det.Segr. nr. 1933 del 08/11/2016	RICCARDI EMANUELE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	18/11/2016	(913 / 59927) INCARICO LEGALE AVV. EMANUELE RICCARDI. TUTELA LEGALE DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO, INNANZI AL TAR LAZIO, COMUNE / D'AMICO - DET. IMP. N. 1998/16	Det.Segr. nr. 1998 del 15/11/2016	RICCARDI EMANUELE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
941	07/12/2015	(941 / 59972) AFFIDAMENTO INCARICO AVV.TI DELLI CICCHI E DEL DUCA. GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.	Det.Segr. nr. 2026 del 02/12/2015	DELLI CICCHI GIAMPAOLO	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2016										
942	07/12/2015	219/15. LITE COMUNE DI VALMONTONE / BUGGS BUNNER - DETERMINA IMPEGNO 2026/15 (942 / 59973) AFFIDAMENTO INCARICO AVV.TI DELLI CICCHI E DEL DUCA. GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 219/15. LITE COMUNE DI VALMONTONE / BUGGS BUNNER - DETERMINA IMPEGNO 2026/15	Det.Segr. nr. 2026 del 02/12/2015	VINCENZO DEL DUCA	515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	515,05
Totale residui anno 2016					30.329,26	6.852,90	0,00	0,00	0,00	23.476,36
Anno di provenienza: 2015										
65	20/01/2015	(65 / 59140) INCARICO LEGALE AVV. CAROLA FERDINANDI. OPPOSIZIONE DECTERO INGIUNTIVO N. 1556/2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' SMAIL SPA - DETERMINA IMPEGNO 1612/14	Det.Segr. nr. 1612 del 17/10/2014	FERDINANDI CAROLA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	20/01/2015	(66 / 59142) INCARICO LEGALE ALL'AVV. SANDRO CAMPILONGO PER LA TUTELA DELL'ENTE. CONTENZIOSO COMUNE DI VALMONTONE /MG STONE &TRADE - DETERMINA IMPEGNO 1614/14	Det.Segr. nr. 1614 del 17/10/2014	CAMPILONGO SANDRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
403	03/06/2015	(403 / 59409) CONTENZIOSO COMUNE / FASHION DISTRICT GROUP SPA. OPPOSIZIONE AL RICORSO PRESENTATO ALLA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DELLA COMM. TRIBUTARIA REGIONALE N. 472 DEL 18/06/2013 - ICI 2004. SURROGA LEGALE DELL'ENT - DETERMINA IMPEGNO 809/15	Det.Segr. nr. 809 del 15/05/2015	ORLANDI FABIO	1.907,23	0,00	0,00	1.907,23	0,00	0,00
519	14/07/2015	(519 / 59515) IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTION STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI STRADALI - ANNO 2015 - DETERMINA IMPEGNO 256/15	Det.Segr. nr. 256 del 18/02/2015		5.027,43	0,00	0,00	5.027,43	0,00	0,00
693	02/09/2015	(693 / 59659) IMPEGNO SPESA PER OTTEMPERANZA DECRETO PENALE 50/2011 INCARICO	Det.Segr. nr. 488 del 31/12/2013	CARUSO ANDREA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2015										
747	28/09/2015	AVVOCATO CARUSO ANDREA DETERMINA DI IMPEGNO N. 488/2013 (747 / 59710) AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CAROLA FERDINANDI - OPPOSIZIONE AD D.I. N. 1246/15 - LITE COMUNE DI VALMONTONE / SMAIL SPA - DETERMINA IMPEGNO 1546/15	Det.Segr. nr. 1546 del 21/09/2015	FERDINANDI CAROLA	3.358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,58
867	10/11/2015	(867 / 59861) INCARICO LEGALE AVV. MARCO MORELLI. TUTELA DELL'ENTE NEL RICORSO PRESENTATO AL TAR LAZIO DALLA SIG.RA CORINNA MAGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO PROT. 15827/15 - DETERMINA IMPEGNO 1811/15	Det.Segr. nr. 1811 del 30/10/2015	MORELLI MARCO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale residui anno 2015					20.043,24	5.000,00	0,00	9.934,66	0,00	5.108,58
Anno di provenienza: 2014										
322	07/05/2014	(322 / 59347) INCARICO ALLO STUDIO ORLANDI-FALZONE- PERILLO ASSOCIATI OPPOSIZIONE AL RICORSO PRESENTATO DALLA FASHION DISTRICT GROUP SPA ALLA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO SENTENZA DELLA COMM.TRIB.N.473/14/2013 ICI 2005 - DETERMINA N. 457/14 - DETERMINA 808/15	Det.Segr. nr. 457 del 13/03/2014	ORLANDI FALZONE PERILLO ASSOCIATI	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00
865	29/12/2014	(865 / 59858) AFFIDAMENTO INCARICO PER LITE COMUNE DI VALMONTONE / SARTURI GABRIELLA DETERMINA N. 2119/2014	Det.Segr. nr. 2119 del 24/12/2014	SANTORO LUCIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale residui anno 2014					7.090,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	2.500,00
Anno di provenienza: 2013										
337	13/05/2013	(337 / 59364) INCARICO LEGALE AVV STEFANO PERICA. PATROCINIO AL DIPENDENTE	segreteria nr. 124 del 09/05/2014	PERICA STEFANO	2.272,60	0,00	0,00	2.272,60	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21100600 SPESE PER AVVOCATI										
Anno di provenienza: 2013										
524	18/07/2013	COMUNALE P.G. (524 / 59522) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SIG. LUCIANO ANDREOTTI RIMBORSO SPESE LEGALI PROC. NR. 3994/09 RGNR	segreteria nr. 420 del 11/07/2013		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2013					3.272,60	0,00	0,00	3.272,60	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2011										
303964	30/10/2017	(491-1 / 303964) INCARICO LEGALE AVV. ANNAMARIA DE NICOLO - OPPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO UNIVERSITA' LA SAPIENZA / COMUNE DI VALMONTONE - DETERMINA 1878/17	SETTORE I nr. 1878 del 19/10/2017	DE NICOLO ANNAMARIA	3.512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,16
Totale residui anno 2011					3.512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21100600					390.165,29	101.350,66	0,00	27.126,69	0,00	261.687,94
21100700 SPESE VARIE DI GESTIONE										
Anno di provenienza: 2019										
1084	28/03/2019	fornitura materiale di cancelleria	SETTORE I nr. 582 del 27/03/2019	ERREBIAN SPA	7.459,79	7.415,04	0,00	44,75	0,00	0,00
1350	24/06/2019	INCARICO ALLA BROKERITALY CONSULTING SRL PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI PERIODO 16/04/2019- 16/04/2020 "BROKERITALY IN COMUNE "	SETTORE I nr. 1083 del 24/05/2019	BROKERITALY CONSULTING SRL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1873	14/10/2019	Attivazione di caselle di posta elettronica certificata istituzionali	Det.Segr. nr. 1890 del 10/10/2019	FASTWEB SpA	1.742,16	30,56	0,00	0,00	0,00	1.711,60
1952	08/11/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO NR. 2 FASCE TRICOLORE	Det.Segr. nr. 2033 del 04/11/2019	LA SARTORIA S.R.L.	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
1958	12/11/2019	Impegno spesa per acquisto testi normativi per esigenze dell'Ente.	Det.Segr. nr. 2077 del 08/11/2019	TRIFOGLI LUCA	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	19/12/2019	manifestazione segui la stella: affidamento diretto per realizzazione video mapping	Det.Com. nr. 2295 del 11/12/2019	COLTIVARTE SRLS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
21100700 SPESE VARIE DI GESTIONE											
Anno di provenienza:		2019									
Totale residui anno					2019	16.989,95	12.885,60	0,00	44,75	0,00	4.059,60
Anno di provenienza:		2018									
128	01/02/2018	(128 / 60836) IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CONGUAGLIO FINALE COPIE/STAMPE BIANCO E NERO E COLORI PRODOTTE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - N.5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI DITTA CONSULTING SERVICE S.R.L. CIG. ZE921CB5A6 - DETERMINA IMPEGNO 212/18	Det.Segr. nr. 212 del 26/01/2018	CONSULTING SERVICE SRL	912,12	912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
345	23/04/2018	(345 / 61144) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DLGS. N. 50/2016, E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.LGS. N. 56/2017 PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMatico. DITTA ERREBIAN SPA - DET. IMP. N. 912	SETTORE I nr. 912 del 18/04/2018	ERREBIAN SPA	965,60	800,00	0,00	165,60	0,00	0,00	
501499	15/10/2018	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 1200/2018 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CONSULTING SERVICE FATTURA FAPA-2018-308 DEL 04/09/2018 - DETERMINA 2048/18			293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2018	2.170,72	2.005,12	0,00	165,60	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2017									
280	14/03/2017	(280 / 59322) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD EQUITALIA SPA DELLE SANZIONI CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA NR.994/2013. DET. 447/17	SETTORE I nr. 447 del 03/03/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
21100700 SPESE VARIE DI GESTIONE											
Anno di provenienza:		2017									
Totale residui anno					2017	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					21100700	19.220,37	14.890,72	0,00	210,35	0,00	4.119,30
21100800 ASSICURAZIONI											
Anno di provenienza:		2019									
2105	19/12/2019	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE PER FRANCHIGIE UNIPOL SAI ESTRATTO CONTO AL 11/2019	Det.Segr. nr. 2257 del 06/12/2019	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2113	19/12/2019	Impegno e contestuale liquidazione rimborso polizza assicurativa Città Metropolitana di Roma Capitale	Determinazione di Impegno nr. 2345 del 19/12/2019	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
Totale residui anno					2019	2.650,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Anno di provenienza:		2018									
177	14/02/2018	(177 / 60944) Impegno di spesa per la gestione stragiudiziale dei sinistri stradali anno 2018 - DET. IMP. N. 371/18	SETTORE I nr. 371 del 12/02/2018		668,76	0,00	0,00	328,76	0,00	340,00	
Totale residui anno					2018	668,76	0,00	0,00	328,76	0,00	340,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					21100800	3.318,76	2.000,00	0,00	328,76	0,00	990,00
21100900 SPESE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI											
Anno di provenienza:		2019									
1755	12/09/2019	Pulizia edifici pubblici comunali	SETTORE II nr. 1700 del 10/09/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	25.599,93	19.199,97	0,00	0,00	0,00	6.399,96	
Totale residui anno					2019	25.599,93	19.199,97	0,00	0,00	0,00	6.399,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					21100900	25.599,93	19.199,97	0,00	0,00	0,00	6.399,96



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21200200 UTILIZZO BENI DI TERZI										
Anno di provenienza: 2019										
3	19/07/2018	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO PARCO MACCHINE FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONI DITTA AZ COPY SRL CON SEDE IN COLLEFERRO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 50/2016 E SMI. DET. 1535/2018	Atto d'ufficio nr. 1535 del 17/07/2018	AZ COPY SRL	8.198,40	8.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
531	20/06/2017	(531 / 159526) IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO PARCO MACCHINE FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZION I. DITTA CONSULTING SERVICE CON SEDE IN ZAGAROLO VIA CARDINALE P. PARENTE SNC - CIG. Z491EEFDCF - DETERMINA IMPEGNO 1200/17	SETTORE I nr. 1200 del 20/06/2017	CONSULTING SERVICE SRL	7.539,60	5.691,25	0,00	0,00	0,00	1.848,35
993	12/03/2019	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA PLOTTER PER L'UFFICIO URBANISTICA. INTEGRAZIONE DETERMINA NR 1535/2018 DITTA AZ COPY SRL CON SEDE IN COLLEFERRO. CIG Z1C272965A. DET. 398/2019	SETTORE I nr. 398 del 26/02/2019	AZ COPY SRL	2.014,40	2.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	21/03/2019	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DITTA AZ COPY FATT. NR. 5/PA DEL 30.01.2019 PER COPIE ECCEDENTI PARCO MACCHINE FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI. CIG ZD521D097B. DET. 304/2019	SETTORE I nr. 304 del 11/02/2019	AZ COPY SRL	244,65	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	27/03/2019	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIANCO/NERO PER L'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 1200/2017 DITTA CONSULTING SERVICE SRL CON SEDE IN ZAGAROLO. CIG ZEA279248D. DET. 544/2019	SETTORE I nr. 544 del 19/03/2019	CONSULTING SERVICE SRL	329,40	219,60	0,00	0,00	0,00	109,80
Totale residui anno 2019					18.326,45	16.368,30	0,00	0,00	0,00	1.958,15
Anno di provenienza: 2018										
154	09/02/2018	(154 / 60910) IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2018 PER NR. 5 MACCHINE	SETTORE I nr. 309 del 06/02/2018	AZ COPY SRL	1.151,45	1.151,45	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21200200 UTILIZZO BENI DI TERZI										
Anno di provenienza: 2018										
531	20/06/2017	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI - DITTA AZ COPY - DET. IMP. N. 309/18 (531 / 59526) IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO PARCO MACCHINE FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZION I. DITTA CONSULTING SERVICE CON SEDE IN ZAGAROLO VIA CARDINALE P. PARENTE SNC - CIG. Z491EEFDCF - DETERMINA IMPEGNO 1200/17	SETTORE I nr. 1200 del 20/06/2017	CONSULTING SERVICE SRL	1.884,90	1.884,90	0,00	0,00	0,00	0,00
501334	19/07/2018	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO PARCO MACCHINE FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONI DITTA AZ COPY SRL CON SEDE IN COLLEFERRO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 50/2016 E SMI. DET. 1535/2018	SETTORE I nr. 1535 del 17/07/2018	AZ COPY SRL	603,90	603,90	0,00	0,00	0,00	0,00
501500	15/10/2018	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOPIATRICE / STAMPANTI MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 1200/18 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CONSULTING SERVICE FATT. FAPA -2018-308 DEL 04/09/2018 - DETERMINA 2048/18			608,30	608,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					4.248,55	4.248,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
323	28/03/2017	(323 / 59350) IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE DAL 10.01.2017 AL 01.07.2017 PER N.5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI E LIQUIDAZIONE FATT. N. 17/2017 ALLA DITTA CONSULTING SERVICE. DET.647/17	SETTORE I nr. 647 del 23/03/2017	CONSULTING SERVICE SRL	478,98	478,98	0,00	0,00	0,00	0,00
531	20/06/2017	(531 / 59525) IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO PARCO MACCHINE FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZION I. DITTA CONSULTING SERVICE	SETTORE I nr. 1200 del 20/06/2017	CONSULTING SERVICE SRL	1.884,90	1.884,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21200200 UTILIZZO BENI DI TERZI										
Anno di provenienza: 2017										
		CON SEDE IN ZAGAROLO VIA CARDINALE P. PARENTE SNC - CIG. Z491EEFDCF - DETERMINA IMPEGNO 1200/17								
Totale residui anno 2017					2.363,88	2.363,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2014										
28	09/01/2014	(28 / 59101) IMPEGNO SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO N 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI	SETTORE I nr. 78 del 12/06/2012	CONSULTING SERVICE SRL	333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	333,28
Totale residui anno 2014					333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	333,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21200200					25.272,16	22.980,73	0,00	0,00	0,00	2.291,43
21500000 IMPOSTE E TASSE										
Anno di provenienza: 2019										
42	10/01/2019	Versamento IRAP 2019								
Totale residui anno 2019					2.793,87	2.793,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
57	22/01/2018	(57 / 60682) VERSAMENTO IRAP ANNO 2018								
Totale residui anno 2018					12.024,78	0,00	0,00	12.024,78	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
64	17/01/2017	(64 / 59139) VERSAMENTO IRAP ANNO 2017								
Totale residui anno 2017					4.530,52	0,00	0,00	4.530,52	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21500000					19.349,17	2.793,87	0,00	16.555,30	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21800100 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AREA ECONOMICO - FINANZIARIA										
Anno di provenienza: 2019										
39	10/01/2019	Versamento contributi 2019			12.031,42	12.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					12.031,42	12.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21800100					12.031,42	12.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21900000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2019										
1765	13/09/2019	Impegno spesa per acquisto tende Scuola dell'infanzia Madre Teresa di Calcutta	p.istruzione nr. 1724 del 12/09/2019	HIDEA SRL	2.110,60	2.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	18/10/2019	FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SETTORE I nr. 1922 del 15/10/2019	PIERRE 2002 SRL	1.107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,79
1905	21/10/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMM 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. 56/17 DEL SERVIZIO AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI CONTENUTI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI	Det.Rag. nr. 1958 del 21/10/2019	KIBERNETES SRL	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	04/11/2019	FORNITURA DI N. 3 CORONE D'ALLORO	SETTORE I nr. 2028 del 31/10/2019	IL VILLAGGIO DEI FIORI di Katia Tramontano	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
1937	04/11/2019	NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER IV NOVEMBRE	SETTORE I nr. 2028 del 31/10/2019	THREE JAY'S SERVICE DI FRANCESCO CARROCCIA	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	04/11/2019	ESECUZIONE DEL SILENZIO IN OCCASIONE DEL IV NOVEMBRE	SETTORE I nr. 2028 del 31/10/2019	AFILANI MAURO	70,00	0,00	0,00	5,48	0,00	64,52
1940	05/11/2019	IMPEGNO DI SPESA "NUOVO TESTO ALLA LUCE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE" - CIG: Z7C2A6772F	Det.Pers. nr. 2019 del 29/10/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					4.453,99	2.934,60	0,00	5,48	0,00	1.513,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21900000					4.453,99	2.934,60	0,00	5,48	0,00	1.513,91



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
22000000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
468	28/05/2018	(468 / 161325) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 COSI' COME MODIFICATO DAL D. LGS. 56/2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' KIBERNETES SRL, AVENTE SEDE LEGALE IN SILEA	SETTORE I nr. 1193 del 28/05/2018	KIBERNETES SRL	1.634,80	1.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00
945	20/02/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI "AGGIORNAMENTO INVENTARIO E RENDICONTAZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALE ESERCIZI 2018-2019-2020	SETTORE I nr. 350 del 20/02/2019	KIBERNETES SRL	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	05/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI STUDIO SUL RENDICONTO 2018	SETTORE I nr. 658 del 03/04/2019	IDEAPUBBLICA S.R.L.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
1789	19/09/2019	Servizio di informazione, comunicazione e Marketing Formulapiù Full - abbonamento triennale dal 2019 al 2022	SETTORE I nr. 1743 del 17/09/2019	MYO SPA	2.392,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	21/10/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMM 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. 56/17 DEL SERVIZIO AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI CONTENUTI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI	Det.Rag. nr. 1958 del 21/10/2019	KIBERNETES SRL	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					11.086,80	10.896,80	0,00	0,00	0,00	190,00
Anno di provenienza: 2018										
501556	30/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE	SETTORE I nr. 2180 del 29/10/2018	IDEAPUBBLICA S.R.L.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
22000000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2017										
190	14/02/2017	(190 / 59250) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FINALIZZATA ALLAREDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - GRUPPO MIRA SRLS. DET.289/17	SETTORE I nr. 289 del 14/02/2017	MIRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SRLS	793,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					793,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22000000					12.279,80	11.296,80	0,00	793,00	0,00	190,00
22400000 IMPOSTE E TASSE										
Anno di provenienza: 2019										
50	10/01/2019	Versamento IRAP 2019			7.657,60	3.336,69	0,00	4.320,91	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					7.657,60	3.336,69	0,00	4.320,91	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22400000					7.657,60	3.336,69	0,00	4.320,91	0,00	0,00
22600100 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE										
Anno di provenienza: 2019										
40	10/01/2019	Versamento contributi 2019			4.502,87	4.502,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					4.502,87	4.502,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22600100					4.502,87	4.502,87	0,00	0,00	0,00	0,00
22800000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2018										
501338	19/07/2018	IMPEGNO DI SPESA - ROTTAMAZIONE CARTELLA ESATTORIALE N. AT-06890201800224761101		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ROMA	876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	876,45



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
22800000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza:		2018								
Totale residui anno 2018					876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	876,45
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22800000					876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	876,45
22900000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza:		2019								
1	19/06/2018	SERVIZIO DI ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE DELL'ENTE PER MESI DODICI	SETTORE I nr. 1350 del 18/06/2018	LATINI CARLO	655,60	0,00	0,00	655,60	0,00	0,00
11	05/12/2018	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO - CANONE HOSTING SUITE INTEGRATA SICR@WEB DEMOGRAFICI E TRIBUTI - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA. CIG ZA225CFA63. DET. 2385/2018	SETTORE I nr. 2385 del 03/12/2018	MAGGIOLI SPA	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	05/12/2017	(920 / 159939) IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIO DIPENDENTE ASCC A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - DETERMINA IMPEGNO 2199/17	Det.Tributi nr. 2199 del 28/11/2017	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	11/02/2019	ADESIONE ALL'ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2019. DET. 239/2019	SETTORE I nr. 239 del 30/01/2019	ANUTEL	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	15/03/2019	RISCOSSIONE COATTIVA ICI/IMU MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE. ATTUAZIONE INDIRIZZO ESPRESSO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 16/3/2017. IMPEGNO SPESA. DET. 508/2019	SETTORE I nr. 508 del 15/03/2019	ORLANDI FABIO	5.686,85	3.096,37	0,00	0,00	0,00	2.590,48
1032	21/03/2019	ATTUAZIONE INDIRIZZO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 49/2017. FASE GIUDIZIALE DELLA RISCOSSIONE (TARES). IMPEGNO DI SPESA. DET. 526/2019	SETTORE I nr. 526 del 19/03/2019	MAURIZIO ASPRONE	912,02	0,00	0,00	912,02	0,00	0,00
1036	21/03/2019	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER RECUPERO SUPERFICI AI FINI TARSU/TARES/TARI. PREMIALITA'	SETTORE I nr. 531 del 19/03/2019	AS SERVIZI SRL	5.687,50	5.687,49	0,00	0,01	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
22900000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
2010	02/12/2019	LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL' ART.1 COMMA 1091 DELLA LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018.	SETTORE I nr. 2210 del 02/12/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	16/12/2019	Servizio Memoweb annuale - quotidiano informativo, note operative scadenziario rassegna stampa maggior parte dei quotidiani nazionali e alcuni regionali normativa, quaderno di lavoro - OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB. ANNUALE	SETTORE I nr. 2281 del 10/12/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
2096	17/12/2019	Liquidazione fattura n. 14 del 02.12.2019	SETTORE I nr. 2243 del 05/12/2019	P.N.P. POSTE NAZIONALI PRIVATE PALESTRINA SRL	1.290,35	1.290,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					30.164,32	24.654,21	0,00	1.567,63	0,00	3.942,48
Anno di provenienza: 2017										
451	22/05/2017	(451 / 59446) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TRAMITE RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTAMENTI RELATIVI A TRIBUTI COMUNALI - DETERMINA IMPEGNO 931/17	Det.Tributi nr. 931 del 12/05/2017		2.381,59	1.392,90	0,00	0,00	0,00	988,69
Totale residui anno 2017					2.381,59	1.392,90	0,00	0,00	0,00	988,69
Anno di provenienza: 2015										
240	20/03/2015	(240 / 59288) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 D.L.GS. 163/06 DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PER PAGAMENTO RATE IN ACCONTO DELLA TARI ANNO 2015 - SOCIETA' MAGGIOLI SPA - DETERMINA IMPEGNO 461/15	SETTORE I nr. 461 del 19/03/2015	MAGGIOLI SPA	673,73	0,00	0,00	673,73	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
22900000 PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Anno di provenienza:		2015									
Totale residui anno					2015	673,73	0,00	0,00	673,73	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					22900000	33.219,64	26.047,11	0,00	2.241,36	0,00	4.931,17
22900100 RESTITUZIONE TRIBUTI A FAMIGLIE											
Anno di provenienza:		2018									
367	26/04/2018	(367 / 61166) IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO A FAVORE DEI COMUNI E DEI CONTRIBUENTI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU, TASI, TARES E TARI - DET. IMP. N. 947/18	SETTORE I nr. 947 del 24/04/2018		2.045,10	292,10	0,00	0,00	0,00	1.753,00	
Totale residui anno					2018	2.045,10	292,10	0,00	0,00	0,00	1.753,00
Anno di provenienza:		2017									
658	24/08/2017	(658 / 59628) IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO A FAVORE DEI COMUNI E DEI CONTRIBUENTI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU, TASI, TARES E TARI - DETERMINA IMPEGNO 1403/17	Det.Tributi nr. 1403 del 21/07/2017		1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00	
Totale residui anno					2017	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					22900100	3.873,10	292,10	0,00	0,00	0,00	3.581,00
23000100 IMPOSTE E TASSE											
Anno di provenienza:		2019									
51	10/01/2019	Versamento IRAP 2019			2.521,60	1.015,70	0,00	1.505,90	0,00	0,00	
Totale residui anno					2019	2.521,60	1.015,70	0,00	1.505,90	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
23000100 IMPOSTE E TASSE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23000100					2.521,60	1.015,70	0,00	1.505,90	0,00	0,00
23500100 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE PATRIMONIO										
Anno di provenienza: 2019										
35	10/01/2019	Versamento contributi 2019			10.227,58	10.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					10.227,58	10.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23500100					10.227,58	10.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23700200 SPESE PER ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2019										
99	23/01/2019	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER CANILE COMUNALE	SETTORE II nr. 114 del 18/01/2019	LUCARELLI AUDIO VIDEO SRL	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	29/01/2019	IMPEGNO DI SPESA N. 30 PALLET IN PLASTICA 1000X1200 A SUPPORTO CUCCE PRESSO CANILE COMUNALE	SETTORE II nr. 161 del 23/01/2019	PALLET BX E PORTABOBINE SRL	586,82	0,00	0,00	586,82	0,00	0,00
947	22/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LEGNAME PER RISTRUTTURAZIONE TENDOSTRUTTURA IN VIA DELLA PACE	SETTORE III nr. 269 del 04/02/2019	CIPRARI LEGNAMI & PREFABBRICATI SRL	1.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,60
1101	09/04/2019	ACQUISTO E FORNITURA ATTREZZATURE AGRICOLE IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO. DET. 709/2019	SETTORE II nr. 709 del 09/04/2019	FORESTAL GARDEN SERVICE S.R.L.	1.205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,73
1115	12/04/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI LATTE DI VERNICE E DILUENTE PER MACCHINA TRACCIALINEE - DITTA SIBESTAR SRL, LARGO DELLE INDUSTRIE, 2 - 24020 TORRE BOLDONE (BG), C.F. 01917530162	SETTORE II nr. 743 del 12/04/2019	SIBESTAR SRL	1.025,19	1.025,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	16/04/2019	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI (MATERIALE DI STAMPA ISTITUZIONALE). AFFIDAMENTO	SETTORE II nr. 776 del 16/04/2019	TIPOGRAFIA IONTA DI IONTA MARIA CHIARA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
23700200 SPESE PER ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2019										
		DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE APPORTATE DAL D.LGS. DEL 19.04.2017, N. 56. TIPOGRAFIA IONTA DI IONTA MARIA CHIARA, P.IVA: 14276531002								
1126	16/04/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETTERA a), DEL D. LGS. NR. 50/2016, ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE VARIE DI PITTURA. DITTA "VALMONTONE COLORI" DI ANGELA PELLEGRINI, C.F.: PLLNGL74A60A449Q. SEDE LEGALE: C. DA COLLE CATELLINO 38/A ARTENA RM 00031.	SETTORE II nr. 774 del 16/04/2019	VALMONTONE COLORI DI PELLEGRINI ANGELA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1665	01/08/2019	Impegno spesa per fornitura di materiale elettrico per lavori di manutenzione ordinaria presso le scuole comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, - Codice CIG: ZAD2956E85	Determinazione di Impegno nr. 1503 del 31/07/2019	ELETTROFORNITURE CASILINA	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	01/08/2019	Impegno spesa per fornitura di materiale edile ed elettrico per lavori di manutenzione ordinaria presso le scuole comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, - Codice CIG: ZAD2956E85	Determinazione di Impegno nr. 1503 del 31/07/2019	EDIL FIORENTINI SRL	475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	475,54
1668	01/08/2019	Impegno spesa per fornitura di materiale edile ed elettrico per lavori di manutenzione ordinaria presso le scuole comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, - Codice CIG: ZAD2956E85	Determinazione di Impegno nr. 1503 del 31/07/2019	EDILFERRAMENTA MASSARI	256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	256,61
1775	17/09/2019	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI INFISSI NEI DIVERSI PLESSI COMUNALI	Det LL.PP nr. 1666 del 05/09/2019	BITONTI FALEGNAMERIA DI BITONTI ENRICO SNC	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	23/09/2019	Integrazione Impegno spesa per	Det LL.PP nr. 1646 del	ELETTROFORNITURE	851,36	851,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
23700200 SPESE PER ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2019										
		fornitura di materiale elettrico per lavori di manutenzione ordinaria presso le scuole comunali assunto con determina n. 1503 del 31/07/2019	03/09/2019	CASILINA						
1836	04/10/2019	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MURETTO DI RECINZIONE ESISTENTE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "PADRE PIO" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' "GRUPPO D'AMICO S.R.L.", CON SEDE IN VIA COLLE GENTILE 91 - 00039 ZAGAROLO- C.F. - P.IVA 05691891005_ INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 1637/2019.	Det.Patr.A. nr. 1866 del 04/10/2019	GRUPPO D'AMICO SRL	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	05/11/2019	fornitura di materiale elettrico per lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso le scuole comunali	Det LL.PP nr. 2011 del 28/10/2019	ELETTROFORNITURE CASILINA	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	08/11/2019	fornitura di materiale elettrico per lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso le scuole comunali	Determinazione di Impegno nr. 2051 del 05/11/2019	ELETTROFORNITURE CASILINA	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	13/12/2019	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016 per i lavori di manutenzione straordinaria presso Palazzetto dello Sport di Via della Pace e Città dello sport	Det LL.PP nr. 2286 del 11/12/2019	Nuova Infissi 2006 Srl	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	16/12/2019	Lavori di "Realizzazione nuova sala consiliare presso il Palazzo Doria Pamphjli"- Integrazione spesa - Approvazione perizia di assestamento - Stato finale e certificato di regolare esecuzione	Det LL.PP nr. 2206 del 02/12/2019	IMMOBILIARE SAN NICOLA S.R.L.	1.594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,29
2120	23/12/2019	Affidamento diretto per acquisto materiale - Edilferramenta Massari	Det.Patr.A. nr. 2253 del 06/12/2019	EDILFERRAMENTA MASSARI	244,00	243,98	0,00	0,02	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					17.208,19	6.342,58	0,00	586,84	0,00	10.278,77
Anno di provenienza: 2018										
501453	28/09/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LE. A) DEL D.LGS 50/16 FORNITURA N. 12	patrimonio nr. 1851 del 10/09/2018	EMANUELE RECCHIA	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
23700200 SPESE PER ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2018										
		DEDEI 20/18, FORNITURA N. 14 ASTE TUBOLARI DI SOSTEGNO PER CONTENITORI RACCOLTA DEIEZIONI CANINE MODELLO "DOG WC" IN FERRO VERNICIATE. DITTA L'ARTE DEL FERRO DI EMANUELE RECCHIA DI VALMONTONE - DETERMINA 1851/18								
Totale residui anno 2018					488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23700200					17.696,19	6.830,58	0,00	586,84	0,00	10.278,77
23800200 SPESE VARIE										
Anno di provenienza: 2019										
122	24/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE PRESSO STRUTTURA CANILE COMUNALE SITA IN LOC.TA' VALLE PANTANO	SETTORE II nr. 154 del 23/01/2019	LD AMBIENTE SICUREZZA SRL	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00
130	28/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO SISTEMA DI ALLARME DEL MUSEO DI PALAZZO DORIA PAMPHILI	SETTORE I nr. 178 del 24/01/2019	SICURITALIA SPA	185,42	185,42	0,00	0,00	0,00	0,00
954	22/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE PRESSO LA STRUTTURA CANILE COMUNALE	SETTORE II nr. 276 del 05/02/2019	LD AMBIENTE SICUREZZA SRL	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00
1051	25/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CON TELEPASS - ANNO 2019	SETTORE II nr. 503 del 14/03/2019		2.500,00	1.871,49	0,00	628,51	0,00	0,00
1107	08/04/2019	fornitura di materiali idonei per la realizzazione della sacra rappresentazione delle festività di Pasqua - impresa EdilFerramenta di Massari Giovanni	SETTORE III nr. 700 del 08/04/2019	EDILFERRAMENTA MASSARI	373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	373,22
1143	29/04/2019	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA STUDIO BENEDETTI 2000 SRL, P.IVA 07341141005, SEDE VIA DI SANT'ANGELA, 90 - 00162 ROMA	SETTORE II nr. 847 del 29/04/2019	Studio Benedetti 2000 srl	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
23800200 SPESE VARIE										
Anno di provenienza: 2019										
		(RM) COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019 (MUD), RELATIVO AI RIFIUTI PRODOTTI NELL'ANNO 2018 DAL COMUNE DI VALMONTONE - CIG Z002828E39								
1276	14/05/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VIA GRAMSCI E VIA GENAZZANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ELETTROMECCANICA GABBANELLA S.R.L. CON SEDE IN PALESTRINA (RM), VIA PRATO BINI,28 - P.IVA. 09035691006	SETTORE II nr. 958 del 14/05/2019	ELETTROMECCANICA GABBANELLA SRL	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	12/06/2019	Impegno spesa per fornitura vernici, Ditta Sibestar srl, 24020 Torre Boldone - Largo delle Industrie 2	SETTORE II nr. 1216 del 12/06/2019	SIBESTAR SRL	2.225,76	2.225,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	19/06/2019	Affidamento diretto Ditta Sibestar s.r.l. per fornitura di dime e segnaletica verticale.	SETTORE II nr. 1246 del 18/06/2019	SIBESTAR SRL	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	04/07/2019	RIFACIMENTO PORZIONE TETTO DEL FABBRICATO SITO A VALMONTONE IN VIA SANT'ANTONIO N°6 - IMPEGNO SPESA IN RELAZIONE ALLA QUOTA DI PROPRIETA' COMUNALE DI UNA (1) UNITA' IMMOBILIARE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	SETTORE II nr. 1344 del 04/07/2019	MILICI CARLO	735,90	735,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	18/07/2019	NOLEGGIO PALCO MODULARE	SETTORE I nr. 1420 del 18/07/2019	THREE JAY'S SERVICE DI FRANCESCO CARROCCIA	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	18/07/2019	INSTALLAZIONE LUMINARIE	SETTORE I nr. 1420 del 18/07/2019	BLU EVENTI SRLS	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	18/07/2019	fornitura n° 5 postazioni attrezzate con n° 10 porta annaffiatori	SETTORE III nr. 1411 del 16/07/2019	ATHENA SRL	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	19/07/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS. N° 50/2016, ALLA DITTA INDIVIDUALE DI FERNANDO CERCI, C.F. CRCFNN62M02L639Z, SEDE LEGALE VIA COLLE APRANO,35-00038 VALMONTONE _ SERVIZIO DI TAGLIO E PULIZIA ERBE	SETTORE II nr. 1425 del 18/07/2019	CERCI FERNANDO	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
23800200 SPESE VARIE										
Anno di provenienza: 2019										
1640	26/07/2019	Affidamento del Servizio di gestione tecnico-operativa, conduzione, manutenzione, controllo e custodia di n°10 impianti di sollevamentodi acque reflue presenti nel territorio comunale. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dellart. 192 del D. Lgs. n. 267/2000. CIG: Z99294F088	SETTORE II nr. 1464 del 24/07/2019	DIVERSI CREDITORI/DEBITORI	158,74	0,00	0,00	158,74	0,00	0,00
1990	26/11/2019	Affidamento diretto per manutenzione automezzi comunali - Ditta MotorMeccanica	Det.Patr.A. nr. 2146 del 21/11/2019	MOTOR MECCANICA S.R.L.	736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	736,27
2021	04/12/2019	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA TARGA DY924XR	Det.Patr.A. nr. 2183 del 28/11/2019	BROKERITALY CONSULTING SRL	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	04/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA EDISON IMPIANTI SRLS.	Det LL.PP nr. 2187 del 28/11/2019	EDISON IMPIANTI SRLS	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	16/12/2019	Affidamento diretto Ditta Air Fire s.p.a. per manutenzione estintori	Det.Patr.A. nr. 2157 del 22/11/2019	AIR FIRE S.p.A.	1.109,96	1.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					23.012,27	20.749,53	0,00	1.153,25	0,00	1.109,49
Anno di provenienza: 2018										
264	22/03/2018	(264 / 61049) IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CON TELEPASS. ANNO 2018.SOCIETA' AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.p.A., P.IVA: IT07516911000,SEDE LEGALE: VIA A. BERGAMINI, 50 ? 00159 ROMA (RM) - DETERMINA IMPEGNO 668/18	Det.Patr.A. nr. 668 del 15/03/2018		2.024,71	1.182,20	0,00	842,51	0,00	0,00
427	18/05/2018	(427 / 61245) LAVORI DI RIPARAZIONE CANCELLO DI ACCESSO AL PLESSO SCOLASTICO "GIORGI" IN VIA GRAMSCI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PROSCIO SIMONE	SETTORE III nr. 1109 del 11/05/2018	PROSCIO SIMONE	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
23800200 SPESE VARIE										
Anno di provenienza: 2018										
530	07/06/2018	DI VALMONTONE - DET. IMPEGNO 1109 DEL 11/05/2018. (530 / 61397) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI (MATERIALE DI STAMPA ISTITUZIONALE) PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INERENTE AL NUOVO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA AVVIATO SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/	SETTORE I nr. 1299 del 06/06/2018	LUCIANI SIMONE	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501538	25/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NR. 2 SET BIRRERIA	Det. S.Soc nr. 2134 del 23/10/2018	CENTROSEDIA SRL	460,79	460,79	0,00	0,00	0,00	0,00
501580	31/10/2018	IMPEGNO SPESA RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CON SCADENZA 28/10/2019 MEZZO COMUNALE FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJT 75 C 5 PORTE ACTIV TARGATO DL515RH IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. FRANCESCA SARACINI AGENTE SARA ASS.NI E SARA VITA DI VALMONTONE. DET. 2187/2018	SETTORE II nr. 2187 del 29/10/2018	SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	398,50	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
501582	31/10/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 D.LGS. 50/2016 NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE APPORTATE DAL D. LGS 56/2017. DERATTIZZAZIONE E SUCCESSIVA IGIENIZZAZIONE DISINFESTAZIONE CENTRO STORICO E PLESSI SCOLASTICI. TESTANI GESTIONI. DET. 2190/2018	SETTORE II nr. 2190 del 30/10/2018	TESTANI GESTIONI S.R.L.	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					5.166,00	3.835,49	0,00	842,51	0,00	488,00
Anno di provenienza: 2015										
949	07/12/2015	(949 / 59981) APPROVAZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI PER GLI ANNI 2015 E	SETTORE II nr. 2032 del 02/12/2015	KIBERNETES SRL	3.507,50	3.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
23800200 SPESE VARIE										
Anno di provenienza: 2015										
		201, SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 118/11- AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES SRL - DETERMINA IMPEGNO 2032/15								
Totale residui anno 2015					3.507,50	3.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23800200					31.685,77	28.092,52	0,00	1.995,76	0,00	1.597,49
23800201 SPESE CONTRATTO SERVIZIO A.S.S.C.										
Anno di provenienza: 2019										
1756	12/09/2019	1756 12/09/2019 Servizi manutentivi sul territorio e pubbliche affissioni	SETTORE II nr. 1700 del 10/09/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	113.015,01	80.946,40	0,00	0,00	0,00	32.068,61
Totale residui anno 2019					113.015,01	80.946,40	0,00	0,00	0,00	32.068,61
Anno di provenienza: 2018										
153	09/02/2018	(153 / 60909) IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ANNO 2018 - ALL'AZIENDA SPECIALE ASSC "SERVIZI MANUTENTIVI E PUBBLICHE AFFISSIONI - DET. IMP. N. 305/18	SETTORE II nr. 305 del 06/02/2018	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	13.333,33	13.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					13.333,33	13.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23800201					126.348,34	94.279,73	0,00	0,00	0,00	32.068,61
23800500 SOMMA DOVUTA ALLO STATO PER UTILIZZO DI BENI (foglio 22, part.lla 1655 e 1656 mq. 889 euro 2.097,00 - foglio MU, part.lla 581, sub 1,3,4 e foglio MU part.lla 584, sub. 2,3,4 euro 19.440,00)										
Anno di provenienza: 2018										
501893	31/12/2018	501893 31/12/2018 utilizzo beni			21.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,00
Totale residui anno 2018					21.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
23800500	SOMMA DOVUTA ALLO STATO PER UTILIZZO DI BENI (foglio 22, part.lla 1655 e 1656 mq. 889 euro 2.097,00 - foglio MU, part.lla 581, sub 1,3,4 e foglio MU part.lla 584, sub. 2,3,4 euro 19.440,00)									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23800500					21.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,00
23800800	CONTRATTO DI SERVIZIO PER CUSTODIA E GUARDIANIA A.S.S.C.									
Anno di provenienza: 2019										
858	07/11/2016	(858 / 159844) INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO - SUPPORTO SERVIZI COMUNALI IN ESSERE CON L'AZIENDA SPECIALE ASSC - DETRMINA 1495/16	SETTORE I nr. 1495 del 05/09/2016	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	42.626,01	42.626,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1754	12/09/2019	Supporto ai servizi generali	SETTORE II nr. 1700 del 10/09/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	169.771,93	169.771,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					212.397,94	212.397,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
474	29/05/2017	(474 / 59469) LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2017	SETTORE II nr. 1027 del 25/05/2017	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	16.523,41	16.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					16.523,41	16.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
1048	30/12/2016	(1048 / 60071) IMPEGNO 2016 CONTRATTO DI SERVIZIO CUSTODIA E GIARDIANIA A.S.S.C.			4.684,77	4.684,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					4.684,77	4.684,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23800800					233.606,12	233.606,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23900100	LEASING PER AUTOMEZZI COMUNALI									
Anno di provenienza: 2019										
118	10/02/2016	(118 / 159189) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI N. 4	Det.Patr.A. nr. 578 del 02/04/2015	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.918,22	1.918,22	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
23900100 LEASING PER AUTOMEZZI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2019										
1664	01/08/2019	LACQUISIZIONE DI N. 7 AUTOVETTURE PEUGEOT 208 - DETERMINA IMPEGNO 578/15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0002844977 DELL' 11 LUGLIO 2019- "ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA" CANONE MENSILE MEZZI COMUNALI.	Det.Patr.A. nr. 1410 del 16/07/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	759,64	759,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	23/09/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 578 DEL 02.04.2015 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Det.Patr.A. nr. 1744 del 17/09/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	8.173,32	7.793,76	0,00	379,56	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					10.851,18	10.471,62	0,00	379,56	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23900100					10.851,18	10.471,62	0,00	379,56	0,00	0,00
24200000 IMPOSTE E TASSE										
Anno di provenienza: 2019										
45	10/01/2019	Versamento IRAP 2019			3.638,61	3.638,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3.638,61	3.638,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24200000					3.638,61	3.638,61	0,00	0,00	0,00	0,00
24500000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO										
Anno di provenienza: 2018										
58	22/01/2018	(58 / 60683) STIPENDI ANNO 2018			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totale residui anno 2018					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24500000					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
24500100 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
24500100 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO										
Anno di provenienza: 2019										
	33	10/01/2019	Versamento contributi 2019		7.699,02	7.699,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					7.699,02	7.699,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24500100					7.699,02	7.699,02	0,00	0,00	0,00	0,00
24600000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2019										
68	15/01/2019	Reintegro fondi al servizio economato	SETTORE I nr. 87 del 15/01/2019		1.784,22	0,00	0,00	1.784,22	0,00	0,00
1112	09/04/2019	1. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, all'operatore economico "TUA ASSICURAZIONI S.P.A.", con Sede legale in Via Largo Tazio Nuvolari, 1 20143 Milano (MI), cod.fisc/P.I. e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02816710236 - R.E.A. Milano n°1716504, il per rinnovo annuale polizza assicurativa mezzo comunale in dotazione al Corpo di Polizia Locale, FIAT GRANDE PUNTO 1.2 5 PORTE ACTIVE, targato YA152AL.	SETTORE II nr. 710 del 09/04/2019	TUA ASSICURAZIONI SPA	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	27/08/2019	Intervento di derattizzazione locali scolastici presso le scuole presenti sul territorio comunale "ZUCCHET SERVICE SRL", con Sede Legale in Via Rudereri di Torrenova, 35/39 - 00133 Roma (RM), P.iva: 09837781005	Det.Patr.A. nr. 1620 del 26/08/2019	ZUCCHET SERVICE S.R.L.	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	29/08/2019	Intervento di derattizzazione e di disinfestazione presso il territorio Comunale - Ditta ZUCCHET SERVICE SRL", con Sede Legale in Via Rudereri di Torrenova, 35/39 - 00133 Roma (RM), P.iva: 09837781005	Determinazione di Impegno nr. 1610 del 22/08/2019	ZUCCHET SERVICE S.R.L.	2.261,00	101,60	0,00	2.159,40	0,00	0,00
1739	30/08/2019	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MURETTO DI RECINZIONE	SETTORE II nr. 1637 del 30/08/2019	GRUPPO D'AMICO SRL	679,41	679,41	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
2460000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2019										
1799	23/09/2019	Z0329D2768	Det.Patr.A. nr. 1752 del 17/09/2019	ZUCCHET SERVICE S.R.L.	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1835	04/10/2019	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MURETTO DI RECINZIONE ESISTENTE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "PADRE PIO" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' "GRUPPO D'AMICO S.R.L.", CON SEDE IN VIA COLLE GENTILE 91 - 00039 ZAGAROLO- C.F. - P.IVA 05691891005.	Det.Patr.A. nr. 1866 del 04/10/2019	GRUPPO D'AMICO SRL	332,99	332,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					9.784,22	5.840,60	0,00	3.943,62	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
501297	03/07/2018	INTERVENTI DI RIPARAZIONE TRINCIA DI PROPRIETA' COMUNALE	SETTORE II nr. 1417 del 29/06/2018	MOTOR MECCANICA S.R.L.	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
501414	03/09/2018	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIANTE STAGIONALI PRESSO PIAZZA UMBERTO PILOZZI - AFFIDAMENTO DIRETTO IL VILLAGGIO DEI FIORI. DET. 1779/2018	SETTORE III nr. 1779 del 22/08/2018	IL VILLAGGIO DEI FIORI di Katia Tramontano	409,75	0,00	0,00	409,75	0,00	0,00
501583	31/10/2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI TRINCIATURA, POTATURA E PULIZIA STRADE NEL CIMITERO COMUNALE - DITTA INDIVIDUALE CERCI FERNANDO. DET. 2191/2018	SETTORE III nr. 2191 del 30/10/2018	CERCI FERNANDO	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501610	19/11/2018	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE FORMICHE SCUOLA PRIMARIA STATALE COM.LE LOC.TA' COLLE VALLERANO. DERATTIZZAZIONE AREA FONTANILE SITO IN VIA	SETTORE II nr. 2265 del 13/11/2018	TESTANI GESTIONI S.R.L.	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
24600000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2018										
		PRATO DELLA MADONNA TERR. COM.LE. DITTA TESTANI GESTIONI SRL, P.IVA 07233741003, SEDE LEGALE: VIA CASILINA 67 - 00038 VALMONTONE (RM). IMPEGNO SPESA CIG Z7725A8906. DET. 2265/2018								
Totale residui anno 2018					2.143,55	610,00	0,00	1.507,75	0,00	25,80
Anno di provenienza: 2017										
864	09/11/2017	(864 / 59857) IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2017 A RETE FERROVIARIA ITALIANA A SEGUITO CONVENZIONE.DET 2006/17	SETTORE III nr. 2006 del 03/11/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	190,02
Totale residui anno 2017					190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	190,02
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24600000					12.117,79	6.450,60	0,00	5.451,37	0,00	215,82
24700000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
73	16/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI CHIMICO-FISICA BATTERIOLOGICA SU ACQUA POTABILE DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	SETTORE III nr. 47 del 11/01/2019	LD AMBIENTE SICUREZZA SRL	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
679	05/09/2017	(679 / 159650) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEAM LIFT SRL - DETERMINA DI IMPEGNO N. 1380/17	lv.pubblici nr. 1380 del 19/04/2017	Team Lift s.r.l.	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	14/03/2019	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GIORNATA DELLA RINASCITA", NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO	SETTORE III nr. 421 del 05/03/2019	PELLEGRINI MASSIMO	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
24700000 PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2019											
1662	31/07/2019	EDILIZIO "CONTRATTI DI QUARTIERE 1" IN LOCALITA' VILLAGGIO DELLA RINASCITA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. DET. 421/2019	Determinazione di Impegno nr. 1514 del 31/07/2019	MANAGEMENT AND CONSULTING SRL	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1748	05/09/2019	NOMINA DEL RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI (RDP) REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 CODICE CIG Z6129615B0	Impegno spesa per fornitura di pannelli rec. Grigliato ZC presso la scuola comunale Infanzia Padre Pio mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, -	SETTORE III nr. 1572 del 09/08/2019	CENTRO RETI SAS	2.718,04	2.718,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	17/09/2019	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI INFISSI NEI DIVERSI PLESSI COMUNALI	Det LL.PP nr. 1666 del 05/09/2019	BITONTI FALEGNAMERIA DI BITONTI ENRICO SNC	592,30	592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	04/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA EDISON IMPIANTI SRLS.	Det LL.PP nr. 2187 del 28/11/2019	EDISON IMPIANTI SRLS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	10/12/2019	impegno per la fornitura Temporanea di energia elettrica Via del Balcone Hera Comm s.r.l.	Det LL.PP nr. 2256 del 06/12/2019	HERA COMM S.RL.	62,23	0,00	0,00	62,23	0,00	0,00	
2079	13/12/2019	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016 per i lavori di manutenzione straordinaria presso Palazzetto dello Sport di Via della Pace e Città dello sport	Det LL.PP nr. 2286 del 11/12/2019	Nuova Infissi 2006 Srl	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno 2019					17.265,57	16.140,34	0,00	62,23	0,00	1.063,00	
Anno di provenienza: 2018											
679	05/09/2017	(679 / 59650) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEAM LIFT SRL -	lv.pubblici nr. 1380 del 19/04/2017	Team Lift s.r.l.	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
2470000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2018										
501294	03/07/2018	DETERMINA DI IMPEGNO N. 1380/17 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL PALAZZO DORIA PAMPHILI CON ASSISTENZA DIDATTICA AI VISITATORI	SETTORE I nr. 1408 del 29/06/2018	ASSOCIAZIONE CORNELIA	1.396,18	1.220,00	0,00	0,00	0,00	176,18
Totale residui anno 2018					5.236,18	5.060,00	0,00	0,00	0,00	176,18
Anno di provenienza: 2017										
679	05/09/2017	(679 / 59649) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEAM LIFT SRL - DETERMINA DI IMPEGNO N. 1380/17	lv.pubblici nr. 1380 del 19/04/2017	Team Lift s.r.l.	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	09/11/2017	(863 / 59856) IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2017 A RETE FERROVIARIA ITALIANA A SEGUITO CONVENZIONE PER INTERFERENZE SULLA CONDOTTA FOGNARIA LINEA ROMA-CASSINO.DET.2006/17	SETTORE III nr. 2006 del 03/11/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	161,34
Totale residui anno 2017					2.081,34	1.920,00	0,00	0,00	0,00	161,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24700000					24.583,09	23.120,34	0,00	62,23	0,00	1.400,52
24700300 RIMBORSO AL COMUNE DI CASTEL TERMINI PER PERSONALE IN CONVENZIONE										
Anno di provenienza: 2019										
2047	09/12/2019	Impegno per rimborso al Comune di Castel Termini per personale in convenzione 2019			6.000,00	5.647,76	0,00	352,24	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					6.000,00	5.647,76	0,00	352,24	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
24700300	RIMBORSO AL COMUNE DI CASTEL TERMINI PER PERSONALE IN CONVENZIONE									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	24700300		6.000,00	5.647,76	0,00	352,24	0,00	0,00
24700400	RIMBORSO PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN CESAREO									
		Anno di provenienza:	2016							
1042	31/12/2016	(1042 / 60067) RIMBORSO ANNO 2016 PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN CESAREO			2.615,08	0,00	0,00	2.615,08	0,00	0,00
		Totale residui anno	2016		2.615,08	0,00	0,00	2.615,08	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	24700400		2.615,08	0,00	0,00	2.615,08	0,00	0,00
25100000	IMPOSTE E TASSE									
		Anno di provenienza:	2019							
43	10/01/2019	Versamento IRAP 2019			1.209,01	1.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2019		1.209,01	1.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	25100000		1.209,01	1.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25400100	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE									
		Anno di provenienza:	2019							
34	10/01/2019	Versamento contributi 2019			4.084,72	4.084,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2019		4.084,72	4.084,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	25400100		4.084,72	4.084,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25500000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
		Anno di provenienza:	2019							
134	29/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE UTILIZZATI	SETTORE I nr. 185 del 24/01/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	316,71



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
2550000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2019										
135	29/01/2019	NELL'ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO PER L'ANNO 2019	SETTORE I nr. 207 del 28/01/2019	MAGGIOLI SPA	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
144	30/01/2019	IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO "ANNO 2019	SETTORE I nr. 186 del 24/01/2019	SEPEL	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
1911	22/10/2019	CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA- IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE	Det.Demog nr. 1933 del 17/10/2019	A.N.U.S.C.A.	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	23/10/2019	acquisto stampati ufficio demografico	Det.Demog nr. 1888 del 10/10/2019	MYO SPA	624,64	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	23/10/2019	acquisto registri stato civile	Det.Demog nr. 1889 del 10/10/2019	MAGGIOLI SPA	383,08	383,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	02/12/2019	INDAGINI ISTAT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RILEVATORI	SETTORE I nr. 2192 del 30/11/2019	DIVERSI CREDITORI/DEBITORI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2080	13/12/2019	impegno spesa acquisto stampati per l'ufficio dello Stato Civile	Det.Demog nr. 2275 del 10/12/2019	MAGGIOLI SPA	255,68	248,36	0,00	7,32	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.822,11	1.926,08	0,00	7,32	0,00	888,71
Anno di provenienza: 2017										
983	20/12/2017	(983 / 60018) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 BENI E SERVIZI PER ADEGUAMENTO SOFTWARE SERVIZIO DEMOGRAFICO PER EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA.DET.2328/17	SETTORE I nr. 2328 del 14/12/2017	MAGGIOLI SPA	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
Totale residui anno 2017					1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 25500000					4.286,11	1.926,08	0,00	7,32	0,00	2.352,71

25500300 CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2018



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
25500300 CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2018										
Anno di provenienza: 2018										
501629	28/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018	SETTORE I nr. 2341 del 26/11/2018		15.420,00	2.576,66	0,00	12.843,34	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					15.420,00	2.576,66	0,00	12.843,34	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 25500300					15.420,00	2.576,66	0,00	12.843,34	0,00	0,00
25501000 QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER DIRITTI RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA										
Anno di provenienza: 2019										
2334	31/12/2019	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER DIRITTI RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA			21.201,00	21.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					21.201,00	21.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 25501000					21.201,00	21.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
10	05/12/2018	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO - CANONE HOSTING SUITE INTEGRATA SICR@WEB DEMOGRAFICI E TRIBUTI - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA. CIG ZA225CFA63. DET. 2385/2018	SETTORE I nr. 2385 del 03/12/2018	MAGGIOLI SPA	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
926	21/11/2016	(926 / 59950) IMPEGNO SPESA PER INDAGINE ISTAT. DETERMINA 2031/16	SETTORE I nr. 2031 del 21/11/2016		632,80	0,00	0,00	632,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					632,80	0,00	0,00	632,80	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
25600000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 25600000					3.377,80	2.745,00	0,00	632,80	0,00	0,00
25600100 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ELEZIONI EUROPEE 2019										
Anno di provenienza: 2019										
1242	20/05/2019	impegno spesa acquisto stampati	SETTORE I nr. 973 del 15/05/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2340	31/12/2019	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ELEZIONI EUROPEE 2019			490,94	0,00	0,00	490,94	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					490,99	0,00	0,00	490,99	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 25600100					490,99	0,00	0,00	490,99	0,00	0,00
25600200 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ELEZIONI EUROPEE 2019										
Anno di provenienza: 2019										
1226	13/05/2019	Installazioni tabelloni elettorali per elezioni europee 2019	SETTORE I nr. 926 del 09/05/2019	EDIL PROFESSIONAL SOCIETA' COOPERATIVA	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00
1243	17/05/2019	lavoro straordinario elezioni europee 2019	SETTORE I nr. 1016 del 17/05/2019		1.232,78	0,00	0,00	1.232,78	0,00	0,00
1251	21/05/2019	competenze seggi elettorali	SETTORE I nr. 1052 del 21/05/2019		96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
1648	29/07/2019	Lavoro straordinario Elezioni Europee 26 maggio 2019 - personale impiegato nei servizi di vigilanza fissa ai seggi.			289,18	0,00	0,00	289,18	0,00	0,00
2341	31/12/2019	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ELEZIONI EUROPEE 2019			8.330,22	0,00	0,00	8.330,22	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					10.131,18	0,00	0,00	10.035,18	0,00	96,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 25600200					10.131,18	0,00	0,00	10.035,18	0,00	96,00
26000000 IMPOSTE E TASSE										
Anno di provenienza: 2019										
44	10/01/2019	Versamento IRAP 2019			1.969,85	1.969,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
26000000 IMPOSTE E TASSE											
Anno di provenienza:		2019									
Totale residui anno					2019	1.969,85	1.969,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					26000000	1.969,85	1.969,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26300000 PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA'											
Anno di provenienza:		2019									
147	04/02/2019	Indennità varie 2019			1.459,93	0,00	0,00	1.459,93	0,00	0,00	
1617	17/07/2019	Impegno di spesa per accantonamento del 10% degli oneri concessori e dell'oblazione Statale versata al Comune di Valmontone relativa ai Condoni Edilizi (legge n. 47/85, n. 724/94 e 326/03)	Determinazione di Impegno nr. 1261 del 20/06/2019	DIPENDENTI COMUNALI	1.286,82	0,00	0,00	1.286,82	0,00	0,00	
1647	29/07/2019	Specifiche responsabilità Calvano Paolo anno 2019			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1746	05/09/2019	Impegno spesa progetto speciale di produttività denominato "Analisi e definizione situazione patto territoriale delle colline romane"	SETTORE III nr. 1641 del 02/09/2019	PERSONALE DIPENDENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2019	10.746,75	0,00	0,00	10.746,75	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018									
501802	07/12/2018	PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE SISTEMI ELETTRONICI DI RILEVAMENTO A DISTANZA - SISTEMA DI LETTURA TARGHE. DET. 2412/2018	SETTORE I nr. 2412 del 06/12/2018		1.748,69	0,00	0,00	1.748,69	0,00	0,00	
Totale residui anno					2018	1.748,69	0,00	0,00	1.748,69	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					26300000	12.495,44	0,00	0,00	12.495,44	0,00	0,00

26300100 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI FONDO SALARIO ACCESSORIO



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
26300100 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI FONDO SALARIO ACCESSORIO										
Anno di provenienza: 2019										
1018	18/03/2019	(85 / 60710) VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2018	G.C. nr. 60 del 15/03/2019		47.964,52	47.188,05	0,00	776,47	0,00	0,00
2039	09/12/2019	Progetto obiettivo "implementazione ed efficientamento dei servizi di controllo di circolazione stradale mediante sistemi elettronici di rilevamento a distanza"	Det.Pol.L. nr. 1297 del 27/06/2019		4.338,92	4.338,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					52.303,44	51.526,97	0,00	776,47	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 26300100					52.303,44	51.526,97	0,00	776,47	0,00	0,00
26300700 VARIE										
Anno di provenienza: 2019										
1362	27/06/2019	Progetto obiettivo "implementazione ed efficientamento dei servizi di controllo di circolazione stradale mediante sistemi elettronici di rilevamento a distanza"	Determinazione di Impegno nr. 1297 del 27/06/2019		2.396,99	2.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	09/12/2019	Progetto obiettivo "implementazione ed efficientamento dei servizi di controllo di circolazione stradale mediante sistemi elettronici di rilevamento a distanza"	Det.Pol.L. nr. 1297 del 27/06/2019		25.000,00	10.822,88	0,00	14.177,12	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					27.396,99	13.219,87	0,00	14.177,12	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
145	08/02/2018	(145 / 60875) ANTICIPO STIPENDIO FEBBRAIO 2018		DE MORO ANTONIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
501305	06/07/2018	NOMINA COMPONENTE AGGIUNTIVO PER LA SELEZIONE INTERNA, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI VALMONTONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER LA PROGRESSIONE VERTICALE ALLA CAT. D POSIZIONE ECONOMICA	SETTORE I nr. 661 del 15/03/2018	TURRIZIANI COLONNA NUNZIA	368,66	0,00	0,00	368,66	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
26300700 VARIE										
Anno di provenienza: 2018										
501539	25/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIAZIONE DI FERIE MATURATE E NON GODUTE ALL'EX DIPENDENTE RANIERI WLADIMIRO	SETTORE I nr. 2137 del 24/10/2018	RANIERI WLADIMIRO	1.449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,73
Totale residui anno 2018					2.318,39	0,00	0,00	368,66	0,00	1.949,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 26300700					29.715,38	13.219,87	0,00	14.545,78	0,00	1.949,73
26300701 BUONI PASTO										
Anno di provenienza: 2019										
1265	27/05/2019	ACQUISTO FORNITURA BUONO PASTO OCCORRENTE PER I DIPENDENTI COMUNALI. DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL. DET. 1061/2019	SETTORE I nr. 1061 del 22/05/2019	REPAS LUNCH COUPON SRL	12.056,99	12.056,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					12.056,99	12.056,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 26300701					12.056,99	12.056,99	0,00	0,00	0,00	0,00
26500000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1736	30/08/2019	fornitura stampe infiorata 2019	Determinazione di Impegno nr. 1635 del 30/08/2019	TIPOGRAFIA IONTA DI IONTA MARIA CHIARA	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1929	30/10/2019	Servizio di manutenzione straordinaria apparati Hw	SETTORE I nr. 2015 del 29/10/2019	MATRIGIANI ANDREA	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	30/10/2019	Impegno di spesa per corso di formazione per le procedure di notificazione: gli adempimenti di competenza dei messi - la notificazione a mezzo PEC degli atti amministrativi degli atti	SETTORE I nr. 1996 del 24/10/2019	DIRITTOITALIA.IT SRL	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
2650000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
		tributari e dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada. Modifiche alla legge 890 del 20/11/1982 con legge di bilancio 2019.								
1939	05/11/2019	ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO GRATUITO	Det.Pers. nr. 2037 del 04/11/2019	BROKERITALY CONSULTING SRL	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	12/11/2019	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	Det.Pers. nr. 2085 del 11/11/2019	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1966	15/11/2019	supporto logistico al funzionamento della Biblioteca Comunale	SETTORE I nr. 2078 del 08/11/2019	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VALMONTONE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3.084,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00	902,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 26500000					3.084,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00	902,00
2650001 SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE										
Anno di provenienza: 2019										
142	29/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER N. 4 GIORNATE FORMATIVE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	SETTORE I nr. 200 del 28/01/2019	MAGGIOLI SPA	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	12/03/2019	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO FORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE, SUI NOSTRI APPLICATIVI IN USO PRESSO L'ENTE. DITTA KIBERNETES SRL CIG Z3326B1AD5. ORDINATIVO DIRETTO ME.PA. 789841. DET. 305/2019	SETTORE I nr. 305 del 12/02/2019	KIBERNETES SRL	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	17/05/2019	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE. IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA	Determinazione di Impegno nr. 1018 del 17/05/2019	MANAGEMENT AND CONSULTING SRL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
1009	29/12/2017	(1009 / 60057) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE "PROGETTO ENETE" -	SETTORE I nr. 2378 del 29/12/2017	KIBERNETES SRL	16.424,86	16.424,86	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
2650001 SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE										
Anno di provenienza: 2018										
DITTA KINERNETES SRL - DETERMINA DI IMPEGNO N. 2378/17										
Totale residui anno 2018					16.424,86	16.424,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
163	07/02/2017	(163 / 59225) IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SISTEMISTICO SOFTWARE SULL'APPLICATIVO J-IRIDE SEGRETERIA - SOCIETA' MAGGIOLI INFORMATICA - DETERMINA DI IMPEGNO N. 215/2017	SETTORE I nr. 215 del 07/02/2017	MAGGIOLI SPA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
204	16/02/2017	(204 / 59260) IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO LISTA POSPA-UNIEMENS- DITTA HALLEY- ANNO 2017. DET.285/17	SETTORE I nr. 285 del 14/02/2017	HALLEY INFORMATICA	878,40	0,00	0,00	878,40	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					1.278,40	0,00	0,00	1.278,40	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 26500001					27.699,26	26.420,86	0,00	1.278,40	0,00	0,00

26500900 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE

Anno di provenienza: 2019

1663	31/07/2019	Affidamento diretto tramite determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e smi e contestuale impegno di spesa per l'affidamento dell'attività formativa per il primo soccorso, antincendio e preposti al personale dipendente ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi. Affidamento incarico alla Società CEDEA SRLS con sede in Viale Ungheria, 22 00037 Segni (RM) C.F./P.IVA 14344571006 - CIG:	Determinazione di Impegno nr. 1448 del 23/07/2019	CEDEA SRLS	2.196,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	549,00
------	------------	--	---	------------	----------	----------	------	------	------	--------



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
26500900 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE										
Anno di provenienza: 2019										
1866	09/10/2019	ZA428E7790 corsi di formazione dipendenti SUE e SUAP	Det.Urb. nr. 1769 del 19/09/2019	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	1.470,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1956	12/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO.	Det.Pers. nr. 2063 del 07/11/2019	ACSEL SERVIZI S.R.L.S.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1959	12/11/2019	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	Det.Pers. nr. 2085 del 11/11/2019	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					4.296,00	3.507,00	0,00	0,00	0,00	789,00
Anno di provenienza: 2018										
200	20/02/2018	(200 / 60975) IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE ANNO 2018 - SOCIETA' IDEAPUBBLICA SRL - DET. IMP. N. 441/18	SETTORE I nr. 441 del 19/02/2018	IDEAPUBBLICA S.R.L.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
222	21/02/2017	(222 / 59276) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI G. PETRASSI, M. DI GREGORIO, M. PELLACCHIA	SETTORE I nr. 349 del 21/02/2017		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 26500900					5.476,00	4.507,00	0,00	180,00	0,00	789,00
26501100 RIMBORSO ALLA REGIONE LAZIO PER DEBITI DI NATURA EXTRATRIBUTARIA LEGGE REG.LE 17/2016 (N. 20 RATE DA DICEMBRE 2017 A GIUGNO 2027)										
Anno di provenienza: 2019										
2046	09/12/2019	Impegno per rimborso debiti di natura extratributaria dicembre 2019			21.184,30	21.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					21.184,30	21.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
26501100	RIMBORSO ALLA REGIONE LAZIO PER DEBITI DI NATURA EXTRATRIBUTARIA LEGGE REG.LE 17/2016 (N. 20 RATE DA DICEMBRE 2017 A GIUGNO 2027)									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	26501100		21.184,30	21.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26800100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI									
Anno di provenienza:	2019									
2320	30/12/2019	Impegno anno 2019			88.029,55	88.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2019		88.029,55	88.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	26800100		88.029,55	88.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26900000	IMPOSTE E TASSE									
Anno di provenienza:	2019									
52	10/01/2019	Versamento IRAP 2019			925,66	925,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2019		925,66	925,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	26900000		925,66	925,66	0,00	0,00	0,00	0,00
29200100	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE									
Anno di provenienza:	2019									
36	10/01/2019	Versamento contributi 2019			11.175,13	11.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2019		11.175,13	11.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	29200100		11.175,13	11.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00
29200300	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE									
Anno di provenienza:	2019									
26	09/01/2019	Stipendi 2019			362,84	362,84	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
29200300 RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno 2019					362,84	362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 29200300					362,84	362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
29300000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza:		2019								
969	27/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO AUTOVELOX 106 PREMIUM COLORE FORNITO A NOLEGGIO	Det.Pol.L. nr. 364 del 21/02/2019	SODI SCIENTIFICA SPA	329,40	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	05/04/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONI AL CDS	Det.Pol.L. nr. 689 del 05/04/2019	EGAF EDIZIONI SRL	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	05/06/2019	impegno spesa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per fornitura e posa in opera rallentatori in PVC - Olimpia Segnaletica S.r.l. - CIG Z47289496A.	Det.Pol.L. nr. 1091 del 27/05/2019	OLIMPIA SEGNALETICA	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
1605	09/07/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TARGA IN MARMO PRESSO INGRESSO UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE.	Det.Pol.L. nr. 1363 del 08/07/2019	VALMONTONE MARMI DI G.S.B. BONO S.N.C.	646,60	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1823	30/09/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA VESTIARIO CORPO DI POLIZIA LOCALE	Det.Pol.L. nr. 1801 del 25/09/2019	MONSIGNOR SRL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	18/10/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AL CDS- GRUPPO MAGGIOLI SPA	Det.Pol.L. nr. 1911 del 14/10/2019	MAGGIOLI SPA	118,06	118,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	23/12/2019	IMPEGNO SPESA PER SPETTANZE AVV. STABILITO DANIELA INCELLI A SEGUITO SENTENZA N. 13842018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI IN DATA 20.11.2018	Det.Pol.L. nr. 2337 del 19/12/2019	STABILITO INCELLI DANIELA	325,20	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					7.058,26	3.698,26	0,00	3.360,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 29300000					7.058,26	3.698,26	0,00	3.360,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
2940000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
90	18/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER L'ISTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN POANTE RADIO AD USO PRIVATO - ANNO 2019	Det.Pol.L. nr. 69 del 14/01/2019	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER L	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
923	11/02/2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AVV. ROBERTO ROLLETTA A SEGUITO SENTENZA N. 26/17 DEPOSITATA DAL GIUDICE DI PACE DI SEGNI IL 20.02.2018 - DET. 247/2019	Det.Pol.L. nr. 247 del 31/01/2019	AVV. ROLLETTA ERCOLE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	27/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE AUTOVELOX 106 PREMIUM COLORE	Det.Pol.L. nr. 363 del 21/02/2019	SODI SCIENTIFICA SPA	1.848,30	1.848,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	25/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA GESTIONE PROVE DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 POSTO DI ESPERTO IN ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE, AGENTE A TEMPO PARZIALE PER N. 18 ORE SETTIMANALI E INDETERMINATO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1	Det.Pol.L. nr. 498 del 14/03/2019	C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	09/04/2019	RIPARAZIONE STRUMENTO AUTOVELOX 106 PREMIUM COLORE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS N. 50/2016 - SODI SCIENTIFICA SPA - CIG: Z2527EE21F	Det.Pol.L. nr. 690 del 05/04/2019	SODI SCIENTIFICA SPA	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	26/04/2019	INTEGRAZIONE .IMPEGNO SPESA D.D.N. 2485 DEL 14/12/2018 (FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE. - OLIMPIA SEGNALETICA S.r.l. - CIG Z95264B65F) Scarica gli allegati Aggiungi nota Segui il documento Clicca per includere il documento nell'invio email - Nota al documento: Vedi note presenti (0) Salva Chiudi INTEGRAZIONE .IMPEGNO SPESA D.D.N. 2485 DEL 14/12/2018	Det.Pol.L. nr. 739 del 12/04/2019	OLIMPIA SEGNALETICA	2.254,54	2.254,54	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
2940000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1377	02/07/2019	(FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE. - OLIMPIA SEGNALETICA S.r.l. - CIG Z95264B65F) impegno spesa per ricostruzione impianti di collegamento delle linee telefoniche e relativa canalizzazione della messa in rete. (MC Tecnologie Srls). CIG Z7428DC9D4	Det.Pol.L. nr. 1244 del 17/06/2019	M.C. TECNOLOGIE S.R.L.S.	658,80	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	09/07/2019	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO LINEE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE.	Det.Pol.L. nr. 1364 del 09/07/2019	M.C. TECNOLOGIE S.r.l.S.	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
1622	18/07/2019	INTEGRAZIONE .IMPEGNO SPESA D.D.N. 498 DEL 14/03/2019 - C&S Consulenza e Selezione S.r.l.- CIG Z90278F9AA)	Det.Pol.L. nr. 1199 del 11/06/2019	C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	25/07/2019	IMPEGNO SPESA PER CORSI DI TIRO OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019	vigili nr. 1445 del 22/07/2019	TIRO A SEGNO NAZIONALE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	01/08/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DOSSI ARTIFICIALI E SEGNALETICA STRADALE - OLIMPIA SEGNALETICA SRL - CIG ZC7296240D	Det.Pol.L. nr. 1515 del 31/07/2019	OLIMPIA SEGNALETICA	2.873,10	2.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	17/09/2019	IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE "GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI - RICCIONE 19/21 SETTEMBRE 2019	Det.Pol.L. nr. 1699 del 10/09/2019	PROMHOTELS - RICCIONE	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	30/09/2019	Nr. 1041 del 2019 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA VESTIARIO CORPO DI POLIZIA LOCALE	Det.Pol.L. nr. 1801 del 25/09/2019	MONSIGNOR SRL	2.440,92	2.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	18/10/2019	IMPEGMO SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI INTERNET BANCHE DATI MAGGIOLI S.P.A. -	Det.Pol.L. nr. 1816 del 27/09/2019	MAGGIOLI SPA	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922	29/10/2019	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE INI DEC	Det.Pol.L. nr. 1995 del 24/10/2019	InfoCamere - Società Consortile di informatica della Camera di Commercio	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
2940000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
		CONSULIAZIONE INA-PEC ISTITUITO PTRDDO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E REALIZZATO E GESTITO DALLA SOCIETA INFOCAMERE S.C.P.A..		delle Camere di Commercio Italiane per Azioni						
2316	27/12/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI A SUPPORTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE.	Det.Pol.L. nr. 2379 del 23/12/2019	THOMAR SRLS	10.553,00	10.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					30.653,66	27.815,26	0,00	0,00	0,00	2.838,40
Anno di provenienza: 2018										
43	17/01/2018	(43 / 60648) CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO, AI SESNSI DEL D.LGS N. 259/2003. ANNO 2018 - MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - DET. N. 107/18	Det.Pol.L. nr. 107 del 12/01/2018	Ministero dello Sviluppo Economico	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	30/11/2017	(913 / 59929) SUPPORTO UFFICI AMMINISTRATIVI POLIZIA LOCALE - DETERMINA IMPEGNO 2204/2017	Det.Pol.L. nr. 2204 del 22/11/2017	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	9.166,67	9.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00
501354	27/07/2018	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO DELLA POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO N. 2245/2018 DITTA MOTORMECCANICA SRL CON SEDE A VALMONTONE IN COLLE FONTANA VECCHIA N. 46 CIG. N. Z7D2433796. DET. 1427/2018	Det.Pol.L. nr. 1427 del 30/06/2018	MOTOR MECCANICA S.R.L.	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00
501355	27/07/2018	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 4 PISTOLE, N. 1 MARTELLO CINETICO E N. 150 COLPI CALIBRO 9X21, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG N. ZE5245EE56. DET. 1522/2018	Det.Pol.L. nr. 1522 del 16/07/2018	ARMI PESCA E SPORT DI CONSOLI CLAUDIO	320,64	0,00	0,00	320,64	0,00	0,00
501478	08/10/2018	ALIENAZIONE STRAORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DA 444 A 450 DELLA LEGGE N.	Det.Pol.L. nr. 1362 del 20/06/2018	ITALSOCCORSO SRL	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
2940000 PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2018											
501542	25/10/2018	147/2013, DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E FERMO AMMINISTRATIVO IN APPLICAZIONE DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - SPESE DI CUSTODIA PRESSO DEPOSITERIA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DI N. 20 CANI DAGLI AMICI DEGLI ANIMALI DI ARTENA AL CANILE COMUNALE	Det.Pol.L. nr. 2140 del 24/10/2018	LIASA SRL	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00
501846	19/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE	Det.Pol.L. nr. 2440 del 13/12/2018	BITONTI FALEGNAMERIA DI BITONTI ENRICO SNC	359,90	0,00	0,00	359,90	0,00	0,00
501858	21/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO "SERVIZI DI BASE" DI ANCITEL SPA - ABBONAMENTO ANNUALE	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO "SERVIZI DI BASE" DI ANCITEL SPA - ABBONAMENTO ANNUALE	Det.Pol.L. nr. 2508 del 19/12/2018	ANCITEL SPA	974,50	974,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					13.574,83	11.186,29	0,00	2.388,54	0,00	0,00	
Anno di provenienza: 2017											
88	23/01/2017	(88 / 59168) IMPEGNO SPESA COPIE ECCEDEXA NOLEGGIO SISTEMA RICOH AFICIO MP C2800 (ANNO 2017) - DETERMINA IMPEGNO 62/17	(88 / 59168) IMPEGNO SPESA COPIE ECCEDEXA NOLEGGIO SISTEMA RICOH AFICIO MP C2800 (ANNO 2017) - DETERMINA IMPEGNO 62/17	Det.Pol.L. nr. 62 del 19/01/2017	CONSULTING SERVICE SRL	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	10/05/2017	(412 / 59415) IMPEGNO SPESA PER CORSI DI TIRO OBBLIGATORI PRE IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.DET.866/17	(412 / 59415) IMPEGNO SPESA PER CORSI DI TIRO OBBLIGATORI PRE IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.DET.866/17	Det.Pol.L. nr. 866 del 03/05/2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	25/05/2017	(467 / 59461) IMPEGNO SPESA COPIE ECCEDEXA NOLEGGIO SISTEMA RICOH AFICIO MP C2800 (ANNO 2017) - CIG Z4D1EB6D17 - DETERMINA IMPEGNO 1007/17	(467 / 59461) IMPEGNO SPESA COPIE ECCEDEXA NOLEGGIO SISTEMA RICOH AFICIO MP C2800 (ANNO 2017) - CIG Z4D1EB6D17 - DETERMINA IMPEGNO 1007/17	Det.Pol.L. nr. 1007 del 22/05/2017	CONSULTING SERVICE SRL	256,06	256,06	0,00	0,00	0,00	0,00
563	26/06/2017	(563 / 59542) ATTIVAZIONE ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL - ACI PRA A SERVIZIO DEL COMANDO DI POLIZIA	(563 / 59542) ATTIVAZIONE ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL - ACI PRA A SERVIZIO DEL COMANDO DI POLIZIA	Det.Pol.L. nr. 1225 del 23/06/2017	ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SPA	881,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
29400000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2017										
LOCALE PER L'ANNO 2017- ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - CIG N. ZA31F1A9EC										
Totale residui anno 2017					2.331,06	1.450,06	0,00	881,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 29400000					46.559,55	40.451,61	0,00	3.269,54	0,00	2.838,40
29400001 SPESE PER SERVIZI POSTALI										
Anno di provenienza: 2019										
1081	02/04/2019	Attività di supporto corpo Polizia Locale- di cui euro 13.500,00 sono impegnati per ASSIC -DET. 956 del 09/06/2020.	Determinazione di Impegno nr. 642 del 02/04/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	19.256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19.256,21
1807	24/09/2019	AFFIDAMENTO PROVVISORIO, IN ATTESA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI AL C.d.S. - SAPIDATA SPA. - ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016.	Det.Pol.L. nr. 1789 del 23/09/2019	SAPIDATA	39.947,50	39.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	16/12/2019	IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ, AI SENSI DELL'ART 142 DEL C.D.S.	Det.Pol.L. nr. 2269 del 10/12/2019	SEMPASS S.r.l.	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	17/12/2019	Liquidazione fattura n. 14 del 02.12.2019	SETTORE I nr. 2243 del 05/12/2019	P.N.P. POSTE NAZIONALI PRIVATE PALESTRINA SRL	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	19/12/2019	AFFIDAMENTO PROVVISORIO, IN ATTESA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI AL C.d.S. - SAPIDATA SPA. - ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016.	Det.Pol.L. nr. 2249 del 06/12/2019	SAPIDATA	34.996,65	34.996,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					99.350,36	80.094,15	0,00	0,00	0,00	19.256,21



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
2940001 SPESE PER SERVIZI POSTALI										
Anno di provenienza: 2018										
501887	29/01/2019	Impegno anno 2018 servizi postali			11.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,60
Totale residui anno 2018					11.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,60
Anno di provenienza: 2016										
355	04/05/2016	(355 / 59376) AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI SULLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - DETERMINA IMPEGNO 670/16	Det.Pol.L. nr. 670 del 19/04/2016	POSTE ITALIANE SPA	6.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,33
843	03/11/2016	(843 / 59826) AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI SULLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA FINO ALLA SCELTA DEL SOGGETTO GESTORE - POSTE ITALIANE SPA - D.IM.1856/16	Det.Pol.L. nr. 1856 del 27/10/2016	POSTE ITALIANE SPA	13.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.006,64
Totale residui anno 2016					19.328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.328,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 29400001					130.250,93	80.094,15	0,00	0,00	0,00	50.156,78
29400500 ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA 2014 EX LEGGE N. 147/2013 VEICOLI GIACENTI PRESSO DEPOSITERIE ISCRITTE ALL'ALBO										
Anno di provenienza: 2019										
2	03/07/2018	ALIENAZIONE STRAORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DA 444 A 450 DELLA LEGGE N. 147/2013, DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E FERMO AMMINISTRATIVO IN APPLICAZIONE DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - SPESE DI CUSTODIA PRESSO DEPOSITERIA	Det.Pol.L. nr. 1362 del 20/06/2018	ITALSOCCORSO SRL	63.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63.478,86



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
29400500 ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA 2014 EX LEGGE N. 147/2013 VEICOLI GIACENTI PRESSO DEPOSITERIE ISCRITTE ALL'ALBO											
Anno di provenienza:		2019									
Totale residui anno					2019	63.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63.478,86
Anno di provenienza:		2018									
501298	03/07/2018	ALIENAZIONE STRAORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DA 444 A 450 DELLA LEGGE N. 147/2013, DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E FERMO AMMINISTRATIVO IN APPLICAZIONE DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - SPESE DI CUSTODIA PRESSO DEPOSITERIA	Det.Pol.L. nr. 1362 del 20/06/2018	ITALSOCCORSO SRL	63.478,86	63.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2018	63.478,86	63.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					29400500	126.957,72	63.478,86	0,00	0,00	0,00	63.478,86
29500100 UTILIZZO BENI DI TERZI											
Anno di provenienza:		2019									
1317	06/06/2019	IMPEGNO SPESA VISURA TARGHE S.I. MCTC.	Det.Pol.L. nr. 1158 del 05/06/2019	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	5.851,47	5.851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067	10/12/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO D.D. N. 1158 DEL 5.06.2019 (VISURA TARGHE S.I. MCTC.)	Det.Pol.L. nr. 1876 del 07/10/2019	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	6.500,00	6.477,93	0,00	22,07	0,00	0,00	
Totale residui anno					2019	12.351,47	12.329,40	0,00	22,07	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018									
501845	19/12/2018	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE - OLIMPIA SEGNALETICA SRL - CIG Z95264B65F. DET. 2485/2018	Det.Pol.L. nr. 2485 del 14/12/2018	OLIMPIA SEGNALETICA	3.425,76	3.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
501859	21/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO "SERVIZI	Det.Pol.L. nr. 2508 del 19/12/2018	ANCITEL SPA	488,28	488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
29500100 UTILIZZO BENI DI TERZI										
Anno di provenienza: 2018										
501868	27/12/2018	DI BASE" DI ANCITEL SPA - ABBONAMENTO ANNUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO E DITITTI DI NOTIFICA DIREZIONE POLIZIA LOCALE DI VENEZIA	Det.Pol.L. nr. 2524 del 24/12/2018	COMUNE VENEZIA	19,76	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					3.933,80	3.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 29500100					16.285,27	16.263,20	0,00	22,07	0,00	0,00
29800000 IMPOSTE E TASSE										
Anno di provenienza: 2018										
69	22/01/2018	(69 / 60694) VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			10.235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,97
Totale residui anno 2018					10.235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 29800000					10.235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,97
29800100 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE										
Anno di provenienza: 2019										
47	10/01/2019	Versamento IRAP 2019			337,81	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					337,81	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 29800100					337,81	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2019										
1782	18/09/2019	Impegno spesa per fornitura di materiale edile per lavori di manutenzione ordinaria presso gli immobili e plessi scolastici comunali, mediante affidamento	Det LL.PP nr. 1756 del 17/09/2019	IPD SRL	1.050,00	0,00	0,00	258,02	0,00	791,98



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
3200000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2019										
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 ditta I.P.D. s.r.l., con sede in Via Prenestina Nuova 307/A27 - P.IVA 03788721003 - Cig: Z2329CB76F.										
Totale residui anno 2019					1.050,00	0,00	0,00	258,02	0,00	791,98
Anno di provenienza: 2018										
381	03/05/2018	(381 / 61186) AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS 50/2016, PER FORNITURA E MONTAGGIO TENDE IGNIFUGHE AL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA GIACOMO ZANELLA, E ALL'UFFICIO P.I. ALLA DITTA SUELFLEX DI VALMONTONE. CIG. Z802353DAF - DETERMINA IMPEGNO 965/2018	SETTORE I nr. 965 del 24/04/2018	S.U.E.L. FLEX SNC DEI FRATELLI LANNA STEFANO & C.	483,40	483,40	0,00	0,00	0,00	0,00
501608	19/11/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 36 C 2 LETT. A D.LGS. 50/2016, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE APPORTATE DAL D.LGS. 56/2017 - EUROSPIN PIERRE 2002 SRL VIA COLLE TOCCIARELLO SNC 00038 VALMONTONE CF/P.IVA 07204241009 - CIG ZFA25962E5. DET. 2254/2018	SETTORE I nr. 2254 del 09/11/2018	PIERRE 2002 SRL	810,51	810,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					1.293,91	1.293,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
857	08/11/2017	(857 / 59842) AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS 50/216, ALLA DITTA SUELFLEX DI VALMONTONE, PER FORNITURA TENDE INGNIFUGHE PER IL PLESSO SCOLASTICO "SCUOLA MEDIA GIACOMO ZANELLA". CIG.	Det.P.Istr. nr. 1955 del 27/10/2017	S.U.E.L. FLEX SNC DEI FRATELLI LANNA STEFANO & C.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
32000000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2017										
Z882074D28 - DETERMINA IMPEGNO 1955/17.										
Totale residui anno 2017					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 32000000					2.843,91	1.793,91	0,00	258,02	0,00	791,98
32100000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
738	02/10/2017	(738 / 159700) Gara per la "Gestione di due sezioni di scuola di infanzia nei plessi di S. Giudico e Maccarecce". Approvazione verbali di gara e aggiudicazione alla Cooperativa Sociale Onlus "Il Melograno" di Valmontone - DETERMINA IMPEGNO 1646/17	SETTORE I nr. 1646 del 11/09/2017	IL MELOGRANO COOPERATIVA SOCIALE ARL	71.298,00	71.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					71.298,00	71.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
738	02/10/2017	(738 / 59700) Gara per la "Gestione di due sezioni di scuola di infanzia nei plessi di S. Giudico e Maccarecce". Approvazione verbali di gara e aggiudicazione alla Cooperativa Sociale Onlus "Il Melograno" di Valmontone - DETERMINA IMPEGNO 1646/17	SETTORE I nr. 1646 del 11/09/2017	IL MELOGRANO COOPERATIVA SOCIALE ARL	3.898,65	3.898,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					3.898,65	3.898,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 32100000					75.196,65	75.196,65	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2019										
988	12/03/2019	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - DITTA VASTARREDO SRL COD. CIG	SETTORE I nr. 380 del 25/02/2019	VASTARREDO SRL	2.040,33	2.040,33	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
32900000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2019										
ZA92706B2C. DET. 380/2019										
Totale residui anno 2019					2.040,33	2.040,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
513	14/06/2017	(513 / 59510) AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS 50/2016, PER FORNITURA E MONTAGGIO E RIPARAZIONE DI CONDIZIONATORI NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI, ALLA DITTA TERMOIDRAULICA STAFFULANI QUINTO. CIG. Z9B1DCB886. DET. 1106/17	Det.Segr. nr. 1106 del 08/06/2017	INSTALLAZIONE IMP.IDRAULICI STAFFULANI QUINTO	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					1.769,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 32900000					3.809,33	3.809,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1054	26/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI ALLA SERATA DI ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE SPAGNOLA	SETTORE I nr. 541 del 19/03/2019	SIAE	125,66	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00
1058	27/03/2019	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI ALLA SERATA DI ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE SPAGNOLA. DET. 541 DEL 19/03/2019	SETTORE I nr. 541 del 19/03/2019	SIAE	125,66	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00
1353	24/06/2019	assistenza sanitaria manifestazioni fine anno scolastico	SETTORE I nr. 1188 del 10/06/2019	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALMONTONE	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	08/11/2019	Impegno spesa trasporto alunni evento Astronomico Transito di Mercurio sul Sole 11 Novembre 2019.	Det.Segr. nr. 2069 del 07/11/2019	CERCI AUTOSERVIZI SRL	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00
1996	29/11/2019	impegno spesa Croce Rossa Italiana per manifestazione scolastica corsa campestre 27.11.2019.	Det.Segr. nr. 2169 del 26/11/2019	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALMONTONE	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
33000000 PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Anno di provenienza:		2019									
Totale residui anno					2019	1.320,32	794,00	0,00	526,32	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					33000000	1.320,32	794,00	0,00	526,32	0,00	0,00
33200000 TRASFERIMENTI											
Anno di provenienza:		2018									
109	25/01/2018	(109 / 60817) CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (II STRALCIO).	SETTORE I nr. 165 del 19/01/2018		30,26	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2018	30,26	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					33200000	30,26	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME											
Anno di provenienza:		2019									
1576	03/07/2019	Impegno spesa per fornitura e programmazione n° 4 chiavette per inserimento allarme presso l'Istituto Oreste Giorgi.	SETTORE I nr. 1109 del 29/05/2019	EDISON IMPIANTI SRLS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
Totale residui anno					2019	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Anno di provenienza:		2018									
501607	19/11/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 36 C 2 LETT. A D.LGS. 50/2016, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE APPORTATE DAL D.LGS. 56/2017 - EUROSPIN PIERRE 2002 SRL VIA COLLE TOCCIARELLO SNC 00038 VALMONTONE CF/P.IVA 07204241009 - CIG ZFA25962E5.	SETTORE I nr. 2254 del 09/11/2018	PIERRE 2002 SRL	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
3380000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2018										
DET. 2254/2018										
Totale residui anno 2018					300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 33800000					840,00	300,00	0,00	0,00	0,00	540,00
35700100 SPESE PER MENSA SCOLASTICA										
Anno di provenienza: 2019										
27	09/01/2019	MENSA SCOLASTICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI 12 - GENNAIO/DICEMBRE 2019. DITTA RI.CA. SRL. CIG 7566119FE9. DET. 2538/2018	SETTORE I nr. 2538 del 27/12/2018		594.380,28	594.343,68	0,00	0,00	0,00	36,60
117	24/01/2019	RINNOVO NR 80 LICENZE ANTIVIRUS	SETTORE I nr. 138 del 21/01/2019	FUTURE TIME SRL	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	06/05/2019	Attività di consulenza al RUP e alla Commissione di Gara per l'affidamento mensa scolastica	SETTORE I nr. 851 del 29/04/2019	DELLI CICCHI GIAMPAOLO	7.344,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1313	07/06/2019	Impegno spesa Q.T.E. gara appalto mensa scolastica	SETTORE I nr. 1182 del 07/06/2019		9.756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,72
1846	08/10/2019	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI POS			175,22	0,00	0,00	175,22	0,00	0,00
1987	26/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 22.10.2019 DELLA DOTT.SSA SARA VERGOVICH PER L'ATTIVITA' DI DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO MENSA SCOLASTICA. CIG ZC21B78109	Det.Segr. nr. 2119 del 15/11/2019	VERGOVICH SARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					612.656,92	601.688,38	0,00	175,22	0,00	10.793,32
Anno di provenienza: 2018										
105	25/01/2018	(105 / 60813) MENSA SCOLASTICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO / DICEMBRE 2018. DITTA "RI.CA" srl - DET. DI IMPEGNO N. 164/18	SETTORE I nr. 164 del 19/01/2018	RI.CA SRL	115.641,13	115.641,13	0,00	0,00	0,00	0,00
501869	27/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO NR. 80 LICENZE ANTIVIRUS	SETTORE I nr. 2533 del 27/12/2018	FUTURE TIME SRL	1.792,21	1.792,21	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
35700100 SPESE PER MENSA SCOLASTICA											
Anno di provenienza:		2018									
Totale residui anno					2018	117.433,34	117.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2017									
126	31/01/2017	(126 / 59203) IMPEGNO SPESA MENSE SCOLASTICA 2016/2017 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017. DETERMINA 160/17	Det.Segr. nr. 160 del 30/01/2017		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					35700100	731.090,26	720.121,72	0,00	175,22	0,00	10.793,32
35700400 SPESE VARIE DI GESTIONE - TRASPORTO SCOLASTICO											
Anno di provenienza:		2019									
9	04/01/2018	(9 / 160340) Aggiudicazione provvisoria del servizio di trasporto scolastico per alunni delle scuole elementari e medie inferiori, compresi i portatori di handicap che non necessitano di particolare accompagnamento e compreso il servizio di assistenza degli alunni sug	SETTORE I nr. 19 del 03/01/2018	CERCI AUTOSERVIZI SRL	120.780,00	120.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
977	28/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA G. ZANELLA PARTECIPANTI AL CORSO DI SPAGNOLO IN ORARIO EXTRACURRICOLARE PER N. 10 INCONTRI	SETTORE I nr. 314 del 15/02/2019	MAMME VIGILI ASSOCIAZIONE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
983	12/03/2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C1 DEL D.LGS. 50/16, PER SERVIZI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI PARTECIPANTI AL CORSO DI IPPOTERAPIA PRESSO IL CENTRO FISE DEI PRATONI DEL VIVARO. DET. 381/2019	SETTORE I nr. 381 del 25/02/2019	CERCI AUTOSERVIZI SRL	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
35700400 SPESE VARIE DI GESTIONE - TRASPORTO SCOLASTICO										
Anno di provenienza: 2019										
1192	03/05/2019	trasporto alunni al consiglio regionale del lazio per il giorno 09/05/2019	SETTORE I nr. 874 del 03/05/2019	CERCI AUTOSERVIZI SRL	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	15/05/2019	organizzazione eventi di fine anno scolastico	SETTORE I nr. 971 del 15/05/2019	ARTI E MESTIERI ARL ONLUS	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	19/09/2019	Impegno spesa per servizio di vigilanza anno scolastico 2019/2020.	SETTORE I nr. 1681 del 06/09/2019	MAMME VIGILI ASSOCIAZIONE	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					125.593,00	125.443,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
533	20/06/2017	(533 / 59530) IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI N. 2 SEZIONI COMUNALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A TEMPO PIENO PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2017/2020 - CONTRIBUTO ANAC - D.I. N. 1188/17	SETTORE I nr. 1188 del 16/06/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35700400					125.818,00	125.443,00	0,00	375,00	0,00	0,00
35900000 TRASFERIMENTI										
Anno di provenienza: 2019										
1885	16/10/2019	cedole librerie - impegno spesa	Det.Segr. nr. 1891 del 10/10/2019		9.634,34	9.634,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					9.634,34	9.634,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35900000					9.634,34	9.634,34	0,00	0,00	0,00	0,00
36400100 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE E SERVIZIO CULTURA										
Anno di provenienza: 2019										
37	10/01/2019	Versamento contributi 2019			2.114,23	2.114,23	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
36400100 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE E SERVIZIO CULTURA											
Anno di provenienza:		2019									
Totale residui anno					2019	2.114,23	2.114,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					36400100	2.114,23	2.114,23	0,00	0,00	0,00	0,00
36500100 CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE L.R. 42/97											
Anno di provenienza:		2019									
2013	02/12/2019	AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE	SETTORE I nr. 2207 del 02/12/2019	CAPRI MARTINA	2.505,39	2.505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2019	2.505,39	2.505,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					36500100	2.505,39	2.505,39	0,00	0,00	0,00	0,00
36600000 PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Anno di provenienza:		2019									
1903	18/10/2019	SERVIZI MUSEALI E DIDATTICI	SETTORE I nr. 1932 del 17/10/2019	ASSOCIAZIONE CORNELIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2019	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018									
501292	03/07/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL PALAZZO DORIA PAMPHILI CON ASSISTENZA DIDATTICA AI VISITATORI	SETTORE I nr. 1408 del 29/06/2018	ASSOCIAZIONE CORNELIA	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
Totale residui anno					2018	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					36600000	3.780,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	780,00
36600300 CONTRIBUTO REGIONALE MUSEO PALAZZO DORIA PAMPHILJ L.R. 42/97											



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
36600300 CONTRIBUTO REGIONALE MUSEO PALAZZO DORIA PAMPHILJ L.R. 42/97										
Anno di provenienza: 2019										
2015	02/12/2019	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE	SETTORE I nr. 2203 del 02/12/2019	SANNA CHIARA	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	03/12/2019	AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER COMPILAZIONE SCHEDE DI CATALOGO "RA" DEL MUSEO DI PALAZZO DORIA PAMPHILJ- DOTT.SSA ADRIANA CARDETE ABAD	SETTORE I nr. 2197 del 02/12/2019	CARDETE ABAD ADRIANA	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.674,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 36600300					2.674,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600400 CONTRIBUTO CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA PER "LOCALI FORMAZIONE - PALAZZO DORIA PAMPHILJ" ANNUALITA' 2019										
Anno di provenienza: 2019										
2102	19/12/2019	fornitura di materiale tecnico audiodet.1812/2020 Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, di fornitura di arredi per la Biblioteca Comunale "G. Caiati" Hidea srl	SETTORE I nr. 2304 del 12/12/2019	BE BOP S.R.L..	7.320,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
2122	24/12/2019	Lavori di manutenzione dell'impianto termoidraulico al piano terra del Palazzo Doria Papmpihilj"	SETTORE III nr. 2320 del 16/12/2019	F.P. TERMOCLIMA S.R.L.	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
Totale residui anno 2019					12.261,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	8.601,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 36600400					12.261,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	8.601,00
37000000 IMPOSTE E TASSE										
Anno di provenienza: 2019										
48	10/01/2019	Versamento IRAP 2019			1.550,60	1.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.550,60	1.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
37000000 IMPOSTE E TASSE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 37000000					1.550,60	1.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37500000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
15	09/01/2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALM PROGETTO "VALMONTONE CITTA DI CULTURA DELLA REGIONE LAZIO" - DETERMINA 2176/18 - 2522/18	SETTORE I nr. 2176 del 29/10/2018		1.587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,16
93	22/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MUSEALI MESI GENNAIO-MARZO 2019	SETTORE I nr. 141 del 22/01/2019	ASSOCIAZIONE CORNELIA	3.660,00	2.340,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
102	23/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 PER IL FABBISOGNO DEL SERVIZIO 1.6 - ANNO 2019	SETTORE I nr. 146 del 22/01/2019	VINCENZI LUCIANO	1.012,60	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00
129	28/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER LA RICORRENZA DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA	SETTORE I nr. 176 del 24/01/2019	GIULIO EINAUDI EDITORE	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
150	05/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO	SETTORE I nr. 254 del 31/01/2019	TIPOGRAFIA IONTA DI IONTA MARIA CHIARA	588,00	302,00	0,00	286,00	0,00	0,00
940	15/02/2019	AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA "MICROSOMO". DET. 316/19	SETTORE I nr. 316 del 15/02/2019	SPAZIANI IACOPO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	15/02/2019	MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA "MICROCOSMO". VISIONI DI PAESAGGI DAL MONDO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CATERING. DET. 317/19	SETTORE I nr. 317 del 15/02/2019	LA LOCANDA DEL TASCIOOTTO SOCRATE SRL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
942	15/02/2019	MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA "MICROCOSMO". ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PERNOTTAMENTO ARTISTI. DET.	SETTORE I nr. 318 del 15/02/2019	QUATTRO STELLE SRL	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	22/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE INERENTI IL	SETTORE I nr. 370 del 22/02/2019	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALMONTONE	726,50	726,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
3750000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1033	21/03/2019	CARNEVALE ANNO 2019 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "PROF. OTTELLO FRANCESCONI - BANDA CITTA' DI VALMONTONE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DET. 524/2019	SETTORE I nr. 524 del 18/03/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE OTTELLO FRANCESCONI	8.133,33	7.320,00	0,00	0,00	0,00	813,33
1039	21/03/2019	MOSTRA "MICROCOSMO". ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO. DET. 522/2019	SETTORE I nr. 522 del 18/03/2019	NOIPRINT SRL	1.085,80	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	27/03/2019	IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE. DET. 553/2019	SETTORE I nr. 553 del 25/03/2019	AICCRE	500,58	500,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	29/03/2019	assunzione impegno spesa noleggio service audio-luci-strutture per nr. 3 eventi	Determinazione di Impegno nr. 605 del 28/03/2019		3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	03/04/2019	n. 2 cene circa 300 pasti	SETTORE I nr. 663 del 03/04/2019	RI.CA SRL	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1094	03/04/2019	assistenza sanitaria	SETTORE I nr. 663 del 03/04/2019	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALMONTONE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	03/04/2019	noleggio palco 6 x 6	SETTORE I nr. 663 del 03/04/2019	ARTI E MESTIERI ARL ONLUS	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	03/04/2019	noleggio tribuna	SETTORE I nr. 663 del 03/04/2019	SERVIZI - EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	24/04/2019	IMPEGNO SPESA PER RASSEGNA LETTERARIA "UNA PRIMAVERA DI LIBRI": INCARICO A FONTANA MARIAGLORIA	Determinazione di Impegno nr. 826 del 24/04/2019	FONTANA MARIAGLORIA	265,74	0,00	0,00	265,74	0,00	0,00
1139	18/04/2019	attività didattiche museo palazzo doria	SETTORE I nr. 756 del 15/04/2019	ASSOCIAZIONE CORNELIA	3.130,00	1.700,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
1229	13/05/2019	spettacolo artisti per il 19 maggio	SETTORE I nr. 948 del 13/05/2019	TEAM LIVE DIVISIONE SERVIZI DI ISE SERVICE SRL	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	13/05/2019	noleggio palco	SETTORE I nr. 948 del 13/05/2019	ARTI E MESTIERI ARL ONLUS	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	13/05/2019	diritti d'autore per spettacoli Santa Rita	SETTORE I nr. 948 del 13/05/2019	SIAE	1.296,98	1.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	04/06/2019	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	Determinazione di Impegno nr. 1148 del 04/06/2019	TAILORSAN SRL	629,52	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
3750000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1305	04/06/2019	SERVIZIO DI SICUREZZA	Determinazione di Impegno nr. 1148 del 04/06/2019	AMT DUAL SERVICE SRL	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	04/06/2019	servizio navetta	Determinazione di Impegno nr. 1148 del 04/06/2019	CERCI AUTOSERVIZI SRL	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	04/06/2019	noleggio palco	SETTORE I nr. 1148 del 04/06/2019	ARTI E MESTIERI ARL ONLUS	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	04/06/2019	diritti d'autore	SETTORE I nr. 1148 del 04/06/2019	SIAE	780,14	780,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	04/07/2019	NOLEGGIO SERVICE AUDIO - LUCI E PALCO	SETTORE I nr. 1335 del 02/07/2019	THREE JAY'S SERVICE DI FRANCESCO CARROCCIA	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	05/07/2019	servizi didattici e museali	SETTORE I nr. 1311 del 28/06/2019	ASSOCIAZIONE CORNELIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	01/08/2019	organizzazione evento Le Scale del Cinema	Determinazione di Impegno nr. 1317 del 01/07/2019	THREE JAY'S SERVICE DI FRANCESCO CARROCCIA	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	01/08/2019	diritti d'autore per proiezione film	Determinazione di Impegno nr. 1317 del 01/07/2019	SIAE	354,88	354,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	07/08/2019	noleggio palco	SETTORE I nr. 1549 del 06/08/2019	ARTI E MESTIERI ARL ONLUS	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	21/08/2019	esibizione di Giancane 31/08/2019	SETTORE I nr. 1577 del 12/08/2019	Flamingo Management srl	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	21/08/2019	realizzazione evento del 30/08/2019	SETTORE I nr. 1577 del 12/08/2019	Mattoni Micaela	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	21/08/2019	noleggio bagni chimici	SETTORE I nr. 1577 del 12/08/2019	TAILORSAN SRL	402,60	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	21/08/2019	noleggio palco modulare	SETTORE I nr. 1577 del 12/08/2019	ARTI E MESTIERI ARL ONLUS	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	21/08/2019	DIRITTI SIAE per evento "Mi.Va. Festival"	SETTORE I nr. 1577 del 12/08/2019		526,60	52,66	0,00	0,00	0,00	473,94
1716	22/08/2019	esibizione band 666	SETTORE I nr. 1611 del 22/08/2019	Marziali Valerio	625,81	625,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	22/08/2019	servizio di sicurezza durante il MiVa Festival	SETTORE I nr. 1611 del 22/08/2019	AMT DUAL SERVICE SRL	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	22/08/2019	fornitura targa e medaglie	SETTORE I nr. 1611 del 22/08/2019	TIPOGRAFIA IONTA DI IONTA MARIA CHIARA	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	22/08/2019	assistenza sanitaria durante il MiVa Festival	SETTORE I nr. 1611 del 22/08/2019	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALMONTONE	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	13/09/2019	FORNITURA SOSTEGNO IN LEGNO PER PANNELLO IN PVC	SETTORE I nr. 1734 del 13/09/2019	BITONTI FALEGNAMERIA DI BITONTI ENRICO SNC	329,40	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
3750000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1811	26/09/2019	NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI SANTO pATRONO	SETTORE I nr. 1806 del 26/09/2019	ARTI E MESTIERI ARL ONLUS	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00
1812	26/09/2019	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER 27 - 28 - 29 SETTEMBRE 2019	SETTORE I nr. 1806 del 26/09/2019	TAILORSAN SRL	338,04	338,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	02/12/2019	stampa brochure	SETTORE I nr. 2199 del 02/12/2019	VINCENZI LUCIANO	199,82	199,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	02/12/2019	fornitura libri biblioteca	SETTORE I nr. 2209 del 02/12/2019	GIULIO EINAUDI EDITORE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	02/12/2019	quota consortile annualità 2019	Determinazione di Impegno nr. 2214 del 02/12/2019	CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA	1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,00
2034	06/12/2019	AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE	SETTORE I nr. 2211 del 02/12/2019	COCULO LUCA	368,66	368,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	09/12/2019	allestimento presepe artistico e mostra dei presepi	SETTORE I nr. 2248 del 06/12/2019	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VALMONTONE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	09/12/2019	realizzazione Presepio Vivente	SETTORE I nr. 2248 del 06/12/2019	COMITATO PRESEPE VIVENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	09/12/2019	Sagra della Pizza di Polenta	SETTORE I nr. 2248 del 06/12/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLA LUMACA VALMONTONE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	09/12/2019	allestimento mostra presepi	SETTORE I nr. 2248 del 06/12/2019	LABORATORIO PRESEPISTICO S. ANNA APS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	09/12/2019	fornitura albero di natale e addobbi luminosi	SETTORE I nr. 2248 del 06/12/2019	IL TEMPIO DELLA FESTA	504,79	504,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	09/12/2019	noleggio service audio luci	SETTORE I nr. 2248 del 06/12/2019	THREE JAY'S SERVICE DI FRANCESCO CARROCCIA	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	09/12/2019	concerto del 21/12/2019	SETTORE I nr. 2248 del 06/12/2019	ROFFI PIETRO "DUO MATISSE"	2.035,00	1.875,59	0,00	159,41	0,00	0,00
2063	09/12/2019	diritti d'autore per il 21/12/2019	SETTORE I nr. 2248 del 06/12/2019	SIAE	263,30	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	16/12/2019	allestimento presepe	SETTORE I nr. 2303 del 12/12/2019	Gruppo Giovanile 92	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					76.184,25	65.320,67	0,00	4.499,15	0,00	6.364,43
Anno di provenienza: 2018										
13	09/01/2018	(13 / 60396) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L.GS	SETTORE I nr. 2310 del 13/12/2017		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
3750000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2018										
25	12/01/2018	50/2016, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.L.GS 56/2017, DI BENI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2017 - DETERMINA IMPEGNO 2310/17 (25 / 60475) INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA LIBRETTO "PIANTE ERBACEE": DITTA "TIPOLITOGRAFIA VINCENZI LUCIANO SNC DI VINCENZI M & C". - DET. N. 93/18	SETTORE I nr. 93 del 12/01/2018	VINCENZI LUCIANO	180,80	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00
93	22/01/2018	(93 / 60718) ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA II EDIZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI E RAGAZZI "IL PALAZZO INCANTATO" (27 GENNAIO - 26 MAGGIO 2018) - DET. IMPEGNO N. 176/18	SETTORE I nr. 176 del 22/01/2018		770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00
141	07/02/2018	(141 / 60871) QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE (ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO E DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA) ANNO 2018 : ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - DET. IMP. N. 310/18	SETTORE I nr. 310 del 06/02/2018	AICCRE	502,08	502,08	0,00	0,00	0,00	0,00
146	08/02/2018	(146 / 60881) ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AGLI SPETTACOLI DELLA RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI E RAGAZZI "IL PALAZZO INCANTATO" - DETERMINA N. 315/18	SETTORE I nr. 315 del 06/02/2018	SIAE	480,37	0,00	0,00	480,37	0,00	0,00
237	13/03/2018	(237 / 61020) IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUARE IL TRASLOCO DEGLI ARREDI E DEL MATERIALE BIBLIOTECARIO ALLA NUOVA SEDE.DET.587/18	SETTORE I nr. 597 del 09/03/2018	MCR STAND SRL	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	28/03/2018	(290 / 61075) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.L.GS 50/2016, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO	SETTORE I nr. 773 del 27/03/2018		3.743,40	0,00	0,00	1.669,40	0,00	2.074,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
3750000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2018										
446	22/05/2018	CON D.L.GS 56/2017, DI BENI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE "SACRA RAPPRESENTAZIONE VENERDI SANTO ANNO 2018". - DET. IMP. N. 773/18	SETTORE I nr. 1105 del 10/05/2018	ARTI E MESTIERI ARL ONLUS	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	24/05/2018	(446 / 61266) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI, AI SENSI DEL D.LGS N 50/2016, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.LGS 26/2017, PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA RITA ANNO 2018 - DETERMINA 1105/18	SETTORE I nr. 1101 del 10/05/2018	SIAE	1.198,88	1.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00
501323	16/07/2018	(455 / 61287) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2), DEL D.LGS 50/2016, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.LGS 56/2017, PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CANTINE A VARMONDO" (25, 26, 27 MAGGIO 2018) - DE	SETTORE I nr. 1105 del 10/05/2018	SIAE	1.293,46	1.293,46	0,00	0,00	0,00	0,00
501371	02/08/2018	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.LGS. 56/2017, DI SERVIZI E FORNITURE PER ORGANIZZAZIONE "ESTATE VALMONTONESE 2018". DET. 1632/2018	SETTORE I nr. 1632 del 31/07/2018	SIAE	1.813,82	1.813,82	0,00	0,00	0,00	0,00
501449	28/09/2018	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS.	SETTORE I nr. 1632 del 31/07/2018		542,90	542,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
3750000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2018										
501455	02/10/2018	50/16 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.LGS. 56/17, DI SERVIZI E FORNITURE PER ORGANIZZAZIONE "ESTATE VALMONTONESE 2018"C - DETERMINA 1632/183	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA DELEGAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO LA CITTA' DI WEILER - SIMMERBERG (4-7 OTTOBRE 2018) RICORRENZA DEL DECENNALE DEL GEMELLAGGIO TRA LE DUE CITTA' - DET. IMP. 1960/18	SETTORE I nr. 1960 del 02/10/2018	490,70	0,00	0,00	490,70	0,00	0,00
501463	04/10/2018	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO BENI E SERVIZI D.LGS. 50/16 - 56/17 PER VISITA DELEGAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO CITTA' DI TURSI (MT) ED ALIANO (MT) 24 SETTEMBRE 2018 - DETERMINA IMPEGNO 1917/18	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO BENI E SERVIZI D.LGS. 50/16 - 56/17 PER VISITA DELEGAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO CITTA' DI TURSI (MT) ED ALIANO (MT) 24 SETTEMBRE 2018 - DETERMINA IMPEGNO 1917/18		350,02	0,00	0,00	350,02	0,00	0,00
501806	07/12/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ESTATE 2016 (D.G.C. N. 129 DEL 23/06/2016) -DETERMINA 1195/18	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ESTATE 2016 (D.G.C. N. 129 DEL 23/06/2016) -DETERMINA 1195/18	SETTORE I nr. 1195 del 11/07/2016	1.910,00	0,00	0,00	1.210,09	0,00	699,91
501823	10/12/2018	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.LGS. 56/2017, PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018. DET. 2417/2018	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.LGS. 56/2017, PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018. DET. 2417/2018	SETTORE I nr. 2417 del 07/12/2018	950,62	950,62	0,00	0,00	0,00	0,00
501827	11/12/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALM PROGETTO "VALMONTONE CITTA DI CULTURA DELLA REGIONE LAZIO" - DETERMINA 2176/18 - RETTIFICATA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALM PROGETTO "VALMONTONE CITTA DI CULTURA DELLA REGIONE LAZIO" - DETERMINA 2176/18 - RETTIFICATA	SETTORE I nr. 2176 del 29/10/2018	5.686,59	159,45	0,00	0,00	0,00	5.527,14



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
3750000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza:		2018								
Totale residui anno 2018					25.420,64	12.149,01	0,00	4.970,58	0,00	8.301,05
Anno di provenienza:		2017								
219	21/02/2017	(219 / 59270) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2017.DET.347/17	SETTORE I nr. 347 del 21/02/2017		489,99	489,99	0,00	0,00	0,00	0,00
275	13/03/2017	(275 / 59316) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE (STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO E SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI 4 X 3), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS N° 50/2016. DET.516/17	SETTORE I nr. 516 del 09/03/2017	VINCENZI LUCIANO	227,90	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00
378	20/04/2017	(378 / 59383) ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA "PANORAMA ITALIANO" . DET.783/17	SETTORE I nr. 783 del 19/04/2017		140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	22/05/2017	(444 / 59439) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.L.GS 50/2016, PER STAMPA COPIE LIBRETTO "PIANTE ERBACEE". DET.970/17	SETTORE I nr. 970 del 19/05/2017	VINCENZI LUCIANO	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	13/06/2017	(511 / 59509) ACQU. IN ECON. DI BENI E SERVIZI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016,SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.LGS N° 56/2017, PER INAUGURAZIONE SITO ARCHEOLOGICO IN LOCALITA' "IA CAVALLA 'STAZIONE DI SOSTA AD PICTAS" - DET. IMP. 1145/17	SETTORE I nr. 1145 del 13/06/2017		219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
575	03/07/2017	(575 / 59550) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI ALLE	SETTORE I nr. 1248 del 29/06/2017		2.445,04	2.445,04	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
3750000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2017										
806	24/10/2017	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE INSERITE NEL CALENDARIO DELL'ESTATE 2017 - determina impegno 1248/17 (806 / 59780) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.1716/2017 PER SAN LUIGI GONZAGA.DET.1871/17	SETTORE I nr. 1871 del 18/10/2017		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	13/12/2017	(960 / 59997) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI, AI SENSI DEL D.LGS N° 50/2016, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.L.GS N° 56/2017, PER NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NEL PERIODO NATALIZIO - DETERMINA IMPEGNO 2200/17	SETTORE I nr. 2200 del 28/11/2017	ON AIR SRL	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	14/12/2017	(966 / 60004) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L.GS 50/2016, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.L.GS 56/2017, DI BENI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2017 - DETERMINA IMPEGNO 2310/17	SETTORE I nr. 2310 del 13/12/2017		228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	228,78
Totale residui anno 2017					18.591,31	18.362,53	0,00	0,00	0,00	228,78
Anno di provenienza: 2016										
372	04/05/2016	(372 / 59380) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI MATERIALE TIPOGRAFICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA IMPEGNO 729/16	SETTORE I nr. 729 del 29/04/2016		122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	12/12/2016	(969 / 60005) IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE DENOMINATA "IL PALAZZO INCANTATO" - TIPOGRAFIA VINCENZI SNC.	SETTORE I nr. 2169 del 06/12/2016	VINCENZI LUCIANO	347,70	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
3750000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2016										
992	15/12/2016	DETERMINA 2169/16 (992 / 60030) IMPEGNO DI SPESA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS 50/2016 PER REALIZZAZIONE EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2016. DETERMINA 2250/16	SETTORE I nr. 2250 del 15/12/2016		932,08	932,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					1.401,78	1.401,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 37500000					121.597,98	97.233,99	0,00	9.469,73	0,00	14.894,26
37500500 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL NATALE DI VALMONTONE										
Anno di provenienza: 2018										
501813	10/12/2018	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.LGS. 56/2017, PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018. DET. 2417/2018	SETTORE I nr. 2417 del 07/12/2018	VINCENZI LUCIANO	408,70	408,70	0,00	0,00	0,00	0,00
501816	10/12/2018	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.LGS. 56/2017, PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018. DET. 2417/2018	SETTORE I nr. 2417 del 07/12/2018	ASSOCIAZIONE CORNELIA	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					1.018,70	1.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 37500500					1.018,70	1.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00

37503600 CONTRIBUTO REGIONALE LAZIO DELLE MERAVIGLIE ESTATE 2018



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
37503600 CONTRIBUTO REGIONALE LAZIO DELLE MERAVIGLIE ESTATE 2018										
Anno di provenienza: 2018										
501897	31/12/2018	C.R. LAZIO DELLE MERAVIGLIE ESTATE 2018			6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 37503600					6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
37503800 CONTRIBUTO AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO - ARSIAL - PER L'INIZIATIVA "ARMONIE D'OTTOBRE"										
Anno di provenienza: 2019										
1859	09/10/2019	Noleggio piante floreali	Det.Com. nr. 1843 del 02/10/2019	GREEN CENTER SNC	799,20	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					799,20	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 37503800					799,20	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
37504200 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE (Contributi: Regione Lazio, Università Agraria Valmontone, Castelli della Sapienza, B.C.C. Paliano, privati ed espositori)										
Anno di provenienza: 2019										
1844	08/10/2019	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE "SEGUI LA STELLA - IL BORGO DI NATALE - IL VILLAGGIO DELLE ARTI E DEL GUSTO" - 21 NOVEMBRE 2019 /06 GENNAIO 2020. CIG Z382A0CA6E.	SETTORE III nr. 1874 del 07/10/2019	DEL BRUSCO SRL	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	10/12/2019	MANIFESTAZIONE SEGUI LA STELLA- TV RADIO PALESTRINA	SETTORE III nr. 2255 del 06/12/2019	TV RADIO PALESTRINA SRL	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	10/12/2019	MANIFESTAZIONE SEGUI LA STELLA- MEMENTO WEDDINGS & EVENTS DI SILVIA FIA	SETTORE III nr. 2255 del 06/12/2019	MEMENTO WEDDING & EVENTS DI SILVIA FIA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	10/12/2019	MANIFESTAZIONE SEGUI LA STELLA- MAGLIOCCHETTI GIAN LUCA	SETTORE III nr. 2255 del 06/12/2019	Magliocchetti Gianluca	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	10/12/2019	MANIFESTAZIONE SEGUI LA STELLA- DC PRODUZIONE SPETTACOLI E LUMINARIE SRLS	SETTORE III nr. 2255 del 06/12/2019	DC PRODUZIONE SPETTACOLI E LUMINARIE SRLS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	19/12/2019	manifestazione segui la stella: affidamento diretto per realizzazione video mapping	Det.Com. nr. 2295 del 11/12/2019	COLTIVARTE SRLS	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
37504200 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE (Contributi: Regione Lazio, Università Agraria Valmontone, Castelli della Sapienza, B.C.C. Paliano, privati ed espositori)											
Anno di provenienza:		2019									
Totale residui anno					2019	29.440,00	29.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					37504200	29.440,00	29.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37504300 CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA "VIVI IL CENTRO"											
Anno di provenienza:		2019									
2343	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONALE 2019 INIZIATIVA "VIVI IL CENTRO"			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					37504300	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
39200000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME											
Anno di provenienza:		2019									
950	22/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	SETTORE I nr. 368 del 22/02/2019	PIERRE 2002 SRL	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1099	09/04/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA: COMITATO LOCALE DI VALMONTONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER IL GIORNO 07/03/2019. MANIFESTAZIONE SPORTIVA IL MILLE DI MIGUEL - CIG ZEF2722790. DET 443/2019	SETTORE I nr. 443 del 06/03/2019	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALMONTONE	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2019	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018									
501624	26/11/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VALMONTONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON	SETTORE I nr. 2325 del 23/11/2018	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALMONTONE	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
3920000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2018										
		AMBULANZA PER IL GIORNO 21/11/2018 IN OCCASIONE DELLA CORSA CAMPESTRE CONGIUNTA I.C. ORESTE GIORGI E I.C. MADRE TERESA DI CALCUTTA PROGETTO G.S.S. - CIG: Z2E25D7122. DET. 2325/2018								
Totale residui anno 2018					147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
427	19/05/2017	(427 / 59425) DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO LO STADIO OLIMPICO IN OCCASIONE ELL'EVENTO SPORTIVO DENOMINATO "GOLDEN GALA PIETRO MENNEA 2017". DET.962/17	SETTORE I nr. 962 del 19/05/2017	CERCI AUTOSERVIZI SRL	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39200000					1.336,00	731,00	0,00	605,00	0,00	0,00
3930000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1655	31/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA ANNO 2019 - DELIBERA DI C.G. 108 DEL 07.05.2019	SETTORE I nr. 1508 del 31/07/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	15.593,00	6.237,20	0,00	0,00	0,00	9.355,80
1841	07/10/2019	ACQUISTO MATERIALE PALESTRA SCUOLA MEDIA ZANELLA-SUEL FLEX SNC FABBRICA MATERASSI DEI F.LLI LANNA UGO & C. SNC- VIA CANNETACCE, 20 00038 VALMONTONE (ROMA)- P.IVA 01744951003- C.F. 07312560589-	SETTORE I nr. 1804 del 26/09/2019	S.U.E.L. FLEX SNC DEI FRATELLI LANNA STEFANO & C.	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
39300000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1902	18/10/2019	CIG Z6029E96A8 FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER DEFIBRILATORI DI PROPRIETA' COMUNALE	SETTORE I nr. 1919 del 15/10/2019	VINCAL SRL	935,98	935,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	23/10/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER IL GIORNO 24/10/2019 (OPPURE PER IL GIORNO 31/10/2019 IN CASO DI MALTEMPO) IN OCCASIONE "22° TROFEO GIOVANI SPERANZE" - "7° MEMORIAL CARLO MAGNANIMI"	SETTORE I nr. 1923 del 16/10/2019	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALMONTONE	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					17.229,98	7.874,18	0,00	0,00	0,00	9.355,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39300000					17.229,98	7.874,18	0,00	0,00	0,00	9.355,80
39300200 CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE SPORTIVE										
Anno di provenienza: 2019										
1997	02/12/2019	PROGETTO "B@SKET IN TOUR 2019!". AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE.	SETTORE I nr. 2191 del 29/11/2019		548,38	0,00	0,00	548,38	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					548,38	0,00	0,00	548,38	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39300200					548,38	0,00	0,00	548,38	0,00	0,00
39500000 TRASFERIMENTI										
Anno di provenienza: 2019										
1187	02/05/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VALMONTONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER I GIORNI 23 E 24 APRILE 2019 1° TORNEO RAINBOW MAGICLAND - CIG ZD72825284. DET. 817/2019	SETTORE I nr. 817 del 23/04/2019	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALMONTONE	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	19/12/2019	Contributo 7° MEMORIAL DI	Determinazione di	ADS VIRTUS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
39500000 TRASFERIMENTI										
Anno di provenienza: 2019										
		BASKET ANDREA LUCIDI. 2-3-4 GENNAIO 2020.	Impegno nr. 2341 del 19/12/2019	VALMONTONE						
Totale residui anno 2019					3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
501874	31/12/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VALMONTONE CON SEDE IN VALMONTONE VIA PORTA NAPOLETANA N. 8 P.I. 13820441007	SETTORE I nr. 2456 del 13/12/2018	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALMONTONE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39500000					5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000101 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2019										
56	10/01/2019	Versamento contributi 2019			26.526,21	26.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	18/09/2019	versamento intrisano			1.334,52	1.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					27.860,73	27.860,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40000101					27.860,73	27.860,73	0,00	0,00	0,00	0,00
40000201 RITENUTE ERARIALI										
Anno di provenienza: 2019										
55	10/01/2019	Versamento IRPEF 2019			77.547,47	63.593,39	0,00	13.954,08	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					77.547,47	63.593,39	0,00	13.954,08	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
40000201 RITENUTE ERARIALI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40000201					77.547,47	63.593,39	0,00	13.954,08	0,00	0,00
40000401 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2019										
1214	13/05/2019	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO - VIA COLLE FONTANA VECCHIA 48		PELEGRINI GIANCARLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215	13/05/2019	GENERICO PRT 6-19 CCTG DEP CAUZ A GARANZIA DEL RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBL 0000097048750588		CONGREGAZIONE CRISTIANA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale residui anno 2019					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40000401					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40000501 SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO										
Anno di provenienza: 2019										
1296	06/06/2019	CAUZIONE PROTOCOLLO 3081 DEL 4.2.2019		COMMON NET SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1808	26/09/2019	Compenso XI° Comunità Montana Rocca Priora Di Gregorio Monica I° e II° trimestre 2019		DI GREGORIO MONICA	899,33	0,00	0,00	899,33	0,00	0,00
2055	09/12/2019	Convenzione per la collaborazione del dipendente Cesare Massari con il Comune di Rocca Santo Stefano			3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00
2319	30/12/2019	INCARICO COORDINAMENTO COMITATO SCIENTIFICO SISTEMA MUSEALE - IV RATA A SALDO			450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	31/12/2019	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO IN VIA ARIANA 2 LOTTO			1.864,91	0,00	0,00	1.864,91	0,00	0,00
2329	31/12/2019	Impegno pagamenti diversi per recupero anticipo stipendi			7.200,00	3.660,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					14.059,24	4.110,00	0,00	9.949,24	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4000501 SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO										
Anno di provenienza: 2018										
501878	14/01/2019	COORDINATORE SCIENTIFICO SISTEMA MUSEALE			7.200,00	6.291,33	0,00	908,67	0,00	0,00
501879	31/12/2018	SMT PROGETTO MIRABILIA		XI COMUNITA' MONTANA LAZIO - ROCCA PRIORA	2.913,30	0,00	0,00	2.913,30	0,00	0,00
501880	21/01/2019	FITTI NON RISCOSSI (DA PAGARE) MALASPINA MARIA			2.254,38	0,00	0,00	2.254,38	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					12.367,68	6.291,33	0,00	6.076,35	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
982	19/12/2017	(982 / 60017) EROGAZIONE DEI FONDI ORDINARI DAL COMUNE DI SUBIACO AL COMUNE DI FONTE NUOVA - VEDI CRATA CONTABILE IN ENTRATA N. 299 DEL 30/01/2017			20.995,10	0,00	0,00	20.995,10	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					20.995,10	0,00	0,00	20.995,10	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4000501					47.422,02	10.401,33	0,00	37.020,69	0,00	0,00
4000502 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2019										
13	08/01/2019	Impegno versamento IVA split istituzionale			603.337,26	603.337,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					603.337,26	603.337,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4000502					603.337,26	603.337,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4000503 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2019										
14	08/01/2019	Impegno versamento IVA split commerciale			178.621,38	178.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					178.621,38	178.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
40000503	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40000503					178.621,38	178.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00
40000504	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI									
Anno di provenienza: 2019										
1358	24/06/2019	Nr. 836 del 2019 VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE (TEFA) . PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018	Det.Tributi nr. 1262 del 20/06/2019		150.000,00	82.065,21	0,00	0,00	0,00	67.934,79
Totale residui anno 2019					150.000,00	82.065,21	0,00	0,00	0,00	67.934,79
Anno di provenienza: 2017										
954	12/12/2017	(954 / 59988) VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE (TEFA) PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2016 E 1 GENNAIO -31 AGOSTO 2017 - DETERMINA IMPEGNO 2267/17	Det.Tributi nr. 2267 del 05/12/2017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	2.348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,84
995	21/12/2017	(995 / 60035) VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE (TEFA) ANNO 2015 - PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2016	Det.Tributi nr. 2197 del 28/11/2017		11.639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.639,71
1030	31/12/2017	(1030 / 60534) VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI			20.301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.301,23
Totale residui anno 2017					34.289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34.289,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40000504					184.289,78	82.065,21	0,00	0,00	0,00	102.224,57

42000000 PRESTAZIONI DI SERVIZI



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4200000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1105	12/04/2019	Acquisto biglietti per delegazioni gemellaggio	SETTORE I nr. 746 del 12/04/2019	RAINBOW MAGICLAND SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1583	04/07/2019	spettacolo teatrale "La Fisarmonica Verde"	SETTORE I nr. 1335 del 02/07/2019	ASSOCIAZIONE TETES DE BOIS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	04/07/2019	diritti d'autore	SETTORE I nr. 1335 del 02/07/2019	SIAE	1.665,98	1.665,10	0,00	0,00	0,00	0,88
1677	01/08/2019	quota adesione sistema bibliotecario anno 2019	Determinazione di Impegno nr. 1520 del 31/07/2019	XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI	10.630,19	10.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	19/09/2019	noleggio service audio luci per presentazione disco Roffi	SETTORE I nr. 1753 del 17/09/2019	THREE JAY'S SERVICE DI FRANCESCO CARROCCIA	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	26/09/2019	REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE DEL 27/09/2019	SETTORE I nr. 1806 del 26/09/2019	THREE JAY'S SERVICE DI FRANCESCO CARROCCIA	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	26/09/2019	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	SETTORE I nr. 1806 del 26/09/2019	TAILORSAN SRL	137,76	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	26/09/2019	ASSISTENZA SANITARIA PER IL 27 - 28 - 29	SETTORE I nr. 1806 del 26/09/2019	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALMONTONE	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
1816	26/09/2019	DIRITTI D'AUTORE PER SPETTACOLI SAN LUIGI	SETTORE I nr. 1806 del 26/09/2019	SIAE	1.228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,24
2017	02/12/2019	quota consortile annualità 2018	SETTORE I nr. 2213 del 02/12/2019	CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA	15.929,00	15.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	02/12/2019	quota consortile annualità 2019	SETTORE I nr. 2214 del 02/12/2019	CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA	14.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071,00
Totale residui anno 2019					49.714,17	32.636,05	0,00	500,00	0,00	16.578,12
Anno di provenienza: 2018										
301	29/03/2018	(301 / 61086) QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONTI PRENESTINI - ANNO 2018 - DETERMINA 753/2018	SETTORE I nr. 753 del 23/03/2018	XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI	8.071,77	8.071,77	0,00	0,00	0,00	0,00
390	08/05/2018	(390 / 61196) ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITA' DELLA PENTECOSTE (20 MAGGIO 2018) - DETERMINA IMPEGNO 1037/2018	SETTORE I nr. 1037 del 04/05/2018		1.460,88	175,00	0,00	0,00	0,00	1.285,88
501293	03/07/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL PALAZZO DORIA PAMPHILI CON ASSISTENZA	SETTORE I nr. 1408 del 29/06/2018	ASSOCIAZIONE CORNELIA	263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	263,82



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
42000000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2018										
DIDATTICA AI VISITATORI										
Totale residui anno 2018					9.796,47	8.246,77	0,00	0,00	0,00	1.549,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42000000					59.510,64	40.882,82	0,00	500,00	0,00	18.127,82
42800000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2019										
1654	30/07/2019	fornitura n° 5 postazioni attrezzate con n° 10 porta annaffiatori	Determinazione di Impegno nr. 1411 del 16/07/2019	ATHENA SRL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	18/11/2019	Impegno spesa per fornitura di conglomerato bituminoso per lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali: Impresa A.S. APPALTI STRADALI SRL	Det LL.PP nr. 2093 del 12/11/2019	A.S. APPALTI STRADALI SRL	2.000,00	1.989,97	0,00	10,03	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					5.000,00	4.989,97	0,00	10,03	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
858	08/11/2017	(858 / 59845) AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS 50/216, ALLA DITTA SUELFLEX DI VALMONTONE, PER FORNITURA TENDE INGNIFUGHE PER IL PLESSO SCOLATICO "SCUOLA MEDIA GIACOMO ZANELLA". CIG. Z882074D28 - DETERMINA IMPEGNO 1955/17	Det.P.Istr. nr. 1955 del 27/10/2020	S.U.E.L. FLEX SNC DEI FRATELLI LANNA STEFANO & C.	535,50	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					535,50	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42800000					5.535,50	5.525,47	0,00	10,03	0,00	0,00
42900000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
976	28/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER I LAVORI DI	SETTORE III nr. 309 del 13/02/2019	LAZIALE STRADE SRL	1.000,89	1.000,89	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4290000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1248	21/05/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA EDIL FIORENTINI S.R.L..	SETTORE III nr. 1044 del 21/05/2019	FIORENTINI VITTORIO	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	966,24
1254	21/05/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA LAZIALE STRADE S.R.L..	SETTORE III nr. 1041 del 21/05/2019	LAZIALE STRADE SRL	3.660,00	409,43	0,00	0,00	0,00	3.250,57
1598	09/07/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA A.S. APPALTI STRADALI S.R.L..	SETTORE III nr. 1264 del 20/06/2019	A.S. APPALTI STRADALI SRL	2.592,50	2.465,50	0,00	48,72	0,00	78,28
1641	26/07/2019	Canone annuale attraversamento condotta idrica su galleria al KM 45+927 della linea Roma/Cassino: Impegno spesa e liquidazione fattura Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) - periodo (01/01/2019 - 31/12/2019	SETTORE III nr. 1419 del 17/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	01/08/2019	PAGAMENTO CANONE ANNO 2019 A RETE FERROVIARIA ITALIANA A SEGUITO CONVENZIONE PER INTERFERENZE SULLA CONDOTTA FOGNARIA LINEA ROMA-CASSINO IN CORRISPONDENZA DEL KM 44 +590	urbanistica nr. 1475 del 25/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	351,36	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	24/09/2019	Affidamento servizio per il rilevamento della vulnerabilità sismica, ai sensi dell'OPCM 3274/2003, della scuola "Vallerano" e "Madre Teresa di	Det LL.PP nr. 1773 del 19/09/2019	IN.TEC. Soc. Coop.	15.024,30	15.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4290000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
2082	16/12/2019	Calcutta". Determina a contrarre ed affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016 per i lavori di manutenzione straordinaria presso Palazzetto dello Sport di Via della Pace e Città dello sport	Det LL.PP nr. 2286 del 11/12/2019	Nuova Infissi 2006 Srl	469,80	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	24/12/2019	manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali	SETTORE III nr. 2382 del 24/12/2019	TESTANI GESTIONI S.R.L.	28.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.365,00
Totale residui anno 2019					52.857,09	20.148,28	0,00	48,72	0,00	32.660,09
Anno di provenienza: 2018										
361	26/04/2018	(361 / 61160) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2018. IMPEGNO DI SPESA. - DET. IMP. N. 933/18	SETTORE III nr. 933 del 23/04/2018		707,60	0,00	0,00	707,60	0,00	0,00
501465	04/10/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE CANINE DAL CANILE COMUNALE E CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO NEW ECOLOGY DI MORORO - DETERMINA IMPEGNO 1891/18	Det.Patr.A. nr. 1891 del 17/09/2018	NEW ECOLOGY	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
501480	08/10/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI SOLIDI (CER 18.02.02) PROVENIENTI DAL CANILE COMUNALE E CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO. BIOSAN S.R.L.	SETTORE II nr. 1953 del 01/10/2018	BIOSAN SRL	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00
501486	09/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 3 PORTABANDIERA IN FERRO E TRE POSTI CON PIASTRE FORATE PER IL FISSAGGIO E DI N. 17 ASTE IN FERRO COMPRESIVO DI VERNICIATURA - DET. IMP. 1978/18	SETTORE II nr. 1978 del 04/10/2018	EMANUELE RECCHIA	805,20	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00
501491	09/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE DA CIMICI ROSSO/NERE C/O ISTITUTO S	SETTORE II nr. 2011 del 08/10/2018	TESTANI GESTIONI S.R.L.	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4290000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2018										
501495	10/10/2018	ROSSIGNONE S.P.A. ISTITUTO GIOVANNI E DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO ISTITUTO VALLERANO - DET. IMP. N. 2011/18	SETTORE II nr. 2014 del 09/10/2018	MONSIGNOR SRL	344,04	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00
501595	09/11/2018	AMBIENTALI - DET. IMP. 2014/18 CANONE ANNUALE ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA SU GALLERIA AL KM 45+927 DELLA LINEA ROMA CASSINO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA RETE FERROVIARIA ITALIANA (R.F.I.) - PERIODO 01/01/2018-31/12/2018. DET. 2199/2018	SETTORE III nr. 2199 del 31/10/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501642	05/12/2018	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA GRIGLIA CARRABILE IN VIA DELLA STAZIONE VECCHIA ALLA DITTA EUROMETAL VALMONTONE SRL - P.IVA 14938351005. DET. 2377/2018	SETTORE III nr. 2377 del 30/11/2018	EUROMETAL VALMONTONE SRL	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00
501646	05/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUAINA BITUMINOSA PER IMPERMIABILIZZAZIONE CITTA' DELLO SPORT CON MAESTRANZE COMUNALI	SETTORE III nr. 2336 del 23/11/2018	SAP MATERIALI EDILI	232,04	0,00	0,00	232,04	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					5.882,88	3.528,24	0,00	2.354,64	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
330	30/03/2017	(330 / 59357) Servizio di manutenzione degli impianti ascensori installati presso gli edifici di propriet? comunale per la durata di tre mesi. Affidamento diretto alla TEAM LIFT SRL. DET.667/17	SETTORE III nr. 667 del 28/03/2017	Team Lift s.r.l.	1.171,20	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00
659	24/08/2017	(659 / 59629) ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, SUCCESSIVAMENTE	Det.Patr.A. nr. 1518 del 09/08/2017	S.I.C. SRL	1.204,63	1.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
42900000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2017										
		MODIFICATO CON D.LGS. 56/2017, FORNITURA STABILIZZATO CALCAREO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPRESA S.I.C. SRL, C.F. 01031520586. CIG: Z								
Totale residui anno 2017					2.375,83	2.375,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42900000					61.115,80	26.052,35	0,00	2.403,36	0,00	32.660,09
42900100 SPESE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO A.S.S.C.										
Anno di provenienza: 2019										
1604	09/07/2019	Impegno spesa per affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento (Convenzione prot. 13767 del 21.05.2019).	Det.Pol.L. nr. 1357 del 05/07/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	77.804,51	77.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					77.804,51	77.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
357	26/04/2018	(357 / 61156) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI : GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO - SERVIZI CIMITERIALI -SERVIZI MANUTENTIVI AFFIDATI ALL'AZIENDA - SPECIALE SERVIZI COMUNI (ASCC) - DET. IMP. N. 926/18	SETTORE III nr. 926 del 20/04/2018	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	18.666,00	18.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501898	31/12/2018	AFFIDAMENTO AZIENDA SPECIALE ASSC DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NON CUSTODITE CON L'IMPIEGO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - DETERMINA IMPEGNO 1253/16			9.000,72	9.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					27.666,72	27.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
42900100 SPESE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO A.S.S.C.										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42900100					105.471,23	105.471,23	0,00	0,00	0,00	0,00
43800000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
985	12/03/2019	MANUTENZIONE DELLE LINEE E SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ANNO 2019. DET. 392/2019	SETTORE III nr. 392 del 25/02/2019	ENEL SOLE SRL	940,14	940,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	24/05/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2019		HERA COMM S.RL.	17.282,58	12,13	0,00	0,00	0,00	17.270,45
1326	13/06/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2019		HERA COMM S.RL.	46.650,81	9,78	0,00	0,00	0,00	46.641,03
1627	23/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI DAL 01.01.2019 AL 31.05.2019		HERA COMM S.RL.	4.967,77	4.967,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	09/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GIUGNO 2019		HERA COMM S.RL.	42.124,24	42.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	16/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2019		HERA COMM S.RL.	45.610,68	45.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1795	20/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2019		HERA COMM S.RL.	72.096,12	72.096,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	29/10/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2019		HERA COMM S.RL.	48.427,48	48.427,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1934	31/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018		ENEL ENERGIA SPA	36.138,15	36.138,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1979	22/11/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2019		HERA COMM S.RL.	56.462,00	56.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	04/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	Det LL.PP nr. 2187 del 28/11/2019	EDISON IMPIANTI SRLS	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4380000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
		ALL'IMPRESA EDISON IMPIANTI SRLS.								
2051	09/12/2019	Impegno 2019			45.379,69	45.379,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					416.696,66	352.785,18	0,00	0,00	0,00	63.911,48
Anno di provenienza: 2018										
410	10/05/2018	(410 / 61216) LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE ? AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ELETTROSERVICE DI FIACCHI SIMONE - DETERMINA IMPEGNO 1079/18	Det LL.PP nr. 1079 del 09/05/2018	FIACCHI SIMONE	5.478,00	0,00	0,00	5.478,00	0,00	0,00
501618	20/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018		+ENERGIA SPA	36.308,02	36.308,02	0,00	0,00	0,00	0,00
501833	13/12/2018	CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2017 AL 31 OTTOBRE 2018		+ENERGIA SPA	1.621,11	1.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00
501888	29/01/2019	Impegno anno 2018			82.115,32	82.115,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					125.522,45	120.044,45	0,00	5.478,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 43800000					542.219,11	472.829,63	0,00	5.478,00	0,00	63.911,48
43800100 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA										
Anno di provenienza: 2019										
1781	18/09/2019	Impegno spesa per fornitura di materiale edile per lavori di manutenzione ordinaria presso gli immobili e plessi scolastici comunali, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 ditta I.P.D. s.r.l., con sede in Via Prenestina Nuova	Det LL.PP nr. 1756 del 17/09/2019	IPD SRL	2.000,00	1.958,46	0,00	0,00	0,00	41,54



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
43800100 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA										
Anno di provenienza: 2019										
1786	19/09/2019	Interventi di manutenzione straordinaria presso l'impianto di sollevamento di Via Casilina - Ditta Anthea Hydragas s.r.l.	Det.Patr.A. nr. 1719 del 17/09/2019	ANTHEA HYDRAGS SRL	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	04/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA EDISON IMPIANTI SRLS.	Det LL.PP nr. 2187 del 28/11/2019	EDISON IMPIANTI SRLS	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					14.996,00	14.954,46	0,00	0,00	0,00	41,54
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 43800100					14.996,00	14.954,46	0,00	0,00	0,00	41,54
44700000 CONTRIBUTO REGIONALE PER T.P.L.										
Anno di provenienza: 2019										
2050	09/12/2019	Impegno 2019 per contributo regionale T.P.L.			22.146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.146,14
Totale residui anno 2019					22.146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.146,14
Anno di provenienza: 2018										
501564	30/10/2018	IMPEGNO ANNO 2018 CONTRIBUTO REGIONALE PER T.P.L.			22.146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.146,14
Totale residui anno 2018					22.146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.146,14
Anno di provenienza: 2017										
601	30/06/2017	(601 / 59578) IMPEGNO ANNO 2017 PER CONTRIBUTO REGIONALE T.P.L.			22.146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.146,14
Totale residui anno 2017					22.146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.146,14



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
44700000	CONTRIBUTO REGIONALE PER T.P.L.									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 44700000					66.438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66.438,42
45600100	SPESE CANI RANDAGI									
Anno di provenienza: 2019										
155	05/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FABBISOGNO SEMESTRALE ALIMENTI PER CANI ADULTI E CUCCIOLI PRESSO LA STRUTTURA CANILE COMUNALE	SETTORE II nr. 172 del 24/01/2019	MAZZOCCHINI GRAZIANO	2.226,50	2.104,50	0,00	122,00	0,00	0,00
952	22/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE SANITARIA DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE "G.RUFFINI"	SETTORE II nr. 366 del 21/02/2019	PINTO LAURA	12.892,80	4.080,00	0,00	0,00	0,00	8.812,80
956	22/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DELLA STRUTTURA CANILE COMUNALE MEDIANTE COLLABORAZIONE - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE	SETTORE II nr. 352 del 20/02/2019	ASSOCIAZIONE ZAMPE VALMONTONESI	4.355,89	2.768,88	0,00	0,00	0,00	1.587,01
1064	28/03/2019	SERVIZIO TRASFERIMENTO CANI DAL CANILE SANITARIO AL CANILE RIFUGIO COMUNALE "G. RUFFINI" LOC.TA' VALLE PANTANO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PERCORSO SICURO", P.IVA/C.F. 02174080602. DET. 448/2019	SETTORE III nr. 448 del 06/03/2019	PERCORSO SICURO ARL	2.196,00	933,30	0,00	0,00	0,00	1.262,70
1357	24/06/2019	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA POZZO CANILE COMUNALE. QUOTA ANNO 2019.	SETTORE II nr. 1248 del 18/06/2019	REGIONE LAZIO RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO	576,97	576,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	06/12/2019	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E RIFUGIO CANI RANDAGI CATTURATI NEL COMUNE DI VALMONTONE PRESSO LA STRUTTURA "GLI AMICIDEGLI ANIMALI" DI ARTENA	Det.Pol.L. nr. 2219 del 03/12/2019	GLI AMICI DEGLI ANIMALI SRL	21.005,35	21.005,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					43.253,51	31.469,00	0,00	122,00	0,00	11.662,51



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
45600100	SPESE CANI RANDAGI									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 45600100					43.253,51	31.469,00	0,00	122,00	0,00	11.662,51
45600200	SPESE PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE									
Anno di provenienza: 2019										
965	27/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE STRUTTURA COMUNALE CANILE RIFUGIO "G. RUFFINI" LOC.TA' VALLE PANTANO	SETTORE II nr. 403 del 26/02/2019	TESTANI GESTIONI S.R.L.	4.611,60	2.415,60	0,00	2.196,00	0,00	0,00
1124	16/04/2019	Affidamento diretto in economia intervento di derattizzazione territorio comunale (Loc.tà S.Anna, Centro Storico, Villaggio Rinascita, Zona La Valle) - Ditta Testani Gestioni s.r.l. - Tecnologie & servizi, sede legale Via Casilina, 67 - 00038 Valmontone (RM) - P.IVA 07233741003 - C.C.I.A.A. 1019720 DEL 24/10/2002	SETTORE II nr. 772 del 16/04/2019	TESTANI GESTIONI S.R.L.	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	29/08/2019	Intervento di derattizzazione e di disinfestazione presso il territorio Comunale - Ditta ZUCCHET SERVICE SRL", con Sede Legale in Via Ruderì di Torrenova, 35/39 - 00133 Roma (RM), P.iva: 09837781005	Determinazione di Impegno nr. 1610 del 22/08/2019	ZUCCHET SERVICE S.R.L.	2.582,40	2.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					10.000,00	7.804,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
501581	31/10/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 D.LGS. 50/2016 NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE APPORTATE DAL D. LGS 56/2017. DERATTIZZAZIONE E SUCCESSIVA IGIENIZZAZIONE DISINFESTAZIONE CENTRO STORICO E PLESSI SCOLASTICI. TESTANI GESTIONI. DET. 2190/2018	SETTORE II nr. 2190 del 30/10/2018	TESTANI GESTIONI S.R.L.	5.038,00	5.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					5.038,00	5.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
45600200 SPESE PER DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 45600200					15.038,00	12.842,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00
45600500 SPESE VARIE										
Anno di provenienza: 2019										
1288	30/05/2019	Impegno spesa per la fornitura di legname, Ditta Artena Legnami srl, via Ariana km 8,000, 00031 Artena (RM)	SETTORE II nr. 1034 del 30/05/2019	ARTENA LEGNAMI	1.172,96	1.172,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	17/09/2019	Impegno spesa fornitura piante e fiori per manifestazioni e cerimonie istituzionali - "Il Villaggio dei Fiori" di Tramontano di Katia	patrimonio nr. 1638 del 30/08/2019	IL VILLAGGIO DEI FIORI di Katia Tramontano	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	24/09/2019	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO BAGNO CHIMICO- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E SS.MM.II. D.LGS. N. 50/2016 - SEBACH S.P.A.	Det.Patr.A. nr. 1737 del 16/09/2019	SEBACH SRL UNIPERSONALE	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	01/10/2019	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - IMPEGNO SPESA.	Det.Patr.A. nr. 1627 del 28/08/2019	MASELLA SIMONE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1827	01/10/2019	Affidamento per manutenzione ordinaria dei mezzi antincendio presenti presso strutture comunali - Air Fire S.p.a.	Det.Patr.A. nr. 1805 del 26/09/2019	AIR FIRE S.p.A.	1.545,30	1.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	18/10/2019	Impegno spesa per acquisto materiale per manutenzione ordinaria, ditta "Valmontone Colori di Pellegrini Angela"	Det.Patr.A. nr. 1850 del 02/10/2019	VALMONTONE COLORI DI PELLEGRINI ANGELA	2.241,03	2.241,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	18/10/2019	Impegno spesa per riparazione decespugliatori - Forestal Garden Service s.r.l.	Det.Patr.A. nr. 1920 del 15/10/2019	FORESTAL GARDEN SERVICE SRL	201,79	201,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1907	22/10/2019	FORNITURA DI UN AUTOMEZZO DA LAVORO DEL TIPO "FIAT DOBLO"- Tg DY924XR"	Det.Patr.A. nr. 1934 del 17/10/2019	ITALSOCCORSO SRL	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
1920	28/10/2019	IMPEGNO SPESA RINNOVO ANNUALE POLIZZA ASS.VA MEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE TARGA DL515RH - AGENZIA DI SARACINI FRANCESCA DI VALMONTONE - COD. AGENZIA 6136 - AGENTE INTERMEDIARIO DELLA "SARA ASSICURAZIONI SPA".	Det.Patr.A. nr. 1990 del 23/10/2019		387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
45600500 SPESE VARIE										
Anno di provenienza: 2019										
1946	08/11/2019	manutenzione degli impianti termici siti nelle scuole comunali e nella città dello sport	Det LL.PP nr. 2072 del 07/11/2019	2R IMPIANTI SRLS.	6.710,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
1949	08/11/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS. NR. 50/2016, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL SUDDETTO, APPORTATE DAL D.LGS. DEL 19 APRILE 2017, NR. 56, alla Ditta EDISON IMPIANTI s.r.l.s., P.iva e C.F.: 13834311006, con sede in Via Arpino, n°37 - 00036 Palestrina (RM); per lavori di installazione fototrappole sul territorio comunale e lavori di manutenzione illuminazione*	Det.Patr.A. nr. 2039 del 05/11/2019	EDISON IMPIANTI SRLS	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1969	18/11/2019	Impegno spesa per fornitura di conglomerato bituminoso per lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali: Impresa A.S. APPALTI STRADALI SRL	Det LL.PP nr. 2093 del 12/11/2019	A.S. APPALTI STRADALI SRL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	26/11/2019	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ACEA ATO2 S.P.A. CONSUMI IDRICI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI RELATIVE AL TRIMESTRE GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019.	Det.Patr.A. nr. 1930 del 17/10/2019	ACEA ATO 2 SPA -	319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	319,11
2026	04/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA EDISON IMPIANTI SRLS.	Det LL.PP nr. 2187 del 28/11/2019	EDISON IMPIANTI SRLS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	24/12/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA IN CLS E SPOSTAMENTO NR. 2 CONTAINER PRESSO IL CANILE COMUNALE, G.RUFFINI	SETTORE II nr. 2381 del 23/12/2019	TESTANI GESTIONI S.R.L.	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					35.449,19	30.005,08	0,00	0,00	0,00	5.444,11



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
45600500 SPESE VARIE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 45600500					35.449,19	30.005,08	0,00	0,00	0,00	5.444,11
48300100 SPESE ACQUEDOTTO SIMBRIVIO										
Anno di provenienza: 2018										
501636	04/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO 2 SPA A FAVORE DELLA SOCIETA' UNICREDIT BANCA FARMAFACTORING SPA COME CESSIONARIO	SETTORE III nr. 1268 del 05/06/2018	ACEA ATO 2 SPA -	13.191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.191,77
Totale residui anno 2018					13.191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.191,77
Anno di provenienza: 2015										
516	30/06/2015	(516 / 59512) SPESE ACQUEDOTTO SIMBRIVIO ANNO 2015			107.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.175,00
Totale residui anno 2015					107.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.175,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 48300100					120.366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	120.366,77
48300200 SPESE GESTIONE DEPURATORE COMUNALE										
Anno di provenienza: 2019										
2049	09/12/2019	Impegno 2019 per spese gestione depuratore comunale			215.308,80	107.655,44	0,00	0,00	0,00	107.653,36
Totale residui anno 2019					215.308,80	107.655,44	0,00	0,00	0,00	107.653,36
Anno di provenienza: 2018										
501393	09/08/2018	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CREA GESTIONI SRL, CODICE FISCALE: 10200211000, SEDE LEGALE: PIAZZA OSTIENSE, 2 - 00154 ROMA (RM). CANONI PER LA GESTIONE DEPURATORE COMUNALE E BOTTINI. DET. 1675/2018	SETTORE II nr. 1675 del 06/08/2018		107.853,44	107.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
48300200 SPESE GESTIONE DEPURATORE COMUNALE										
Anno di provenienza: 2018										
501563	30/10/2018	IMPEGNO ANNO 2018 SPESE GESTIONE DEPURATORE COMUNALE			107.457,44	107.457,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					215.310,88	215.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
602	30/06/2017	(602 / 59580) IMPEGNO ANNO 2017 PER SPESE GESTIONE DEPURATORE COMUNALE			215.310,88	215.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					215.310,88	215.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
585	30/06/2016	(585 / 59559) IMPEGNO ANNO 2016			157.393,97	25.080,44	0,00	108.774,77	0,00	23.538,76
Totale residui anno 2016					157.393,97	25.080,44	0,00	108.774,77	0,00	23.538,76
Anno di provenienza: 2015										
517	30/06/2015	(517 / 59513) SPESE DEPURATORE COMUNALE ANNO 2015		CREA GESTIONI SRL	54.434,56	0,00	0,00	54.434,56	0,00	0,00
Totale residui anno 2015					54.434,56	0,00	0,00	54.434,56	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 48300200					857.759,09	563.357,64	0,00	163.209,33	0,00	131.192,12
48300300 SPESE VARIE DI GESTIONE										
Anno di provenienza: 2019										
928	11/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA, CONTROLLO E CUSTODIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE	SETTORE II nr. 263 del 01/02/2019	ELETTROMECCANICA GABBANELLA SRL	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	21/03/2019	IMPEGNO SPESA PULIZIA FOGNATURE TERRITORIO COMUNALE PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN VIA	SETTORE II nr. 490 del 14/03/2019	TESTANI GESTIONI S.R.L.	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
48300300 SPESE VARIE DI GESTIONE											
Anno di provenienza: 2019											
1268	10/05/2019	KENNEDY - DITTA "TESTANI GESTIONI SRL", SEDE LEGALE VIA CASILINA,67 - 00038 VALMONTONE. P.IVA 07233741003. DET. 490/2019 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a) D.LGS. N.50/2016, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL SUDDETTO, APPORTATE DAL D. LGS. DEL 19 APRILE 2017, N.56. MANUTENZIONE ORDINARIA, CONTROLLO E CUSTODIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE_DITTA ELETTRMECCANICA GABBANELLA, P.IVA: 09035691006 PERIODO: MAGGIO/LUGLIO 2019	SETTORE II nr. 931 del 10/05/2019	ELETTRMECCANICA GABBANELLA SRL	10.248,00	10.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	26/07/2019	Affidamento del Servizio di gestione tecnico-operativa, conduzione, manutenzione, controllo e custodia di n°10 impianti di sollevamentodi acque reflue presenti nel territorio comunale. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dellart. 192 del D. Lgs. n. 267/2000. CIG: Z99294F088	SETTORE II nr. 1464 del 24/07/2019		5.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,00	
1992	26/11/2019	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ACEA ATO2 S.P.A. CONSUMI IDRICI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI RELATIVE AL TRIMESTRE GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019.	Det.Patr.A. nr. 1930 del 17/10/2019	ACEA ATO 2 SPA -	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
Totale residui anno 2019					26.750,00	17.324,00	0,00	0,00	0,00	9.426,00	
Anno di provenienza: 2018											
491	01/06/2018	(491 / 61354) AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI	SETTORE II nr. 1231 del 31/05/2018	ELETTRMECCANICA GABBANELLA SRL	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
48300300 SPESE VARIE DI GESTIONE										
Anno di provenienza:		2018								
INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL SUDDETTO, APPORTATE DAL D. LGS. DEL 19 APRILE 2017, N. 56. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, CONTROLLO E CUSTODIA IMPIANTI DI SO										
Totale residui anno 2018					2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 48300300					29.050,00	17.324,00	0,00	0,00	0,00	11.726,00
48300600 SPESE FER FORNITURA ACQUA FONTANE COMUNALI										
Anno di provenienza:		2019								
1269	17/05/2019	IMPEGNO SPESA - "COREPLA", CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA, VIA DEL VECCHIO POLITECNICO N.3 - 20121 MILANO. P.IVA e c.f. IT12295820158	SETTORE II nr. 1030 del 17/05/2019	COREPLA	4.500,00	4.302,21	0,00	197,79	0,00	0,00
1597	09/07/2019	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO 2 S.P.A. CONSUMI IDRICI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2018 E PRIMO SEMESTRE 2019.	SETTORE II nr. 974 del 15/05/2019	ACEA ATO 2 SPA -	7.976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,99
1616	16/07/2019	IMPEGNO SPESA - TESTANI GESTIONI SRL, VIA CASILINA 67 - 00038 VALMONTONE (RM). INTERVENTO DI AUTOSPURGO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA GRAMSCI E DI VIA GENAZZANO 1, VALMONTONE.	SETTORE II nr. 1011 del 16/05/2019	TESTANI GESTIONI S.R.L.	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	26/07/2019	Affidamento del Servizio di gestione tecnico-operativa, conduzione, manutenzione, controllo e custodia di n°10 impianti di sollevamentodi acque reflue presenti nel territorio comunale. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del	SETTORE II nr. 1464 del 24/07/2019		8.981,92	7.567,05	0,00	0,00	0,00	1.414,87



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
48300600 SPESE FER FORNITURA ACQUA FONTANE COMUNALI										
Anno di provenienza: 2019										
D. Lgs. n. 50/2016 e dellart. 192 del D. Lgs. n. 267/2000. CIG: Z99294F088										
Totale residui anno 2019					29.998,91	20.409,26	0,00	197,79	0,00	9.391,86
Anno di provenienza: 2018										
492	01/06/2018	(492 / 61355) AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL SUDDETTO, APPORTATE DAL D. LGS. DEL 19 APRILE 2017, N. 56. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, CONTROLLO E CUSTODIA IMPIANTI DI SO	SETTORE II nr. 1231 del 31/05/2018	ELETTROMECCANICA GABBANELLA SRL	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
Totale residui anno 2018					5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 48300600					35.018,91	20.409,26	0,00	197,79	0,00	14.411,86
48300700 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "RIDUCIMBALLI 2011"										
Anno di provenienza: 2012										
836	24/12/2012	(836 / 59818) CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "RIDUCIMBALLI 2011" - IMPEGNO ANNO 2012			12.530,00	0,00	0,00	12.530,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2012					12.530,00	0,00	0,00	12.530,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 48300700					12.530,00	0,00	0,00	12.530,00	0,00	0,00
48300800 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VALMONTONE NON E' UNA CICCIA"										
Anno di provenienza: 2019										
2070	10/12/2019	Affidamento diretto per la campagna di comunicazione - Ditta E.R.I.C.A Soc. Coop.	Det.Patr.A. nr. 2232 del 04/12/2019	ERICA SOC COOP	12.190,02	6.118,30	0,00	0,00	0,00	6.071,72



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
48300800 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VALMONTONE NON E' UNA CICCA"										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno 2019					12.190,02	6.118,30	0,00	0,00	0,00	6.071,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 48300800					12.190,02	6.118,30	0,00	0,00	0,00	6.071,72
49900000 SERVIZIO RACCOLTA NETTEZZA URBANA										
Anno di provenienza:		2019								
1052	25/03/2019	RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NR. 208 DEL 28/01/2019. DET. 394/2019	SETTORE II nr. 394 del 25/02/2019	AMBI.EN.TE. SPA	1.529.199,27	1.529.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	23/04/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI CODICE CER 17.01.07 ALLA DITTA CATEM DI SIMEONI PAOLA E C. SNC P.IVA NR 04220021002, SEDE LEGALE: VIA COLLE S.ONOFRIO,3 - 00038 VALMONTONE (RM). ANNO 2019. DET. 782/2019	SETTORE II nr. 782 del 17/04/2019	CATEM DI SIMEONI PAOLA SNC	68,67	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	24/06/2019	IMPEGNO SPESA - SERVIZIO DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA FESTIVITA' - "AMBI.EN.TE ENERGIA E TERRITORIO SPA".	SETTORE II nr. 1166 del 06/06/2019	AMBI.EN.TE. SPA	18.040,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
1369	01/07/2019	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A D.LGS. N. 50/2016, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL SUDDETTO, APPORTATE DAL D.LGS. DEL 19 APRILE 2017, N. 56. CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - ANNO 2019. ECOSYSTEM SPA, VIA SOLFARATA KM 10750 - 00040 POMEZIA (RM). DET. 438/2019	SETTORE II nr. 438 del 06/03/2019	ECOSYSTEM SPA	3.874,40	3.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	05/08/2019	TARIFFA CONGUAGLIO PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE	SETTORE II nr. 1349 del 05/07/2019	ECOLOGIA VITERBO SRL	734,72	734,72	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
49900000 SERVIZIO RACCOLTA NETTEZZA URBANA										
Anno di provenienza: 2019										
1691	05/08/2019	IMPEGNO PER PARCELLA PERVENUTA PROT. GEN. 18644 DEL 08/07/2019- ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE BERNARDINI, SABINO, TERMENTINI E CANEVACCI STUDIO LEGALE (B.S.T.C.)	SETTORE II nr. 1349 del 05/07/2019	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE BERNARDINI, SABINO, TERMENTINI E CANEVACCI STUDIO LEGALE	368,73	368,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	30/09/2019	Integrazione determina n. 483 del 06/03/2019 Ditta Ecosystem s.p.a.	Det.Patr.A. nr. 1797 del 24/09/2019	ECOSYSTEM SPA	20.000,00	11.778,61	0,00	0,00	0,00	8.221,39
1868	09/10/2019	Affidamento per fornitura kit raccolta differenziata presso i Plessi Scolastici presenti sul territorio comunale - Ditta Scau Ecologica, viale dell'industria 50, Ceccano.	Det.Patr.A. nr. 1856 del 03/10/2019	SCAU ECOLOGICA S.R.L.	2.638,13	2.638,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	18/10/2019	Integrazione impegno spesa REFECTA S.R.L.	Det.Patr.A. nr. 1907 del 14/10/2019	REFECTA SRL	4.500,00	1.114,81	0,00	0,00	0,00	3.385,19
1947	08/11/2019	Affidamento per la fornitura di n.1.500 sacchi biodegradabili e compostabili - Ditta Scau ecologica s.r.l.	Det.Patr.A. nr. 2013 del 29/10/2019	SCAU ECOLOGICA S.R.L.	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1988	26/11/2019	Affidamento diretto ditta Gea s.r.l. per trasporto e smaltimento/recupero rifiuti	Det.Patr.A. nr. 2042 del 05/11/2019	GEA SRL	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2115	19/12/2019	Integrazione determina 782 del 17/04/2019 - CATEM DI SIMEONI PAOLA E C.	Det.Patr.A. nr. 2272 del 10/12/2019	CATEM DI SIMEONI PAOLA SNC	164,20	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	20/12/2019	Impegno spesa per analisi di caratterizzazione rifiuto codice CER 20.01.08 - Gruppo Maurizi s.r.l.	Det.Patr.A. nr. 2302 del 12/12/2019	GRUPPO MAURIZI SRL	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.581.869,52	1.564.142,94	0,00	0,00	0,00	17.726,58
Anno di provenienza: 2018										
250	16/03/2018	(250 / 61035) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA SECONDO LA FORMULA DELL' "IN HOUSE PROVIDING" - SOCIETA' AMBI.EN.TE. ENERGIA E TERRITORIO SPA - DET. IMP. 599/18	SETTORE II nr. 599 del 09/03/2018	AMBI.EN.TE. SPA	825,44	825,44	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
49900000 SERVIZIO RACCOLTA NETTEZZA URBANA										
Anno di provenienza: 2018										
501385	08/08/2018	CONFERIMENTO RIFIUTI "BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE", IDENTIFICATI CON CODICE CER 20 01 08 E DEI RIFIUTI "BIODEGRADABILI DERIVANTI DA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE" CODICE CER 20 02 0, ACEA AMBIENTE SRL. DET. 1196/2018	SETTORE II nr. 1196 del 28/05/2018		17.009,19	17.009,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					17.834,63	17.834,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 49900000					1.599.704,15	1.581.977,57	0,00	0,00	0,00	17.726,58
49900001 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE										
Anno di provenienza: 2018										
501503	17/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA RACCOLTA, RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA	SETTORE II nr. 2064 del 12/10/2018	COREPLA	4.043,80	4.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					4.043,80	4.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 49900001					4.043,80	4.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00
49900100 CONFERIMENTO IN DISCARICA NETTEZZA URBANA										
Anno di provenienza: 2019										
79	16/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI CER 170107 - ANNO 2019	SETTORE II nr. 70 del 14/01/2019	PAOLACCI SRL	1.830,00	1.191,26	0,00	0,00	0,00	638,74
84	18/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200131(MEDICINALI-CITOTOSSICI E CITISFATICI)	SETTORE II nr. 94 del 15/01/2019	ROMANA MACERI SPA	677,08	677,08	0,00	0,00	0,00	0,00
85	18/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200138 ANNO 2019	SETTORE II nr. 95 del 15/01/2019	ECOLEGNO ROMA SRL	2.233,37	1.600,29	0,00	0,00	0,00	633,08
86	18/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO RESIDUI DELLO SPAZZAMENTO	SETTORE II nr. 96 del 15/01/2019	AVR SPA	5.735,49	4.685,85	0,00	0,00	0,00	1.049,64



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
49900100 CONFERIMENTO IN DISCARICA NETTEZZA URBANA										
Anno di provenienza: 2019										
87	18/01/2019	STRADALE MECCANIZZATO (CER 200303) - ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SELEZIONE INBALLAGGI IN PLASTICA (CER 150102)	SETTORE II nr. 103 del 16/01/2019	AVR SPA	4.291,54	4.291,54	0,00	0,00	0,00	0,00
96	23/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIFIUTI TONER CODICE CER 080318 - ANNO 2019	SETTORE II nr. 115 del 18/01/2019	SRT96 SRL	309,88	141,52	0,00	168,36	0,00	0,00
100	23/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI METALLO CER 200140 - ANNO 2019	SETTORE II nr. 113 del 18/01/2019	MARIOTTI - RECUPERI AMBIENTALI E LOGISTICI SRL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
101	23/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE DERIVANTE DA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE CER 200201 - ANNO 2019	SETTORE II nr. 112 del 18/01/2019	SELF GARDEN SRL	19.000,00	17.516,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
116	24/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CER 200301 - ANNO 2019	SETTORE II nr. 131 del 21/01/2019	R.I.D.A. AMBIENTE SRL	62.778,18	60.034,87	0,00	0,00	0,00	2.743,31
925	11/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI VERNICI CER 200127 - ANNO 2019	SETTORE II nr. 201 del 28/01/2019	REFECTA SRL	4.592,00	4.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	22/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RECUPERO RIFIUTI CER 200108(UMIDO)	SETTORE II nr. 353 del 21/02/2019	Acea Ambiente S.r.l.	141.956,61	141.956,61	0,00	0,00	0,00	0,00
970	27/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CER 200301 - ANNO 2019	SETTORE II nr. 371 del 22/02/2019	GRUPPO PORCARELLI DI PORCARELLI GINO & CO SRL	65.778,18	45.313,18	0,00	0,00	0,00	20.465,00
1610	10/07/2019	impegno spesa a favore di RIDA AMBIENTE recupero rifiuti codice 20.01.08 (umido)	SETTORE II nr. 1375 del 10/07/2019	R.I.D.A. AMBIENTE SRL	13.876,41	13.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	09/12/2019	Impegno 2019 per conferimento in discarica nettezza urbana			99.703,77	92.673,20	0,00	0,00	0,00	7.030,57
2118	23/12/2019	Integrazione determina n.353 del 21/02/2019 - ACE AMBIENTE S.R.L.	Det.Patr.A. nr. 2328 del 17/12/2019	Acea Ambiente S.r.l.	43.890,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					471.652,51	432.439,81	0,00	168,36	0,00	39.044,34



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
49900100 CONFERIMENTO IN DISCARICA NETTEZZA URBANA										
Anno di provenienza: 2018										
157	09/02/2018	(157 / 60913) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RITIRO RIFIUTI TONER CODICE CER 080318, OPERATORE ECONOMICO SRT96 S.R.L., - DET. IMP. N. 317/18	SETTORE II nr. 317 del 06/02/2018	SRT96 SRL	2.821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,68
1000	22/12/2017	(1000 / 60041) AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a) D.LGS. N.50/2016, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL SUDDETTO, APPORTATE DAL D. LGS. DEL 19 APRILE 2017, N.56. CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI CER 170107 - ANNO 2018. OPERATORE ECONO	Det.Patr.A. nr. 2356 del 21/12/2017	PAOLACCI SRL	1.898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,01
501380	08/08/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 669 DEL 15.03.2018. ECO CONSUL SRL, CODICE FISCALE: 01850010446, SEDE LEGALE: VIA IVREA, 13/A - 63084 FOLIGNO (AP). DET. 1674/2018	SETTORE II nr. 1674 del 06/08/2018	ECO CONSUL SRL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
501382	08/08/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE NR. 2221 DEL 29.11.2017. NIECO SPA SEDE: VIA AMASENO, 46 - 00131 ROMA (RM), P.IVA 03605181001. SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO OLI MINERALI ESAUSTI, C.E.R. 20 01 26. II SEMESTRE 2018. DET. 1689/2018	SETTORE II nr. 1689 del 07/08/2018	NIECO SPA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
501383	08/08/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 392 DEL 14.02.2018. REFECTA SRL, CODICE FISCALE: 01580050597. DET. 1590/2018	SETTORE II nr. 1590 del 25/07/2018	REFECTA SRL	15.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.922,44
Totale residui anno 2018					38.642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38.642,13
Anno di provenienza: 2017										
914	30/11/2017	(914 / 59932) AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART.36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E	Det.Patr.A. nr. 2192 del 27/11/2017	ROMANA MACERI SPA	2.876,90	1.199,47	0,00	0,00	0,00	1.677,43



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
49900100 CONFERIMENTO IN DISCARICA NETTEZZA URBANA										
Anno di provenienza: 2017										
CORRETTIVE, APPORTATE DAL D.LGS. DEL 19 APRILE 2017, N. 56. CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 20.01.31 (MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOST										
Totale residui anno 2017					2.876,90	1.199,47	0,00	0,00	0,00	1.677,43
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 49900100					513.171,54	433.639,28	0,00	168,36	0,00	79.363,90
50000000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER L' ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE										
Anno di provenienza: 2018										
501890	31/12/2018	Impegno anno 2018 attivazione servizi raccolta differenziata			132.710,69	132.710,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					132.710,69	132.710,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
716	08/09/2016	(716 / 59674) AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE FINALIZZATA ALL RIDUZIONE DEI RU ED ALL'ATTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI VALMONTONE - DET1511/16- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DET 2163/16	SETTORE II nr. 1511 del 06/09/2016	ERICA SOC COOP	4.227,28	4.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	30/12/2016	(1051 / 60074) IMPEGNO ANNO 2016 CONTRIBUTO PROVINCIALE ATTIVAZIONE SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE			6.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,33
Totale residui anno 2016					10.231,61	4.227,28	0,00	0,00	0,00	6.004,33
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 50000000					142.942,30	136.937,97	0,00	0,00	0,00	6.004,33



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
50100100 CONSORZIO G.A.I.A. TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU.										
Anno di provenienza: 2016										
650	02/08/2016	(650 / 59622) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239/ES-2016 GIUGNO 2016 PER RACCOLTA E TRASPORTO R.U. - DETERMINA N. 1331/16	SETTORE II nr. 1331 del 28/07/2016		29.350,63	23.809,73	0,00	5.540,90	0,00	0,00
688	29/08/2016	(688 / 59656) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/ES-2016 LUGLIO 2016 PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU - DETERMINA N. 1459/16	SETTORE II nr. 1459 del 25/08/2016		20.973,91	20.973,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					50.324,54	44.783,64	0,00	5.540,90	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 50100100					50.324,54	44.783,64	0,00	5.540,90	0,00	0,00
51000000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1133	17/04/2019	Disinfestazione locali interni e area esterna plesso scolastico scuolaprimaria statale Valmontone Colle Vallerano, Loc.tà Colle Vallerano - territorio comunale.	SETTORE II nr. 687 del 05/04/2019	TESTANI GESTIONI S.R.L.	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	22/05/2019	contratti di quartiere rinascita 2 : presentazione attività di cantiere	SETTORE III nr. 1048 del 21/05/2019	HELLO OUTDOOR SRL	512,40	0,00	0,00	512,40	0,00	0,00
1333	18/06/2019	Incarico di collaborazione per prestazioni medico veterinarie Dott. Marco Ruffini, P.IVA 04556661009, C.F. RFFMRC63L31H501P, sede legale in Via Genazzano,82 - 00038 Valmontone (Rm). Giornata Promozionale dell'Anagrafe Canina del 30/06/2019 presso il Canile Comunale "G.Ruffini", Valmonone.	SETTORE II nr. 1241 del 17/06/2019	RUFFINI MARCO	3.398,50	3.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	25/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO E PULIZIA GENERALE E STRADALE	Det.Patr.A. nr. 1346 del 04/07/2019	AC SERVICE SRLS	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00
1779	17/09/2019	Z8829BDE85	Det.Patr.A. nr. 1728 del 12/09/2019	EDISON IMPIANTI SRLS	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	18/09/2019	Impegno spesa per manutenzione automezzi - Motor Meccanica S.R.L.	Det.Patr.A. nr. 1740 del 16/09/2019	MOTOR MECCANICA S.R.L.	1.561,60	1.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1783	18/09/2019	lavori di manutenzione	urbanistica nr. 1742 del	2R IMPIANTI SRLS.	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5100000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
2112	19/12/2019	Affidamento per indagine fitostatica di n.115 essenze arboree in ambiente urbano mediante metodologia V.T.A.	16/09/2019 Det.Patr.A. nr. 2201 del 02/12/2019	ZOMPANTE TOMMASO	384,50	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					11.103,00	10.346,60	0,00	756,40	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 51000000					11.103,00	10.346,60	0,00	756,40	0,00	0,00

5190000 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno di provenienza: 2019

74	16/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PER INCONTRI PROTETTI PRESSO IL CENTRO PER LE FAMIGLIE "DIRITTO E PSICOLOGIA" - ANNO 2019	Det. S.Soc nr. 62 del 14/01/2019	RECCHIA DANIELA	11.500,00	6.122,00	0,00	0,00	0,00	5.378,00
77	16/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA MATERNA - ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA E CONNTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COMPARTICIPAZIONE DELLE RETTE IN RSA PER IL SIG. C.L. AL COMUNE DI GENZANO DI ROMA PER L'ANNO 2015	Det. S.Soc nr. 65 del 14/01/2019		10.992,15	0,00	0,00	992,15	0,00	10.000,00
78	16/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MANTENIMENTO MINORI PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE - ART. 38 - REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2019	Det. S.Soc nr. 66 del 14/01/2019		1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
978	28/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 29, COMMA 2, LETTERA C) - REGOLAMENTO COMUNALE (FARMACIA)	Det. S.Soc nr. 333 del 18/02/2019		4.353,78	0,00	0,00	3.032,22	0,00	1.321,56
Totale residui anno 2019					28.805,93	6.122,00	0,00	5.984,37	0,00	16.699,56

Anno di provenienza: 2018



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5190000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2018										
166	13/02/2018	(166 / 60930) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ART.29,COMMA 2, LETTERA B)-REGOLAMENTO COMUNALE-ANNO 2018.DET.302/18	SETTORE III nr. 302 del 06/02/2018		824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	824,07
247	16/03/2018	(247 / 61032) IMPEGNO SPESA PER INCONTRI PROTETTI PRESSO IL CENTRO PER LE FAMIGLIE "DIRITTO E PSICOLOGIA" ANNO 2018. - RECCHIA DANIELA - DET. IMP. N. 508/18	SETTORE III nr. 508 del 01/03/2018	RECCHIA DANIELA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	07/06/2018	(523 / 61390) IMPEGNO SPESA PER BANDO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-ECONOMICO - ANNO 2018. DETERMINA 1283/2018	SETTORE II nr. 1283 del 06/06/2018		38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
501513	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	Det. S.Soc nr. 2049 del 11/10/2018	Cooperativa Sociale a r l SARC	4.975,03	2.553,25	0,00	2.421,78	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					7.277,10	3.993,25	0,00	2.421,78	0,00	862,07
Anno di provenienza: 2017										
122	31/01/2017	(122 / 59196) IMPEGNO SPESA PER INCONTRI PROTETTI PRESSO IL CENTRO PER LE FAMIGLIE "DIRITTO E PSICOLOGIA" - ANNO 2017.DET.151/17	SETTORE II nr. 151 del 27/01/2017		720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	31/01/2017	(124 / 59201) IMPEGNA SPESA PER INSERIMENTO PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA. DETERMINA 152/17	SETTORE II nr. 152 del 27/01/2017		9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 51900000					45.833,03	19.865,25	0,00	8.406,15	0,00	17.561,63

51900100 SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
51900100 SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2019										
111	24/01/2019	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "SOGNO MAGICO" - ANNO 2019	Det. S.Soc nr. 119 del 21/01/2019		192.915,11	192.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	23/09/2019	IMPEGNO SPESA PER ASILO NIDO	Det. S.Soc nr. 1767 del 19/09/2019		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					242.915,11	242.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
501889	31/12/2018	Impegno anno 2018 gestione asilo nido comunale			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 51900100					297.915,11	297.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00
52800000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
113	24/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA DELLE R.S.A. STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO - ANNO 2019	Det. S.Soc nr. 121 del 21/01/2019		54.378,62	53.071,04	0,00	0,00	0,00	1.307,58
1267	20/05/2019	ASSISTENZA SPECIALISTICA MARZO/GIUGNO 2019	SETTORE III nr. 888 del 06/05/2019	Cooperativa Sociale a r l SARC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	31/07/2019	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	Determinazione di Impegno nr. 1505 del 31/07/2019	Cooperativa Sociale a r l SARC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1855	09/10/2019	INSERIMENTO MINORE CASA FAMIGLIA EMMANUEL	Det. S.Soc nr. 1705 del 10/09/2019	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLA CARITA'	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982	22/11/2019	PRESA D'ATTO INIZIATIVA "IL CORAGGIO DI DENUNCIARE PER VIVERE LA VITA SENZA SUBIRE VIOLENZA....IL CORAGGIO DELLE DONNE". -IMPEGNO SPESA	SETTORE I nr. 2151 del 22/11/2019	CENTRO SOCIALE ANZIANI VALMONTONE	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	22/11/2019	PRESA D'ATTO INIZIATIVA "IL CORAGGIO DI DENUNCIARE PER VIVERE LA VITA SENZA SUBIRE VIOLENZA....IL CORAGGIO DELLE DONNE". -IMPEGNO SPESA	SETTORE I nr. 2151 del 22/11/2019	TIPOGRAFIA IONTA DI IONTA MARIA CHIARA	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984	22/11/2019	PRESA D'ATTO INIZIATIVA "IL	SETTORE I nr. 2151 del	SIAE	40,10	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5280000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1985	22/11/2019	CORAGGIO DI DENUNCIARE PER VIVERE LA VITA SENZA SUBIRE VIOLENZA....IL CORAGGIO DELLE DONNE". -IMPEGNO SPESA	22/11/2019							
1985	22/11/2019	PRESA D'ATTO INIZIATIVA "IL CORAGGIO DI DENUNCIARE PER VIVERE LA VITA SENZA SUBIRE VIOLENZA....IL CORAGGIO DELLE DONNE". -IMPEGNO SPESA	SETTORE I nr. 2151 del 22/11/2019	EDILFERRAMENTA MASSARI	20,00	19,69	0,00	0,31	0,00	0,00
2121	23/12/2019	PACCHI ALIMENTARI	Det. S.Soc nr. 2373 del 23/12/2019	PIERRE 2002 SRL	1.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,10
2125	24/12/2019	INSERIMENTO MINORE CASA FAMIGLIA	Det. S.Soc nr. 2377 del 23/12/2019	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLA CARITA'	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					156.939,82	154.322,83	0,00	0,31	0,00	2.616,68
Anno di provenienza: 2018										
211	23/02/2018	(211 / 60988) COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA DELLE R.S.A. STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO IMPEGNO SPESA - ANNO 2018 - DET. IMP. N. 448/18	SETTORE III nr. 448 del 20/02/2018		63.210,57	57.642,65	0,00	0,00	0,00	5.567,92
Totale residui anno 2018					63.210,57	57.642,65	0,00	0,00	0,00	5.567,92
Anno di provenienza: 2017										
197	15/02/2017	(197 / 59253) IMPEGNO SPESA PER MANTENIMENTO ASSISTITI OSPITI IN R.S.A. - ANNO 2017.DET 250/17	SETTORE II nr. 250 del 10/02/2017		86.958,58	86.459,72	0,00	0,00	0,00	498,86
Totale residui anno 2017					86.958,58	86.459,72	0,00	0,00	0,00	498,86
Anno di provenienza: 2016										
150	26/02/2016	(150 / 59220) IMPEGNO SPESA PER MANTENIMENTO ASSISTITI OSPITI RSA ANNO 2016 - DETERMINA IMPEGNO 266/15	Det. S.Soc nr. 266 del 19/02/2016		4.248,28	4.248,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					4.248,28	4.248,28	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
52800000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 52800000					311.357,25	302.673,48	0,00	0,31	0,00	8.683,46
54400100 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE										
Anno di provenienza: 2019										
38	10/01/2019	Versamento contributi 2019			2.606,84	2.606,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.606,84	2.606,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 54400100					2.606,84	2.606,84	0,00	0,00	0,00	0,00
54500000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Anno di provenienza: 2018										
312	06/04/2018	(312 / 61099) IMPEGNO SPESA ACQUISTO SOFTWARE SIUSS (sistema informatico unitario dei servizi sociali) PER TRASMISSIONE TELEMATICA PRESTAZIONI SOCIALI ALL'INPS - DETERMINA IMPEGNO 796/2018	SETTORE III nr. 796 del 29/03/2018	MYO SPA	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 54500000					915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00
54600000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
75	16/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-ECONOMICO - AVVISO PUBBLICO DGC N. 78 DEL 10.04.2018 - ANNO 2019	Det. S.Soc nr. 63 del 14/01/2019		2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00
114	24/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA DELLE R.S.A. STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO - ANNO 2019	Det. S.Soc nr. 121 del 21/01/2019		15.000,00	11.799,39	0,00	659,05	0,00	2.541,56
115	24/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER	Det. S.Soc nr. 130 del		22.513,75	22.513,75	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5460000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
		COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO PSICHIATRICHE DI ALL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2016 - ANNO 2019	21/01/2019							
397	04/05/2017	(397 / 159404) INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA ANNI 2017/2020. DET.826/17	SETTORE III nr. 826 del 27/04/2017		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
992	12/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO A.F. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO "ARCA DI NOE" - ANNO 2019. DET. 361/2019	SETTORE III nr. 361 del 21/02/2019	Coop. Soc. Arca di Noè a.r.l.	2.435,00	1.695,75	0,00	739,25	0,00	0,00
1071	28/03/2019	striscioni per sensibilizzazione giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo	SETTORE III nr. 608 del 28/03/2019	HELLO OUTDOOR SRL	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	28/03/2019	Fornitura di illuminazione di colore blu per la giornata mondiale consapevolezza sull'autismo	SETTORE III nr. 608 del 28/03/2019	THREE JAY'S SERVICE DI FRANCESCO CARROCCIA	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	16/04/2019	fornitura di striscione e targa per intitolazione centro sociale anziani al dottor Paolo Brizzi	SETTORE III nr. 742 del 12/04/2019	HELLO OUTDOOR SRL	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	17/05/2019	TRASPORTO ECCEZIONALE UTENTE C.V.	SETTORE III nr. 1027 del 17/05/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1264	27/05/2019	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO BORSE LAVORO GIOVANI ESTATE INSIEME 2019	SETTORE III nr. 1087 del 27/05/2019		1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
1266	15/05/2019	ASSISTENZA SPECIALISTICA MARZO/GIUGNO 2019	SETTORE III nr. 888 del 06/05/2019	Cooperativa Sociale a r l SARC	7.243,67	7.243,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	06/06/2019	ASSISTENZA SPECIALISTICA CENTRI ESTIVI 2019	SETTORE III nr. 1165 del 06/06/2019	Cooperativa Sociale a r l SARC	9.999,99	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	26/06/2019	Impegno spesa per bando relativo all'erogazione di interventi di sostegno socio-economico anno 2019	Det. S.Soc nr. 1285 del 25/06/2019		8.000,00	7.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1599	09/07/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA D.D. N. 1165 DEL 06.06.2019	SETTORE III nr. 1267 del 20/06/2019	Cooperativa Sociale a r l SARC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	31/07/2019	IMPEGNO SPESA COMPARTICIPAZIONE PER AVVISO PUBBLICO "HOME CARE-	Det. S.Soc nr. 1168 del 06/06/2019		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5460000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1660	31/07/2019	AVVISO PUBBLICO "HOME CARE" INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA PER LA TERZA ETA' ". FORNITURA CARTELLI SEGANLETICI	Determinazione di Impegno nr. 1501 del 30/07/2019	OLIMPIA SEGNALETICA	640,50	0,00	0,00	640,50	0,00	0,00
1856	09/10/2019	INSERIMENTO MINORE CASA FAMIGLIA EMMANUEL	Det. S.Soc nr. 1705 del 10/09/2019	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLA CARITA'	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					155.834,31	67.333,95	0,00	75.958,80	0,00	12.541,56
Anno di provenienza: 2018										
26	12/01/2018	(26 / 60484) IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO PROVVISORIO NUCLEO FAMILIARE M.A./A.C.A. IN COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA MARIA" - PERIODO DAL 28.12.2017 AL 28.02.2018 - DETERMINA DI IMPEGNO N. 61/18	SETTORE III nr. 61 del 10/01/2018	VILLA MARIA DI MATTIA MARIA ANTONIETTA	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
103	25/01/2018	(103 / 60811) IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER FORNITURA FARMACI COMMISSIONATI DALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI ALLA SERVIZI INTERCOMUNALI S.A.S. DI VALMONTONE - DET. N. 161/18	SETTORE III nr. 161 del 19/01/2018	SERVIZI INTERCOMUNALI S.A.S.	514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	514,18
212	23/02/2018	(212 / 60989) COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA DELLE R.S.A. STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO IMPEGNO SPESA - ANNO 2018 - DET. IMP. N. 448/18	SETTORE III nr. 448 del 20/02/2018		9.340,80	9.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
297	28/03/2018	(297 / 61082) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - GENNAIO/GIUGNO 2018 - SOCIETA' COOP. ONLUS SARC - DET. IMP. N. 706/18	SETTORE III nr. 706 del 21/03/2018	Cooperativa Sociale a r l SARC	1.654,37	0,00	0,00	1.654,37	0,00	0,00
524	07/06/2018	(524 / 61391) IMPEGNO SPESA PER BANDO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-ECONOMICO - ANNO 2018.	SETTORE II nr. 1283 del 06/06/2018		8.989,03	1.379,15	0,00	7.609,88	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5460000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2018										
501448	28/09/2018	DETERMINA 1283/2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO DEL RAGAZZO M.D. - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA IMPEGNO 1450/18	SETTORE III nr. 1450 del 04/07/2018	NARDECCHIA FLORIANA	227,52	0,00	0,00	227,52	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					25.765,90	10.719,95	0,00	9.491,77	0,00	5.554,18
Anno di provenienza: 2017										
293	16/03/2017	(293 / 59334) IMPEGNO SPESA - CONTRIBUTO REGIONE LAZIO RELATIVO AL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	SETTORE III nr. 544 del 14/03/2017		12.400,44	0,00	0,00	12.400,44	0,00	0,00
398	04/05/2017	(398 / 59405) INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA ANNI 2017/2020. CONTRIBUTO ANAC.DET.826/17	SETTORE III nr. 826 del 27/04/2017	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					12.625,44	0,00	0,00	12.625,44	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2015										
164	10/02/2015	(164 / 59226) IMPEGNO SPESA PER ATTUAZIONE ART.29 COMMA 2 LETTERA C REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURA MEDICINALE E GENERI ALIMENTARI - DETERMINA N. 146/15	Det. S.Soc nr. 146 del 29/01/2015		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Totale residui anno 2015					160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 54600000					194.385,65	78.053,90	0,00	98.076,01	0,00	18.255,74
54700100 AFFITTO ALLOGGI VIA CAVOUR										
Anno di provenienza: 2019										
2053	09/12/2019	Impegno 2019 per affitto alloggi			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
54700100 AFFITTO ALLOGGI VIA CAVOUR										
Anno di provenienza: 2019										
Via Cavour										
Totale residui anno 2019					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Anno di provenienza: 2018										
501900	11/02/2019	AFFITTO ALLOGGI VIA CAVOUR			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale residui anno 2018					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Anno di provenienza: 2017										
1046	29/12/2017	(1046 / 60576) IMPEGNO ANNO 2017 AFFITTO ALLOGGI VIA CAVOUR			8.063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,16
Totale residui anno 2017					8.063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 54700100					48.063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.063,16
54800000 TRASFERIMENTI										
Anno di provenienza: 2019										
1360	26/06/2019	Impegno spesa per bando relativo all'erogazione di interventi di sostegno socio-economico anno 2019	Det. S.Soc nr. 1285 del 25/06/2019		8.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1950	08/11/2019	CONTRIBUTO SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI	Det. S.Soc nr. 2048 del 05/11/2019	PARROCCHIA S.ANNA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale residui anno 2019					11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 54800000					11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
54800400 TRASPORTO DISABILI - ASSISTENZA DOMICILIARE, CONTRATTO A.S.S.C.										
Anno di provenienza: 2019										
1657	31/07/2019	trasporto disabili	s.sociali nr. 1499 del 30/07/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	21.703,48	21.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
54800400 TRASPORTO DISABILI - ASSISTENZA DOMICILIARE, CONTRATTO A.S.S.C.										
Anno di provenienza: 2019										
1658	31/07/2019	servizio assistente sociale	s.sociali nr. 1499 del 30/07/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	5.659,20	4.244,40	0,00	0,00	0,00	1.414,80
Totale residui anno 2019					27.362,68	25.947,88	0,00	0,00	0,00	1.414,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 54800400					27.362,68	25.947,88	0,00	0,00	0,00	1.414,80
54800600 CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE										
Anno di provenienza: 2017										
1047	29/12/2017	(1047 / 60578) IMPEGNO ANNO 2017 CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE			5.770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,87
Totale residui anno 2017					5.770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 54800600					5.770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,87
54800700 TRASFERIMENTI DAL PIANO DI ZONA PER SERVIZI SVOLTI DALL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI										
Anno di provenienza: 2019										
1659	31/07/2019	ADI Ass. Domiciliare integrata	s.sociali nr. 1499 del 30/07/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	56.306,92	42.261,63	0,00	0,00	0,00	14.045,29
2327	31/12/2019	ADI -Assistenza Domiciliare Integrata-		AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40
Totale residui anno 2019					56.348,32	42.261,63	0,00	0,00	0,00	14.086,69
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 54800700					56.348,32	42.261,63	0,00	0,00	0,00	14.086,69
55000000 IMPOSTE E TASSE										
Anno di provenienza: 2019										
49	10/01/2019	Versamento IRAP 2019			3.518,26	3.518,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3.518,26	3.518,26	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5500000 IMPOSTE E TASSE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 55000000					3.518,26	3.518,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5550000 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1971	19/11/2019	Impegno spesa per fornitura di una macchina etichettatrice e rotoli adesivi in favore della UNISERVICE SRL - Via Maso Finiguerra, 33 - 00173 Roma P.IVA 02099451003 C.F. 08606890583	Det LL.PP nr. 2108 del 14/11/2019	UNISERVICE SRL	1.695,80	1.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	17/12/2019	mpegno spesa per fornitura materiale vario per il servizio cimiteriale	SETTORE I nr. 2313 del 13/12/2019	TRIFOGLI LUCA	130,54	0,00	0,00	130,54	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.826,34	1.695,80	0,00	130,54	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 55500000					1.826,34	1.695,80	0,00	130,54	0,00	0,00
55500100 SPESE PER CIMITERO COMUNALE, CONTRATTO A.S.S.C.										
Anno di provenienza: 2019										
2054	09/12/2019	Impegno 2019 per spese cimitero comunale, contratto ASSC			168.404,41	112.269,60	0,00	0,00	0,00	56.134,81
Totale residui anno 2019					168.404,41	112.269,60	0,00	0,00	0,00	56.134,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 55500100					168.404,41	112.269,60	0,00	0,00	0,00	56.134,81
58000200 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1079	01/04/2019	ATTIVAZIONE TIROCINIO SOGGETTO SVANTAGGIATO PG	SETTORE III nr. 628 del 01/04/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1975	20/11/2019	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE DEL PIANO D'EMERGENZA E DI EVACUAZIONE- STUDIO EFPEPI DI FRANCESCO PETRUCCI	Det.Com. nr. 2121 del 18/11/2019	PETRUCCI FRANCESCO	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	20/11/2019	IMPEGNO SPESA PER SERVICE AUDIO EFFETTI LUMINOSI E	Det.Com. nr. 2121 del 18/11/2019	THREE JAY'S SERVICE DI FRANCESCO CARROCCIA	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5800200 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
1977	20/11/2019	PROIEZIONI - THREEJAY'S SERVICE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL VIRTUAL REALITY E PROIEZIONE SPETTACOLI	Det.Com. nr. 2121 del 18/11/2019	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VALMONTONE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978	21/11/2019	MANIFESTAZIONE SEGUI LA STELLA : AFFIDAMENTO DIRETTO PER LUMINARIE ARTISTICHE NATALIZIE "DC PRODUZIONE SPETTACOLI E LUMINARIE SRLS"	Det.Com. nr. 2145 del 21/11/2019	DC PRODUZIONE SPETTACOLI E LUMINARIE SRLS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	10/12/2019	MANIFESTAZIONE SEGUI LA STELLA- EDISON IMPIANTI SRLS	SETTORE III nr. 2255 del 06/12/2019	EDISON IMPIANTI SRLS	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	19/12/2019	manifestazione segui la stella: affidamento diretto per realizzazione video mapping	Det.Com. nr. 2295 del 11/12/2019	COLTIVARTE SRLS	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					17.274,00	12.274,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
501488	09/10/2018	IMPEGNO SI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO - LOCO DI VALMONTONE - DET. IM. 2005/18	SETTORE III nr. 2005 del 08/10/2018	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO VALMONTONE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale residui anno 2018					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5800200					17.774,00	12.274,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
5805000 UTILIZZO BENI DI TERZI										
Anno di provenienza: 2019										
1601	09/07/2019	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	Det.Com. nr. 1319 del 01/07/2019	SEBACH SRL UNIPERSONALE	280,60	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	18/07/2019	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	SETTORE I nr. 1420 del 18/07/2019	TAILORSAN SRL	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					646,60	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5805000					646,60	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
59050000 CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO										
Anno di provenienza: 2019										
1614	15/07/2019	CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO			395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
501569	30/10/2018	IMPEGNO ANNO 2018 CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO			395.000,00	0,00	0,00	60.001,91	0,00	334.998,09
Totale residui anno 2018					395.000,00	0,00	0,00	60.001,91	0,00	334.998,09
Anno di provenienza: 2017										
1048	29/12/2017	(1048 / 60580) IMPEGNO ANNO 2017 CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO			495.000,00	307.242,89	0,00	0,00	0,00	187.757,11
Totale residui anno 2017					495.000,00	307.242,89	0,00	0,00	0,00	187.757,11
Anno di provenienza: 2016										
1054	30/12/2016	(1054 / 60078) IMPEGNO ANNO 2016 CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO			330.153,38	27.464,22	0,00	302.689,16	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					330.153,38	27.464,22	0,00	302.689,16	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 59050000					1.615.153,38	334.707,11	0,00	757.691,07	0,00	522.755,20
61300000 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, FABBRICATI AD USO SCOLASTICO										
Anno di provenienza: 2019										
1876	14/10/2019	Installazione impianto audio e video presso nuova aula consiliare comunale	Det LL.PP nr. 1892 del 10/10/2019	ELETTROSERVICE SRLS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 61300000					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
61300100 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, INFRASTRUTTURE STRADALI										
Anno di provenienza: 2019										
2011	02/12/2019	FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA BORDO STRADALE IN VIA COLLE PERETO	Det LL.PP nr. 2178 del 27/11/2019	AD RONZONI	2.837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,72
Totale residui anno 2019					2.837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,72
Anno di provenienza: 2017										
470	29/05/2017	(470 / 59464) Intervento di sistemazione della rotatoria di Via Genazzano per l'installazione della statua "Donna con la Conca e il Bambino" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA LUNA APPALTI SRL. DET.1018/17	SETTORE III nr. 1018 del 24/05/2017	LUNA APPALTI SRL	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 61300100					5.765,72	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.837,72
61300200 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, MUSEI, TEATRI, BIBLIOTECHE										
Anno di provenienza: 2019										
1618	18/07/2019	ACQUISTI ARREDI PER I NUOVI UFFICI DI RAGIONERIA	SETTORE I nr. 1428 del 18/07/2019	HIDEA SRL	8.282,58	8.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	14/10/2019	Installazione impianto audio e video presso nuova aula consiliare comunale	Det LL.PP nr. 1892 del 10/10/2019	ELETTROSERVICE SRLS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					9.282,58	9.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
278	14/03/2017	(278 - IMPEGNO REIMPUTATO / 61012) LAVORI DI "RECUPERO ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL TEATRO COMUNALE" BANDO REGIONALE DI CUI ALLA DETERMINA REGIONALE N. 407597 DEL 05/07/2016 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 365/2006 N. 27 ART 63 - APP.NE SCHEMA DELL'ATTO DI IMPEGNO - DELIB. G.C. 303/16	C.C. nr. 303 del 20/12/2016		60.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60.225,85



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
61300200 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, MUSEI, TEATRI, BIBLIOTECHE										
Anno di provenienza: 2018										
501325	17/07/2018	FORNITURA ARREDI PER ALLESTIMENTO UFFICIO LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HIDEA OFFICE & SOLUTIONS CON SEDE A COLLEFERRO (RM), CORSO GARIBALDI, 22 - P.IVA 13790641008. DET. 1518/2018	SETTORE III nr. 1518 del 13/07/2018	HIDEA SRL	658,80	0,00	0,00	658,80	0,00	0,00
501373	02/08/2018	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 120/2018. ATTI CONSEQUENZIALI. DET. 1646/2018	SETTORE I nr. 1646 del 02/08/2018	PROIETTI CORINA	318,85	0,00	0,00	318,85	0,00	0,00
501374	02/08/2018	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 120/2018. ATTI CONSEQUENZIALI. DET. 1646/2018	SETTORE I nr. 1646 del 02/08/2018	DI GIOVANNANTONIO ANTIMO	318,85	0,00	0,00	318,85	0,00	0,00
501851	19/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI PRESSO IL PIANO SECONDO DELLA SEDE COMUNALE	SETTORE III nr. 2507 del 19/12/2018		3.537,81	2.454,40	0,00	1.083,41	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					65.060,16	2.454,40	0,00	2.379,91	0,00	60.225,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 61300200					74.342,74	11.736,98	0,00	2.379,91	0,00	60.225,85

61300300 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, FABBRICATI AD USO ABITATIVO

Anno di provenienza: 2018

501287	03/07/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE LAVORI COLLEGAMENTO VIARIO SS. ARIANA - SS CASILINA - DETERMINA 511/2008	SETTORE III nr. 511 del 16/12/2008	PILOZZI CARLO	2.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,90
501288	03/07/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE LAVORI COLLEGAMENTO VIARIO SS. ARIANA - SS CASILINA - DETERMINA 511/2008	SETTORE III nr. 511 del 16/12/2008	PILOZZI ANNA	2.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,90
501289	03/07/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE LAVORI COLLEGAMENTO VIARIO SS.	SETTORE III nr. 511 del 16/12/2008	LATINI ANNA ELISA	693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	693,01



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
61300300 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, FABBRICATI AD USO ABITATIVO										
Anno di provenienza: 2018										
501290	03/07/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE LAVORI COLLEGAMENTO VIARIO SS. ARIANA - SS CASILINA - DETERMINA 511/2008	SETTORE III nr. 511 del 16/12/2008	pizzuti francesca	2.161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,25
501291	03/07/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE LAVORI COLLEGAMENTO VIARIO SS. ARIANA - SS CASILINA - DETERMINA 511/2008	SETTORE III nr. 511 del 16/12/2008	PIZZUTI NADIA	1.039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,52
Totale residui anno 2018					9.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 61300300					9.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,58
61300400 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, TERRENI										
Anno di provenienza: 2019										
1878	14/10/2019	Installazione impianto audio e video presso nuova aula consiliare comunale	Det LL.PP nr. 1892 del 10/10/2019	ELETTROSERVICE SRLS	1.175,60	1.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.175,60	1.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
117	31/01/2017	(117 / 59187) IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ACQUISTO TERRENO. SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA. DETERMINA156/17	Det.Urb. nr. 156 del 30/01/2017		525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00
657	24/08/2017	(657 / 59627) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER L'ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI	SETTORE III nr. 1493 del 04/08/2017		18.111,60	0,00	0,00	18.111,60	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
61300400 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, TERRENI										
Anno di provenienza: 2017										
		PRODUTTIVI (PIP) IN LOCALITA' COLLE DELLE MURA - ESECUZIONE DEL DISPOSTO DELLA SENTENZA RG N. 4742/2013 DELLA CORTE D'APPELLO DI R								
Totale residui anno 2017					18.636,62	525,02	0,00	18.111,60	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 61300400					19.812,22	1.700,62	0,00	18.111,60	0,00	0,00
61400100 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2018										
873	08/11/2016	(873 / 59873) IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO OMNIA - FORNITURA MODULISTICA PER TUTTE LE AREE DEGLI UGGICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2016 -2018 - DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. - DETERMINA DI IMPEGNO N. 1847/2016	SETTORE II nr. 1847 del 26/10/2016	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1.173,90	1.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					1.173,90	1.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
873	08/11/2016	(873 / 59872) IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO OMNIA - FORNITURA MODULISTICA PER TUTTE LE AREE DEGLI UGGICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2016 -2018 - DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. - DETERMINA DI IMPEGNO N. 1847/2016	SETTORE II nr. 1847 del 26/10/2016	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1.665,30	1.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					1.665,30	1.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 61400100					2.839,20	2.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00

61400400 ONERI DI URBANIZZAZIONE



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
61400400 ONERI DI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2019										
337	16/04/2018	(337 / 161131) IMPEGNO SPESA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' - SOC. FASTWEB ITALIA SPA - DETERMINA IMPEGNO 882/2018	SETTORE I nr. 882 del 11/04/2018	FASTWEB SpA	35.356,33	11.286,81	0,00	0,00	0,00	24.069,52
973	27/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SMART PARKING	SETTORE III nr. 387 del 25/02/2019	LIVINGON S.R.L.	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1063	27/03/2019	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO PER LA TENDOSTRUTTURA VIA DELLA PACE - ELETTROSERVICE SRLS. DET. 431/2019	SETTORE III nr. 431 del 06/03/2019	FIACCHI SIMONE	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
1069	27/03/2019	lavori di realizzazione di una sala consiliare presso Palazzo Doria Pamphili	SETTORE III nr. 607 del 28/03/2019	IMMOBILIARE SAN NICOLA S.R.L.	28.560,00	25.354,29	0,00	0,00	0,00	3.205,71
1129	18/04/2019	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, affidamento diretto lavori di manutenzione straordinaria e riparazione all'impianto di sollevamento in via Gramsci".	SETTORE II nr. 797 del 18/04/2019	ELETTROMECCANICA GABBANELLA SRL	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	23/04/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE QUADRO ELETTRICO AL LOCALE CALDAIA AL PLESSO SCOLASTICO S.ANNA- AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ELETTROSERVICE SRLS.	SETTORE III nr. 806 del 23/04/2019	ELETTROSERVICE SRLS	10.284,60	10.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	30/04/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TERRAZZO DELL'IMMOBILE SITO NEL DEPURATORE COMUNALE DI VIA KENNEDY, REALIZZAZIONE RECINZIONE TERRENO COMUNALE IN LOC. CANNETACCIA E DEMOLIZIONE TRAMEZZATURE AL PLESSO SCOLASTICO "G.ZANELLA" IN CORSO GARIBALDI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA EXE SRL CON SEDE A	SETTORE III nr. 858 del 30/04/2019	EXE COSTRUZIONI	11.224,00	11.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
61400400 ONERI DI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2019										
1235	23/04/2019	VALMONTONE IN VIA CASILINA N. 182 - P.IVA 09865591003. Impegno spesa per sistemazione e fornitura arredi per l'ampliamento degli uffici della Polizia Locale	Det.Pol.L. nr. 805 del 19/04/2019	Piacentini Arredamenti s.r.l.	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
1274	30/05/2019	IMPEGNO SPESA. ACQUISTO E FORNITURA ATTREZZATURE AGRICOLE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO. FORESTAL GARDEN SERVICE SRL. P.IVA E C.F. 07134461008, SEDE LEGALE VIA NAPOLI KM 11.200 - 00076 LARIANO (RM)	SETTORE II nr. 709 del 09/04/2019	FORESTAL GARDEN SERVICE SRL	265,26	0,00	0,00	265,26	0,00	0,00
1286	24/05/2019	lavori per la realizzazione di una recinzione e sistemazione piazzale posteriore presso l'istituto Cardinale Oreste Giorgi.	SETTORE III nr. 1082 del 24/05/2019	CATEM DI SIMEONI PAOLA SNC	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1302	03/06/2019	Acquisto materiale informatico	SETTORE I nr. 1092 del 27/05/2019	HIDEA SRL	2.387,30	2.387,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	24/06/2019	Nr. 784 del 2019 impegno spesa per fornitura telecamera e software finalizzata al rilevamento targhe dei veicoli stradali - CIG n. ZAD289F022;	Det.Pol.L. nr. 1119 del 29/05/2019	NEW ALFATEL 2002 SRL	23.346,64	23.316,64	0,00	30,00	0,00	0,00
1380	03/07/2019	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A, del D.Lgs. 50/2016, del servizio di supporto per la predisposizione del Regolamento Comunale per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazione e del Piano Comunale per la Localizzazione degli Impianti di telefonia mobile, a favore della Società Leganet S.r.l - via Flaminia,53_ 00196 Roma tramite Convenzione MEPA	SETTORE II nr. 1310 del 28/06/2019	LEGANET SRL	8.845,00	8.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	25/07/2019	LAVORI DI COLLEGAMENTI LINEE DATI E TELEFONICHE AL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA M.C. TECNOLOGIE SRLS CON SEDE A FIUMICINO IN VIA DELLA SCAFA N. 57 - P.IVA	SETTORE III nr. 1431 del 19/07/2019	M.C. TECNOLOGIE S.R.L.S.	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6140040 ONERI DI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2019										
2081	16/12/2019	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016 per i lavori di manutenzione straordinaria presso Palazzetto dello Sport di Via della Pace e Città dello sport	Det LL.PP nr. 2286 del 11/12/2019	Nuova Infissi 2006 Srl	1.264,20	1.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					131.910,34	96.890,84	0,00	295,27	0,00	34.724,23
Anno di provenienza: 2018										
272	22/03/2018	(272 / 61057) ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI - CUP H97H17001780004 - CIG 7346937435 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - DETERMINA 689/18			2.697,05	0,00	0,00	2.697,05	0,00	0,00
317	06/04/2018	(317 / 61104) IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE N. 5 PANNELLI ISTITUZIONALI - ROTONDA VIA ARIANA/VIA DELLA PACE - DETERMINA IMPEGNO 822 DEL 03/04/2018	Det.Com. nr. 822 del 03/04/2018	TIPOGRAFIA IONTA DI IONTA MARIA CHIARA	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00
337	16/04/2018	(337 / 61131) IMPEGNO SPESA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' - SOC. FASTWEB ITALIA SPA - DETERMINA IMPEGNO 882/2018	SETTORE I nr. 882 del 11/04/2018	FASTWEB SpA	2.376,63	2.376,63	0,00	0,00	0,00	0,00
387	08/05/2018	(387 / 61193) LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA CORRIMANO SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA L'ARTE DEL FERRO DI VALMONTONE - DETERMINA IMPEGNO 1029/2018		EMANUELE RECCHIA	2.623,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	09/05/2018	(402 / 61208) LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO S.GIUDICO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PROSCIO SIMONE DI	SERV. MANUT. nr. 1059 del 08/05/2018	PROSCIO SIMONE	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
61400400 ONERI DI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2018										
537	07/06/2018	VALMONTONE - DETERMINA IMPEGNO 1059/18 (537 / 61404) LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE NELLE FRAZIONI DI COLLE CANNETACCIA, COLLE MORELLO, VIA BERLINGUER E VIA DELLA POZZAGA - AFFIDAMENTO IMPRESA IMPREMAR SRL - DETERMINA IMPEGNO 1285/18 - (IMPEGNATO TUTTO	Det LL.PP nr. 1285 del 06/06/2018	IMPREMAR SRL	43.416,22	38.858,64	0,00	4.557,58	0,00	0,00
501136	20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE - DET. IMP. N. 1324/18	Det.Pol.L. nr. 1324 del 13/06/2018	SICURSTRADE 2000 SRL	7.960,50	7.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00
501329	18/07/2018	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO N. 40/2018 DEL 29/06/2018 - DITTA SICURSTRADE 2000 SRL - CIG: N. ZD324579B6. DET. 1509/2018	Det.Pol.L. nr. 1509 del 12/07/2018	SICURSTRADE 2000 SRL	5.863,56	5.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00
501482	09/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTI E RINGHIERE IN VIA ALBERTO LANNA	SETTORE III nr. 1998 del 05/10/2018	EUROMETAL S.R.L.	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501512	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO PRESSO CENTRO D RACCOLTA R.S.U. ED INTERVENTO CON AUTOSPURGO IN VIA CASILINA E BONIFICA MATERIALE IN CEMENTO AMIANTO ALLA TETTOIA DEL PERO	SETTORE III nr. 2067 del 12/10/2018	TESTANI GESTIONI S.R.L.	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501537	25/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 8 BOX DISSUASORI DELLA VELOCITA' MODELLO VELOBOX	Det.Pol.L. nr. 2126 del 23/10/2018	MORELLESCHI SRL	12.385,44	12.385,44	0,00	0,00	0,00	0,00
501555	30/10/2018	LAVORI ABBATTIMENTO	Det LL.PP nr. 2183 del		21.289,52	0,00	0,00	21.289,52	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
61400400 ONERI DI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2018										
501576	31/10/2018	BARRIERE ARCHITETTONICHE ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO M, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PALESTRA I.C. MADRE TERESA DI CALCUTTA (QUADRO ECONOMICO) - PARTE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE - 2183/18	29/10/2018							
501576	31/10/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) D.LGS. N 50/2016, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL SUDDETTO, APPORTATE DAL D.LGS. 56/2017. RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI COMUNALI E MANUTENZIONE STRAORD. DI QUELLI SCADUTI. AIR FIRE SPA ANTINCENDIO SEDE VIA DELLA TENUTA DELLA MISTICA 33/37 00155 ROMA (RM) ANNO 2018. DET. 2185/2018	SETTORE II nr. 2185 del 29/10/2018	AIR FIRE S.p.A.	1.358,19	0,00	0,00	1.358,19	0,00	0,00
501589	06/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2018 DI ATTREZZATURE E PORTE - OPERE DA FABBRO SU SCUOLE COMUNALI	SETTORE III nr. 2175 del 29/10/2018	EMANUELE RECCHIA	2.366,80	1.232,20	0,00	0,00	0,00	1.134,60
Totale residui anno 2018					124.919,91	80.022,97	0,00	38.442,34	0,00	6.454,60
Anno di provenienza: 2017										
607	24/07/2017	(607 / 59587) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00002/E DEL 28/06/2017 ALL'ING. EVARISTO CARRARINI PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI : "REALIZZAZIONE CENTRO COTTURA PASTI SITO IN VALMONTONE VIALE UNGHERIA" - DETERMINA 1304/17	NO LL.PP nr. 1304 del 07/07/2017	Carrarini Evaristo	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
61400400 ONERI DI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2017										
692	13/09/2017	(692 / 59658) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI BONIFICA DEL CORNICIONE AL PALAZZO DORIA PAMPHILI - DITTA D.M. SRL - DET. IMP. N. 1664/17	SETTORE III nr. 1664 del 13/09/2017	DIERRE EDILIZIA D.M.	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	17/10/2017	(786 / 59746) LAVORI PER MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI UBICATI AL P.T. DEL PALAZZO DORIA PAMPHILI DA DESTINARE A BIBLIOTECA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - IMPEGNO DI SPESA - CONSORZIO DEI CASTELLI DELLA SAPIENZA - DET. IMPE. N. 1755/17	SETTORE III nr. 1755 del 27/09/2017		6.531,70	0,00	0,00	6.531,70	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					10.826,10	4.294,40	0,00	6.531,70	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 61400400					267.656,35	181.208,21	0,00	45.269,31	0,00	41.178,83
61401800 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER COMPLETAMENTO PALAZZO DORIA - POSIZ. 0658408/00-0675330/00-3015724/00-4396579/00-4398053/00-4434746/01-4435556/01-4439162/01-4474480/00-4499659/00										
Anno di provenienza: 2012										
303985	09/10/2014	(873-3 / 303985) DIVERSO UTILIZZO DEL RESIDUO DEL MUTUO POSIZ. 4398053/00 DA DESTINARE A LAVORI DI RIF.TO IMPIANTO ILL.NE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO-COM.TO IM.TO PUB. ILL.NE C.O A.O (det. 153/17 euro 1.712,88 inc. De grandis-det. 314/17 agg. ditta blu srl unip.)	G.C. nr. 21 del 30/01/2014		2.409,38	0,00	0,00	2.409,38	0,00	0,00
Totale residui anno 2012					2.409,38	0,00	0,00	2.409,38	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 61401800					2.409,38	0,00	0,00	2.409,38	0,00	0,00
61403500 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - D.L. 34/2019 DECRETO CRESCITA										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
61403500 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - D.L. 34/2019 DECRETO CRESCITA										
Anno di provenienza: 2019										
1752	10/09/2019	l'incarico relativo alla progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitivo/esecutivo, direzione lavori e contabilità, CSP e CSE per la realizzazione di impianti fotovoltaici presso le scuole: Infanzia Padre Pio, Scuola Primaria San Giovanni e Scuola Media Zanella	Det LL.PP nr. 1544 del 06/08/2019	Moreschini Guido	12.104,35	10.086,96	0,00	0,00	0,00	2.017,39
1928	29/10/2019	LAVORI DI " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI, SCUOLA INFANZIA PADRE PIO, SCUOLA INFANZIA SANTO GIUDICO E SCUOLA MEDIA ZANELLA	Det LL.PP nr. 2020 del 29/10/2019	GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI SRL	64.990,20	64.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	31/12/2019	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - D.L. 34/2019 DECRETO CRESCITA			12.905,45	602,40	0,00	0,00	0,00	12.303,05
Totale residui anno 2019					90.000,00	75.679,56	0,00	0,00	0,00	14.320,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 61403500					90.000,00	75.679,56	0,00	0,00	0,00	14.320,44
61403600 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITA' 2020 (D.P.C.M. 27/2/2019)										
Anno di provenienza: 2019										
2336	31/12/2019	REGIONE LAZIO, PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITA' 2019 - PER IL SUPERAMENTO DEGLI EVENTI CALAMITOSI NEI GIORNI 29 e 30 OTTOBRE 2018 NOMINA SOGGETTO ATTUATORE ex Art. 2 DPCM 27/2/2019			1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
61403600 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITA' 2020 (D.P.C.M. 27/2/2019)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 61403600					1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
61404100 CONTRIBUTO REGIONALE PER "RETE REGIONALE DELLE DIMORE STORICHE, PALAZZO DORIA PAMPHILJ"										
Anno di provenienza: 2019										
1753	10/09/2019	conferimento incarico professionale all'Arch. Roberto Pinci per la redazione dell'aggiornamento della progettazione esecutiva, studi specialistici, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e rendicontazione dei lavori relativo all'opera pubblica denominata: Interventi di restauro all'interno di palazzo doria Pamphilj nel comune di Valmontone	SETTORE III nr. 1545 del 06/08/2019	PINCI ROBERTO	6.913,50	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.741,50
Totale residui anno 2019					6.913,50	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.741,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 61404100					6.913,50	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.741,50
61405200 FONDO DOTAZIONE AZIENDA SPECIALE										
Anno di provenienza: 2019										
1762	13/09/2019	LIQUIDAZIONE FONDO DI DOTAZIONE	SETTORE I nr. 1726 del 12/09/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INTEGRATI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 61405200					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61800000 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE										
Anno di provenienza: 2019										
17	09/01/2019	RINNOVO PER ANNI UNO, DA GENNAIO A DICEMBRE 2019, DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E	SETTORE I nr. 2530 del 27/12/2018	MATRIGIANI ANDREA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6180000 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHI NE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIF ICHE										
Anno di provenienza: 2019										
18	09/01/2019	MANUTENZIONE DELLA RETE INFORMATICA DELL'ENTE. DITTA I. MATRIGIANI ANDREA. DET. 2530/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI SETTORE I nr. 2534 del 27/12/2018	HIDEA SRL	16.237,75	16.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20	09/01/2019	DELL'ART 36 C 2 LETT A E DELL'ART 37 C 1 DEL D LGS 50/16, PER L'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA COMUNALE E NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE DELL'ENTE - DITTA HIDEA OFFICE & CLOUD - CIG Z3C262A37B. DET. 2534/2018	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE 2019/2020 APP ISTITUZIONALE. FORNITURA DITTA KIBERNETES SRL . CIG ZCF258E68D. DET. 2536/2018	SETTORE I nr. 2536 del 27/12/2018	KIBERNETES SRL	3.538,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00
108	25/01/2018	(108 / 160816) SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI E FORNITURA PACCHETTO FORMAZIONE TRIBUTI E MODULO ADDIZIONALE SIATEL. DITTA MAGGIOLI INFORMATICA - DET. IMPEGNO N. 168/18	SETTORE I nr. 168 del 19/01/2018	MAGGIOLI SPA	12.009,68	12.009,68	0,00	0,00	0,00	0,00
826	25/10/2017	(826 / 159807) IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VARCHI DI LETTURA TARGHE NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MORELLESCHI S.R.L. - DET. IMP. N. 1880/17	Det.Pol.L. nr. 1880 del 19/10/2017	MORELLESCHI SRL	8.052,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
926	11/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SOFTWARE "PROGETTO ENTE" CANONE 2019	SETTORE I nr. 220 del 29/01/2019	KIBERNETES SRL	27.317,02	27.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	25/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 CO.2 DEL D.LGS. 50/2016. PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER L'ENTE. (TRATTATIVA DIRETTA NR. 845974 DEL 11.03.2019 - COD.	SETTORE I nr. 505 del 14/03/2019	HIDEA SRL	3.822,26	3.822,26	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6180000 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHI NE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIF ICHE										
Anno di provenienza: 2019										
1331	17/06/2019	Acquisto impianto satellitare canile municipale	CIG Z28278CCF7). DET. 505/2019 SETTORE I nr. 1206 del 12/06/2019	TECNOSERVICE DI MAGNANTE MARIO	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	02/08/2019	Impegno spesa per fornitura impianto cablaggio strutturato e servizi c/o Istituto Madre Teresa di Calcutta.	Determinazione di Impegno nr. 1532 del 01/08/2019	IDEAIT SRL	5.837,48	5.837,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	05/08/2019	pagamento MANUTENZIONE HW- ANDREA MATRIGIANI- fattura n.02/PA del 11/02/2019.	Det.Segr. nr. 1533 del 01/08/2019		9.114,98	9.114,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	07/08/2019	acquisto servizi per implementazione progetto Pago PA	Determinazione di Impegno nr. 1551 del 06/08/2019	HIDEA SRL	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	08/08/2019	rettifica determina dirigenziale nr. 2534 del 27/12/2018	Determinazione di Impegno nr. 1560 del 08/08/2019	HIDEA SRL	3.572,31	3.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	13/08/2019	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI MADRE TERESA DI CALCUTTA E PADRE PIO	SETTORE I nr. 1562 del 08/08/2019	VASTARREDO SRL	11.733,23	11.733,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	23/09/2019	Impegno spesa per completamento lavori di cablaggio strutturato e servizi c/o l'Istituto Madre Teresa di Calcutta e adeguamento CED Comune di Valmontone.	segreteria nr. 1770 del 19/09/2019	IDEAIT SRL	1.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,06
1806	24/09/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO FOTOVOLTAICO PER ALIMENTAZIONE TELECAMERA TARGA SYSTEM ERELATIVA ANTENNA DI TRASMISSIONE	Det.Pol.L. nr. 1766 del 18/09/2019	NEW ALFATEL 2002 SRL	7.198,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829	01/10/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HIDEA SRL PER LA FORNITURA ARREDI SETTORE II	Det.LL.PP nr. 1834 del 01/10/2019	HIDEA SRL	3.014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,62
1887	17/10/2019	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DLGS. N. 50/2016 E SMI PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI UFFICIO URBANISTICA.	Det.Urb. nr. 1837 del 01/10/2019	ANTHEA HYDRAGS SRL	4.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,20
1901	18/10/2019	FORNITURA DI ARREDI	SETTORE I nr. 1918 del 15/10/2019	HIDEA SRL	3.056,10	3.056,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	29/10/2019	Acquisto di apparecchi di telefonia mobile per esigenze del Comune di Valmontone	Det.Segr. nr. 1998 del 24/10/2019	HIDEA SRL	860,10	860,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6180000 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHI NE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE										
Anno di provenienza: 2019										
1954	08/11/2019	installazione, configurazione fotocopiatrice e collegamento con gli uffici.	Det.Segr. nr. 2036 del 04/11/2019	CONSULTING SERVICE SRL	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	26/11/2019	Impegno spesa per acquisto materiale informatico per il servizio 1.7.	Det.Segr. nr. 2094 del 12/11/2019	HIDEA SRL	838,14	838,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	10/12/2019	Impegno spesa per acquisto posaceneri per arredo urbano - Ditta Benito Arredo Urbano s.r.l.	Det.Patr.A. nr. 2227 del 04/12/2019	BENITO ARREDO URBANO SRL	4.346,40	4.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	16/12/2019	acquisto nr. 80 licenze antivirus	Det.Segr. nr. 2308 del 12/12/2019	FUTURE TIME SRL	1.792,91	1.792,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	16/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA E DLGS 50/2016 S.M.I. ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER L'ENTE CIG Z022B1BBC2D- DITTA HIDEA SRL CON SEDE IN COLLEFERRO C.SO GARIBALDI,22.	Det.Segr. nr. 2278 del 10/12/2019	HIDEA SRL	1.440,82	1.440,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	19/12/2019	RIPRISTINO CONNETTIVITA' PALAZZO DORIA PAMPILJ	Det.Segr. nr. 2311 del 13/12/2019	IDEAIT SRL	1.179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,97
2104	19/12/2019	noleggio stampante ufficio tributi	Det.Segr. nr. 2032 del 04/11/2019	AZ COPY SRL	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					142.185,03	127.306,18	0,00	0,00	0,00	14.878,85
Anno di provenienza: 2018										
406	09/05/2018	(406 / 61212) IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE GRUPPO BATTERIA E NOTEBOOK, UFFICIO POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO N. 6 DEL 03/04/2018 - DITTA MORELLESCHI S.R.L., P.IVA: 02360590596, SEDE: V.LE GIULIO CESARE, 1 - 04100 LATINA (LT) - CIG N. ZD32370376 - DETERMINA IMPE	Det.Pol.L. nr. 1046 del 06/05/2018	MORELLESCHI SRL	659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	659,50
449	22/05/2018	(449 / 61269) IMPEGNO SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO CONNETTIVITA' SPC CON OLIVETTI S.P.A. FINO AL 31/08/2018. - DETERMINA IMPEGNO 1112/18	SETTORE I nr. 1112 del 11/05/2018	OLIVETTI SPA	1.410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,42



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6180000 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHI NE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIF ICHE										
Anno di provenienza: 2018										
826	25/10/2017	(826 / 59807) IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VARCHI DI LETTURA TARGHE NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MORELLESCHI S.R.L. - DET. IMP. N. 1880/17	Det.Pol.L. nr. 1880 del 19/10/2017	MORELLESCHI SRL	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					3.411,92	1.342,00	0,00	0,00	0,00	2.069,92
Anno di provenienza: 2017										
861	09/11/2017	(861 / 59852) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI NR.6 FOTOTRAPPOLE DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DET.1989/17	SETTORE II nr. 1989 del 30/10/2017	AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C.	4.911,72	4.911,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					4.911,72	4.911,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
414	19/05/2016	(414 / 59416) IMPEGNO SPESA NOLEGGIO TELECAMERA ESTERNA WIFI CON KIT FISSAGGIO AUTO PER LETTURA TARGHE PIU' LICENZA SERVER E SCHEDE SIM - TELECOM SPA - DETERMINA IMPEGNO 828/16	Det.Pol.L. nr. 828 del 17/05/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	14.757,80	14.757,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					14.757,80	14.757,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 61800000					165.266,47	148.317,70	0,00	0,00	0,00	16.948,77
6290000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10 % ONERI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2019										
6	09/10/2018	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/18 - DET. IMP. 2008/18	SETTORE III nr. 2008 del 08/10/2018	RICCIO MARIO	7.702,91	2.860,00	0,00	0,00	0,00	4.842,91



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
62900000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10 % ONERI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2019										
9	02/11/2018	CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALL'ARCH. DEMETRIO CARINI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DAL 5/11/2018 AL 5/11/2019 AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. 50/2016 IN RELAZIONE AD ALCUNI PROCEDIMENTI COMPLESSI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. DET. 2200/2018	SETTORE III nr. 2200 del 31/10/2018	CARINI DEMETRIO	25.376,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
91	18/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALI PER L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE PROGETTO AI VVFF, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E CCORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLA CPI NELLA SCUOLA MACCARECCE E SANTO GIUDICO	SETTORE III nr. 71 del 14/01/2019	QUARESIMA LORENZO	6.090,24	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00
153	05/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE INAIL E CITTA' METROPOLITANA DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA SANT'ANNA	SETTORE III nr. 242 del 30/01/2019	RICCIO MARIO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
955	22/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER INDAGINE FITOSTATICA DI NR. 45 ESSENZE ARBOREE IN AMBIENTE URBANO MEDIANTE METODOLOGIA V.T.A. (VISUAL TREE ASSESSMENT.)	SETTORE II nr. 346 del 19/02/2019	ZOMPANTE TOMMASO	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00
966	27/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE INERENTE AI MODELLI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI PER GARANTIRE ALTI LIVELLI DI	Det.Com. nr. 291 del 08/02/2019	RICCIO MARIO	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6290000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10 % ONERI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2019										
1038	21/03/2019	SICUREZZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ED EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PERIZIE DI STIMA IMMOBILI COMUNALI. GM INGEGNERIA SRLS, CF/P.IVA 13817651006, SEDE LEGALE: VIA DI GROTTI MARIA, 18 - 00040 FRASCATI (RM). DET. 534/2019	SETTORE II nr. 534 del 19/03/2019	MATTIA MATTOGNO STUDIO TECNICO GM INGEGNERIA	13.470,00	13.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	28/03/2019	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA IRRILEVANTI AI FINI PAESAGGISTICI AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 3 DELLA L.R. 24/98 E ART. 142 DEL D.LGS. 42/2004 NEL TERRITORIO COMUNALE. DET. 485/2019	SETTORE III nr. 485 del 13/03/2019	RONZANI ALVARO	7.436,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00
1199	07/05/2019	REALIZZAZIONE DI NUOVA PARETE DI CONTENIMENTO SU VIA COLLE FONTANA VECCHIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ALL'ING. GIANLUCA FRAVOLINI CON STUDIO IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N.35 IN APRILIA (LT) C.F. FRVGLC69D04H501I	SETTORE III nr. 890 del 07/05/2019	FRAVOLINI GIANLUCA	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
1252	23/05/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ALESSIO GIANNINI PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE DISLOCATI NEL TERRITORIO COMUNALE	SETTORE III nr. 794 del 18/04/2019	GIANNINI ALESSIO	5.202,00	5.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	03/07/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA, DIREZIONE E CONTABILITA'	SETTORE III nr. 1270 del 24/06/2019	IACOVELLI ALFREDO	11.419,20	0,00	0,00	11.419,20	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6290000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10 % ONERI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2019										
1608	09/07/2019	LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - ING. ALFREDO IACOVELLI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA RELAZIONE GEOLOGICA COMPRESSE PROVE GEOGNOSTICHE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MURO SU VIA COLLE FONTANA VECCHIA AL DOTT. ANTONIO GERMANI. DET. 1081/2019	SETTORE III nr. 1081 del 24/05/2019	GERMANI ANTONIO	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	18/07/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO STUDIO DI STABILITA' DEL VERSANTE SITO NEL COMUNE DI VALMONTONE (RM), VIA DELLA FORMA, ALLA SOC. PIANO TERRA SRL - P.IVA 09196661004.	SETTORE II nr. 1359 del 08/07/2019	PIANO TERRA SRL	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
1778	17/09/2019	Integrazione D.D. n. 291 del 08.02.2019	Det.Com. nr. 1723 del 12/09/2019	RICCIO MARIO	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1797	23/09/2019	Affidamento incarico professionale al Geom. Alessio Giannini, C.F. GNNLSS84A29L639E, per la redazione di atti e documenti necessari per l'accatastamento e il certificato di agibilità dei locali di proprietà comunale siti in Piazza Europa n°9.	Det.Patr.A. nr. 1694 del 09/09/2019	GIANNINI ALESSIO	3.152,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1800	23/09/2019	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO ANTONIO GERMANI RELATIVO ALLA RELAZIONE GEOLOGICA E MODELLAZIONE SISMICA PER IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE.	Det.LL.PP nr. 1761 del 18/09/2019	GERMANI ANTONIO	4.604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,28
1820	30/09/2019	trascrizione immobili	Det.Urb. nr. 1776 del 19/09/2019	INPRATICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale residui anno 2019					103.521,84	55.568,84	0,00	11.503,81	0,00	36.449,19



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6290000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10 % ONERI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2018										
49	19/01/2018	(49 / 60670) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AL DR. BOCCARDELLI DANIELE RELATIVO ALLA REDAZIONE INDAGINE VEGETAZIONALE PER LA VARIANTE AL PRG ART.89 DEL DPR 380/2001 PROGETTO AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE.DET.134/18	SETTORE III nr. 134 del 16/01/2018	BOCCARDELLI DANIELE	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	15/02/2018	(181 / 60948) IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI PROFESSIONISTI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - art. 148 D.lgs n.42 del 22.01.2004 e art.2 l.r. n.8 del 22.06.2012 - DET. DI IMPEGNO N. 370/18	SETTORE III nr. 370 del 12/02/2018		1.921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,52
234	09/03/2018	(234 / 61017) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA FACCIATA DEL CORTILE INTERNO AL PALAZZO DORIA.ING.ROMINA MATTOCCIA	SETTORE III nr. 589 del 09/03/2018	MATTOCCIA ROMINA	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
245	16/03/2018	(245 / 61030) Conferimento incarico professionale all'Ing. Ferdinando Ferone per progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione del refettorio della Sc	SETTORE III nr. 520 del 02/03/2018	FERONE FERDINANDO	5.144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,98
262	22/03/2018	(262 / 61047) IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. PIERLUIGI PIETRANGELI - DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI. ANNO 2018 - DETERMINA IMPEGNO 635/18	Det.Patr.A. nr. 635 del 14/03/2018	PIETRANGELI PIERLUIGI	25.312,56	4.218,76	0,00	0,00	0,00	21.093,80
305	29/03/2018	(305 / 61090) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO ANTONIO GERMANI RELATIVO ALLA RELAZIONE GEOLOGICA DEL IL COSTONE DI	Det LL.PP nr. 785 del 28/03/2018	GERMANI ANTONIO	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6290000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10 % ONERI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2018										
330	13/04/2018	VIA ARIANACONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO ANTONIO GERMANI RELATIVO ALLA RELAZIONE GEOLOGICA DEL IL COSTONE DI VIA ARIANA - DE	SETTORE III nr. 873 del 10/04/2018	MATTOCCIA ROMINA	6.976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,21
435	18/05/2018	(330 / 61124) INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI PALAZZO DORIA PAMPHILI ? ING. ROMINA MATTOCCIA - DETERMINA IMPEGNO 873/2018	SETTORE III nr. 1083 del 09/05/2018	SETTE SIMONE	5.136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,60
498	09/06/2017	(435 / 61253) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SIMONE SETTE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE DI VIA CASILINA - VIA HIROSHIMA - DET. IMPEGNO 1083 DEL 09/05/2018.	SETTORE III nr. 1009 del 23/05/2017	FORTUNA SIMONE	6.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,40
501326	18/07/2018	(498 / 59490) AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ACCATASTAMENTI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE - STUDIO TECNICO GEOM. SIMONE FORTUNA . DET.1009/17	SETTORE III nr. 1494 del 11/07/2018	GIANNINI ALESSIO	688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	688,84
501496	11/10/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. GIANNINI ALESSIO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE ADIBITO A CANILE IN LOCALITA' VALLE PANTANO. DET. 1494/2018	Det.Urb. nr. 2025 del 09/10/2018	LANZALACO SALVATORE	1.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,35
501566	30/10/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. LANZALACO SALVATORE PER REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO SCUOLA MEDIA O. GIORGI SITO IN VIA GRAMSCI - DETERMINA IMPEGNO 2025/18	SETTORE III nr. 2167 del	BARNI MICHELA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6290000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10 % ONERI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2018										
501604	16/11/2018	RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.	25/10/2018							
501604	16/11/2018	IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI CHIMICO-FISICA E BATTERIOLOGICA SU ACQUA POTABILE DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. AFFIDAMENTO DIRETTO AL LABORATORIO L.D. AMBIENTE E SICUREZZA SRL DI VALMONTONE. DET. 2245/2018	SETTORE III nr. 2245 del 09/11/2018	LD AMBIENTE SICUREZZA SRL	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501614	19/11/2018	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, CO.2 DEL D.LGS. 50/2016. PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER LA REALIZZAZIONE E ATTIVAZIONE DI UN APP ISTITUZIONALE. (TRATTATIVA DIRETTA N. 665254 DEL 30/10/2018 - COD. CIG. ZCF258E68D). DET. 2249/2018	SETTORE I nr. 2249 del 09/11/2018	KIBERNETES SRL	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501860	21/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER NUOVA SALA CONSIGLIARE PRESSO PALAZZO DORIA PAMPHILI	SETTORE III nr. 2510 del 19/12/2018	CENTI FRANCESCO	4.440,80	1.903,20	0,00	0,00	0,00	2.537,60
Totale residui anno 2018					65.178,06	10.044,56	0,00	0,00	0,00	55.133,50
Anno di provenienza: 2017										
14	09/01/2017	(14 / 59093) CONFERIMENTO INCARICO PE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA - ARCH DELLA FIORENTINA OSVALDO - DETERMINA IMPEGNO 2141/16	SETTORE II nr. 2141 del 01/12/2016	DELLA FIORENTINA OSVALDO	2.019,68	2.019,68	0,00	0,00	0,00	0,00
96	26/01/2017	(96 / 59171) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI	SETTORE III nr. 69 del 19/01/2017	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GIACOBBE-AMELIA-NERI	4.694,56	4.694,56	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6290000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10 % ONERI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2017										
455	23/05/2017	VIA CASILINA DAL CIV 235 AL CIV 275 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STUDIO ASSOCIATI DI INGEGNERIA. DETERMINA 69/17 (455 / 59452) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. COLCERASA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO FINALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALCO ALL'INTERNO DEL CORTILE DI PALAZZO DORIA PAMPHILI. DET.992/17	SETTORE III nr. 992 del 22/05/2017	COLCERASA MARCO	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00
586	10/07/2017	(586 / 59562) LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE IN VARIANTE PRG VIGENTE:CONF. INC. PROF. ALL'ING.ALDO TEDESCHI PER LA REDAZIONE PROGETTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO COMPRENSIVO ELAB. NECESSARI RELATIVA VAR.URB.-DET.1300/17	SETTORE III nr. 1300 del 06/07/2017	TEDESCHI ALDO	31.720,00	31.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	12/10/2017	(762 / 59721) IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING.MASSIMO NAVARRA PER EPLETAMENTO S.C.I.A. AI FINI ANTIINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "SAN GIOVANNI".DET.1697/17	SETTORE III nr. 1697 del 20/09/2017	NAVARRA MASSIMO	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	0,00	0,00
787	17/10/2017	(787 / 59747) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. PIERLUIGI PIETRANGELI - DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI - DET. IMP. N. 1826/17	SETTORE II nr. 1826 del 12/10/2017	PIETRANGELI PIERLUIGI	5.273,45	5.273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
892	23/11/2017	(892 / 59896) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FERDINANDO FERONE PER ESPLETAMENTO DELLA SCIA AI FINI ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA ORESTE GIORGI - DETERMINA	Det LL.PP nr. 2158 del 22/11/2017	FERONE FERDINANDO	3.617,21	0,00	0,00	3.617,21	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6290000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10 % ONERI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2017										
900	27/11/2017	IMPEGNO 2158/17 (900 / 59907) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO ANTONIO GERMANI RELATIVO ALLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA VARIANTE AL PRG ART. 89 DEL DPR 380/2001 NEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO N. 2160/17	Det.LL.PP nr. 2160 del 22/11/2017	GERMANI ANTONIO	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00
935	05/12/2017	(935 / 59966) AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM FABRIZIO BETTI DI PERITO DEMANIALE PER LA SISTEMAZIONE DELLE TERRE DI USO CIVICO GESTITE DAL COMUNE DI VALMONTONE - DETERMINA IMPEGNO 2257/17	Det.Patr.A. nr. 2257 del 04/12/2017	BETTI FABRIZIO	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00
Totale residui anno 2017					59.341,70	45.574,29	0,00	8.692,41	0,00	5.075,00
Anno di provenienza: 2016										
278	15/04/2016	(278 / 59320) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOMETRA CLAUDIO BACCI PER REDAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA PADRE PIO - DETERMINA IMPEGNO 491/16	SETTORE III nr. 491 del 24/03/2016	BACCI CALUDIO	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	0,00	0,00
376	09/05/2016	(376 / 59381) CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE VALENTE PER TRASCRIZIONE CONVENZIONE RELATIVA AL PIANO DI ZONA EX LEGGE 167/62 IN LOCALITA' DELLA VECCHIA A SEGUITO ARTICOLAZIONE DEI LOTTI FONDIARI COME DA VARIANTE N 4 - DETERMINA IMPEGNO 742/16	SETTORE III nr. 742 del 03/05/2016	VALENTE GIUSEPPE	5.785,21	5.785,21	0,00	0,00	0,00	0,00
427	30/05/2016	(427 / 59424) CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE ING. CLAUDIO MARRA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZ. LAVORI, COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ED ESECU.NE LAVORI DI MESSA A NORMA	SETTORE III nr. 872 del 25/05/2016	MARRA CLAUDIO	6.978,40	0,00	0,00	6.978,40	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6290000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10 % ONERI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2016										
617	28/07/2016	IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA IMPEGNO 872/16 (617 / 59594) CONFERIMENTO INCARICO AL GEOMETRA SCAGLIONI GIOVANNI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLE OPERE DI MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE EXTRA AZIENDALE - DETERMINA IMPEGNO 951/16	SETTORE III nr. 951 del 08/06/2016	SCAGLIONI GIOVANNI	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	0,00	0,00
679	23/08/2016	(679 / 59648) ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CLAUDIO MARRA PER ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE INAIL DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE DI COMPETENZA COMUNALE - DETERMINA DI IMPEGNO N. 1435/16 -	SETTORE III nr. 1435 del 19/08/2016	MARRA CLAUDIO	11.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,20
775	06/10/2016	(775 / 59730) AFF. INCAR. PROF. PER ESPL. ATT.DA ESEGUIRE PER INOLTARE ALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS E IL SERVIZIO IDRICO LA RICHIESTA DI RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE-ING. A. ZOMPANTI- D. IMP. 1669/16	SETTORE III nr. 1669 del 03/10/2016	ZOMPANTI ANTONIO	16.240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,64
815	21/10/2016	(815 / 59788) IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE-COLLAUDO STATICO IMMOBILE COMUNALE IN VIA G. MATTEOTTI N.1. DETERMINA 1793/16.	SETTORE II nr. 1793 del 19/10/2016	MATTOCCIA ROMINA	2.177,04	0,00	0,00	2.177,04	0,00	0,00
938	24/11/2016	(938 / 59967) INCARICO PROFES. ING. FERDINANDO FERONE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE MISURA E CONTABILITA' PER AREA PARCHEGGIO IN PIAZZA EUROPA. DET.2076/16	SETTORE III nr. 2076 del 23/11/2016	FERONE FERDINANDO	6.180,56	0,00	0,00	6.180,56	0,00	0,00
955	05/12/2016	(955 / 59990) CONFERIMENTO	SETTORE II nr. 2141 del	DELLA FIORENTINA	5.980,32	5.980,32	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
62900000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10 % ONERI URBANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2016										
		INCARICO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA - ARCH. DELLA FIORENTINA OSVALDO - DETERMINA IMPEGNO 2114/16	01/12/2016	OSVALDO						
Totale residui anno 2016					60.470,97	11.765,53	0,00	21.045,60	0,00	27.659,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 62900000					288.512,57	122.953,22	0,00	41.241,82	0,00	124.317,53
75200201 F.P.V. CONTRIBUTO REGIONALE AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO PLESSO SCOLASTICO SAN GIOVANNI - VIA APRANO										
Anno di provenienza: 2015										
304017	08/11/2016	(1109-4 / 304017) ESWTENSIONE INCARICO PROF.LE ING. LUCA OTTAVIANI PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA IN LOCALITA' SAN GIOVANNI - DETERMINA 1843/16	SETTORE III nr. 1843 del 26/10/2016	OTTAVIANI LUCA	8.881,60	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2015					8.881,60	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 75200201					8.881,60	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00
75200500 CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO E MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI, SCUOLA MEDIA CARDINALE O. GIORGI										
Anno di provenienza: 2017										
449	22/05/2017	(449 / 59443) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA ORESTE GIORGI CUP H96J5000110002 - CIG 6884008F19 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DTERMINA IMPEGNO 2288/16	SERV. MANUT. nr. 2288 del 21/12/2017	EDIL 3D DI DONARA LUIGI E C. SRL	51.139,74	0,00	0,00	51.139,74	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					51.139,74	0,00	0,00	51.139,74	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
75200500 CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO E MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI, SCUOLA MEDIA CARDINALE O. GIORGI										
Anno di provenienza: 2015										
1033	31/12/2015	(1033 / 60064) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA ORESTE GIORGI CUP H96J15000110002 - CIG 6884008F19 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINA 2288/16	SETTORE III nr. 2288 del 21/12/2016		4.745,43	0,00	0,00	4.745,43	0,00	0,00
Totale residui anno 2015					4.745,43	0,00	0,00	4.745,43	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 75200500					55.885,17	0,00	0,00	55.885,17	0,00	0,00
75200600 MUTUO CASSA DD.PP. (Fondo Kyoto) PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA STATALE CARD. ORESTE GIORGI										
Anno di provenienza: 2018										
168	13/02/2018	(168 / 60935) RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA CARDINALE ORESTE GIORGI - IMPEGNO 2018			7.904,72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.904,72
Totale residui anno 2018					7.904,72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.904,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 75200600					7.904,72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.904,72
75200700 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SCUOLA MEDIA "CARDINALE ORESTE GIORGI"										
Anno di provenienza: 2009										
304020	15/10/2015	(1110-1 / 304020) LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO CARDINALE ORESTE GIORGI - SCUOLA MEDIA INTERVENTO N. 5674E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - DETERMINA N. 1699/15 - LAVORI COMP.TO COMPLESSO SCOLASTICO CARD. O. GIORGI SCUOLA MEDIA AGG. DEF. - DET. 1907/15	SETTORE III nr. 1699 del 12/10/2015		19.646,12	0,00	0,00	19.646,12	0,00	0,00
Totale residui anno 2009					19.646,12	0,00	0,00	19.646,12	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
75200700 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SCUOLA MEDIA "CARDINALE ORESTE GIORGI"										
Anno di provenienza: 2008										
304013	21/04/2016	(1082-3 / 304013) L.R. 16/2/81 N. 12 E L.R. 28/12/2007 ART. 69 SCUOLA MATERNA CARDINALE O. GIORGI INTERVENTO 6193 E - APPROVAZIONE DOCUMENTI INTEGRATIVI RICHEISTI DALLA REGIONE LAZIO CON NOTA PROT. 620737/GR/03/50 DEL 10/11/2014 E RIFORMULAZIONE DEL QTE-DET. 333/15	SETTORE III nr. 333 del 03/03/2015		1.976,06	0,00	0,00	1.976,06	0,00	0,00
304014	15/10/2015	(1082-2 / 304014) COMPL.TO DEL COMPLESSO SCO.CO CARD. O. GIORGI - SCUOLA MATERNA INT. N. 6193E DET.NE A CONTRARRE - DET. 1718/15 - AGG.NE DEF A DITTA EDIL DIANA SRL PER EURO 69.693,40- DET. 1941/15 - SUBAPPALTO DITTA FAR DET. 698/16-SUBAPPALTO -ELIMPIANTI DET 699/16	SETTORE III nr. 1718 del 14/10/2015		15.664,04	0,00	0,00	15.664,04	0,00	0,00
Totale residui anno 2008					17.640,10	0,00	0,00	17.640,10	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 75200700					37.286,22	0,00	0,00	37.286,22	0,00	0,00

75201300 CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO SISMICO E BONIFICA DELL'AMIANTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"

Anno di provenienza: 2017

1014	28/12/2016	(1014 - IMPEGNO REIMPUTATO / 60060) LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA A NORMA E BONIFICA DELL'AMIANTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA MADRE TERESA DI CALCUTTA IN CORSO GARIBALDI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINA IMPEGNO 2308/16	SETTORE II nr. 2308 del 28/12/2016		398.459,16	198.484,27	0,00	199.974,89	0,00	0,00
303993	03/11/2017	(1014-6 / 303993) CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ANTONELLA PRIORI PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI	urbanistica nr. 237 del 08/02/2017	PRIORI ANTONELLA	9.425,10	0,00	0,00	9.425,10	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
75201300 CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO SISMICO E BONIFICA DELL'AMIANTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"										
Anno di provenienza: 2017										
303994	12/10/2017	"MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA A NORMA E BONIFICA DELL'AMIANTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI CORS	(1014-5 / 303994) IMPEGNO DI SPESA DELL'INCENTIVOO PREVISTO DALL'ART.113 D.LGS N.50/2016 DET.1688/17	SETTORE III nr. 1688 del 19/09/2017	772,16	0,00	0,00	772,16	0,00	0,00
304034	23/01/2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA A NORMA E BONIFICA DELL'AMIANTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CORSO GARIBALDI N. 38, - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA CNON PREVISTI IN PROGETTO - IMPRESA PAOLACCI SRL - DET. IMPEGN N. 98/18	(1014-7 / 304034)	SETTORE III nr. 98 del 12/01/2018	23.630,15	19.296,61	0,00	4.333,54	0,00	0,00
304035	16/03/2018	LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA A NORMA E BONIFICA DELL'AMIANTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CORSO GARIBALDI, 38 " - AFFIDAMENTO LAVORI IMPREVISTI - PAOLACCI SRL - DET. IMP. N. 543/18	(1014-8 / 304035)	SETTORE III nr. 543 del 05/03/2018	6.801,49	6.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					439.088,06	224.582,37	0,00	214.505,69	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 75201300					439.088,06	224.582,37	0,00	214.505,69	0,00	0,00

75201600 CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA

Anno di provenienza: 2018

501856	21/12/2018	Fornitura di materiali per la realizzazione dell'impianto termico della Scuola primaria Madre Teresa di Calcutta - affidamento diretto all'impresa RIS.EN Servizi srl - determina 2216/18	Det LL.PP nr. 2517 del 21/12/2018	RIS.EN SERVIZI SRL	4.123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,97
501857	21/12/2018	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI	Det LL.PP nr. 2517 del 21/12/2018	HTS ELETTRMECCANICA SRL	41.557,17	41.557,17	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
75201600 CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA										
Anno di provenienza: 2018										
501902	31/12/2018	C.R. LAVORI IMPIANTO TERMICO SCUOLA CALCUTTA			8.667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,16
Totale residui anno 2018					54.348,30	41.557,17	0,00	0,00	0,00	12.791,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 75201600					54.348,30	41.557,17	0,00	0,00	0,00	12.791,13
75201700 CONTRIBUTO MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER SCUOLA MEDIA ZANELLA										
Anno di provenienza: 2019										
1700	07/08/2019	Affidamento incarico all'Ing. Lorenzo Quaresima per le prestazioni relative alla presentazione del progetto ai VV.FF, progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi finalizzati all'ottenimento del CPI nella Scuola Media Zanella	Determinazione di Impegno nr. 1553 del 07/08/2019	QUARESIMA LORENZO	17.128,80	11.799,84	0,00	0,00	0,00	5.328,96
2332	31/12/2019	CONTRIBUTO MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER SCUOLA MEDIA ZANELLA	Det LL.PP nr. 330 del 13/02/2020	ARGE SRL	32.760,60	32.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					49.889,40	44.560,44	0,00	0,00	0,00	5.328,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 75201700					49.889,40	44.560,44	0,00	0,00	0,00	5.328,96
75201800 CONTRIBUTO MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER SCUOLA ELEMENTARE S. ANNA										
Anno di provenienza: 2019										
1733	29/08/2019	Affidamento incarico all'Ing. Mario Riccio per le prestazioni relative alla presentazione del progetto ai VV.FF, progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della	Determinazione di Impegno nr. 1586 del 13/08/2019	RICCIO MARIO	10.657,92	4.420,00	0,00	0,00	0,00	6.237,92



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
75201800 CONTRIBUTO MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER SCUOLA ELEMENTARE S. ANNA										
Anno di provenienza: 2019										
2331	31/12/2019	sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi finalizzati all'ottenimento del CPI nella scuola Sant'Anna CONTRIBUTO MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER SCUOLA ELEMENTARE S. ANNA	Det LL.PP nr. 300 del 11/02/2020	ECO SRL	39.142,08	38.800,51	0,00	0,00	0,00	341,57
Totale residui anno 2019					49.800,00	43.220,51	0,00	0,00	0,00	6.579,49
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 75201800					49.800,00	43.220,51	0,00	0,00	0,00	6.579,49
75201900 CONTRIBUTO MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER SCUOLA ELEMENTARE P. PIO (Piazza Europa)										
Anno di provenienza: 2019										
1683	02/08/2019	Affidamento incarico al Geom. Leonardo Datti per le prestazioni relative alla presentazione del progetto ai VV.FF, progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori "interventi finalizzati all'ottenimento del CPI nella Scuola Padre Pio - Piazza Europa snc Valmontone	Determinazione di Impegno nr. 1534 del 02/08/2019	Datti Leonardo	13.861,64	13.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	31/12/2019	CONTRIBUTO MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER SCUOLA ELEMENTARE PADRE PIO (Piazza Europa) - affidamento a Termoidraulica Camilli Luciano € 38.061,46 (€ 35.738,36 su questo impegno più € 2.323,10 su impegno n. 22/19)	Det LL.PP nr. 286 del 07/02/2020		35.738,36	35.738,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 75201900					49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76300000 CONTRIBUTO MINISTERO PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
7630000 CONTRIBUTO MINISTERO PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO										
Anno di provenienza: 2019										
1213	09/05/2019	Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di "Messa in sicurezza della pavimentazione stradale di un tratto di via Genazzano" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 912 della Legge n. 145/2018, a favore della Ditta MA.GI.B. S.R.L. con sede a Roma in via A.Ciamarra n. 259 C.F./P.I. 09799811006. Codice CUP: H97H19000180001 Codice CIG: 7891630B15	SETTORE III nr. 904 del 07/05/2019		94.437,35	83.631,21	0,00	10.806,14	0,00	0,00
2337	31/12/2019	CONTRIBUTO MINISTERO PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO			145,63	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					94.582,98	83.631,21	0,00	10.951,77	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 76300000					94.582,98	83.631,21	0,00	10.951,77	0,00	0,00
76300800 CONTRIBUTO CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA PER BIBLIOTECA COMUNALE										
Anno di provenienza: 2019										
1967	18/11/2019	Affidamento incarico all'Arch. Stefania Cochi per la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità Misura e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Completamento e allestimento Biblioteca ubicata al piano terra del Palazzo Doria Pamphilj"	Det LL.PP nr. 2053 del 06/11/2019	COCHI STEFANIA	2.080,00	832,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
2109	19/12/2019	acquisizione forniture per completamento allestimento Biblioteca Comunale. (Con successive Det. 162/2020 affidamento alla ditta Officina Informatica Colella per euro 1596,00; Det. n.357/2020 affidamento diretto alla ditta	SETTORE I nr. 2346 del 19/12/2019		26.920,00	25.958,85	0,00	0,00	0,00	961,15



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
76300800 CONTRIBUTO CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA PER BIBLIOTECA COMUNALE										
Anno di provenienza: 2019										
		EXENIA SRL per importo di euro 17528,85 e Det. 654/2020 affidamento diretto alla ditta EDISON IMPIANTI SRLS per importo di euro 1952,00; Det. 927/2020 affidamento diretto alla ditta MOBILI RECCHIA GIOVANNI F per importo di euro 4880,00).								
Totale residui anno 2019					29.000,00	26.790,85	0,00	0,00	0,00	2.209,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 76300800					29.000,00	26.790,85	0,00	0,00	0,00	2.209,15
76301100 CONTRIBUTO REGIONALE TEATRO COMUNALE "TOTO"										
Anno di provenienza: 2019										
1021	18/03/2019	REALIZZAZIONE TEATRO COMUNALE "TOTO"	G.C. nr. 60 del 15/03/2019		457.052,00	1.143,19	0,00	0,00	0,00	455.908,81
Totale residui anno 2019					457.052,00	1.143,19	0,00	0,00	0,00	455.908,81
Anno di provenienza: 2017										
269	09/03/2017	(269 / 59311) CONFERIMENTO INCARICO ING. FERDINANDO FERONE PRE PREDISPOSIZIONE BANDO REGIONALE APPROVATO CON DETERMINAZIONE REGIONALEM G07597 DEL 05/07/2016 E PER PROG.NE PRELIMINBARE RIQUALIFICAZIONE TEATRO DI VALMONTONE - DETERMINA IMPEGNO 1246/16	SETTORE III nr. 1246 del 15/07/2016	FERONE FERDINANDO	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
590	11/07/2017	(590 / 59570) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E SICUREZZA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO DI VALMONTONE. CIG - ZDD1F3C520	SETTORE III nr. 1297 del 05/07/2017	FERONE FERDINANDO	38.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.064,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
76301100 CONTRIBUTO REGIONALE TEATRO COMUNALE "TOTO"										
Anno di provenienza: 2017										
Totale residui anno 2017					44.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.408,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 76301100					501.460,00	1.143,19	0,00	0,00	0,00	500.316,81
78300400 MUTUO CASSA DD.PP. RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA GRAMSCI - REALIZZAZIONE MANTO SINTETICO										
Anno di provenienza: 2010										
303988	13/06/2014	(894-4 / 303988) PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 125 C.8 DL 163/2006 NEGOZIAZIONE OFFERTA ESECUZIONE LAVORI COMPL. RETE FOGNATURA COLLE MORELLO - (RIFERIMENTO MUTUO CASSA DDPP 4547484/00 RISTR. CAMPO SPORT. VIA GRAMSCI) -VEDI ANCHE DET 2371/17 LAVORI REALIZ.NE SPAZIO PRIMO SOCCORSO IMPIANTI SPORTIVI VIA GRAMSCI (CATEM) - VEDI ANCHE DET. 2087/2019 F&F COSTRUZIONI RIPRISTINO PIAZZALE COLLE MORELLO LAVORI FOGNATURA	SERV. MANUT. nr. 891 del 06/06/2014		30.961,40	6.600,00	0,00	24.361,40	0,00	0,00
Totale residui anno 2010					30.961,40	6.600,00	0,00	24.361,40	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 78300400					30.961,40	6.600,00	0,00	24.361,40	0,00	0,00
78300500 MUTUO CREDITO SPORTIVO PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DEI GELSI										
Anno di provenienza: 2019										
1022	18/03/2019	MUTUO CREDITO SPORTIVO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEL CAMPO SPORTIVO VIA DEI GELSI VEDI ANCHE DETERMINA 1519/19 AGGIUDICAZ.IONE DEFINITIVA A REM RESTAURI EDIL MONUMENTALI SRL PER EURO 194.395,28-SUBAPP. A TURF SYSTEMS SRLS(DET.2082/2019)	G.C. nr. 60 del 15/03/2019		188.139,12	180.744,92	0,00	0,00	0,00	7.394,20



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
78300500 MUTUO CREDITO SPORTIVO PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DEI GELSI										
Anno di provenienza: 2019										
PER EURO 28500,00 DI CUI 1500,00 SONO ONERI SICUREZZA - di cui per DET. 656/2020 euro 4.754,95 sono destinati a REM RESTAURI EDILI MONUMENTALI SRL										
Totale residui anno 2019					188.139,12	180.744,92	0,00	0,00	0,00	7.394,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 78300500					188.139,12	180.744,92	0,00	0,00	0,00	7.394,20
82300600 CONTRIBUTO REGIONALE NODO DI SCAMBIO C/O STAZIONE FF.SS. PROGETTO DI COMPLETAMENTO										
Anno di provenienza: 2019										
2333	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONALE NODO DI SCAMBIO C/O STAZIONE FF.SS. PROGETTO DI COMPLETAMENTO			300.000,00	958,22	0,00	0,00	0,00	299.041,78
Totale residui anno 2019					300.000,00	958,22	0,00	0,00	0,00	299.041,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 82300600					300.000,00	958,22	0,00	0,00	0,00	299.041,78
82301900 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO, RELATIVAMENTE A STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO IN TERMINI DI SICUREZZA E COMFORT A TERRA DELL'UTENZA										
Anno di provenienza: 2014										
931	31/12/2014	(931 / 59959) CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEL PENDOLARISMO E DEL MIGLIORAMENTO DE TRASPORTO IN TERMINI DI SICUREZZA - IMPEGNO ANNO 2014			35.506,40	0,00	0,00	35.506,40	0,00	0,00
303991	08/03/2016	(931-1 / 303991) INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO RELATIVAMENTE A STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PENDOLARE IN TERMINI DI SICUREZZA E COMFORT A TERRA LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 93 C. 7 TER D.LGS.	SETTORE III nr. 370 del 03/03/2016		176,06	0,00	0,00	176,06	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
82301900 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO, RELATIVAMENTE A STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO IN TERMINI DI SICUREZZA E COMFORT A TERRA DELL'UTENZA										
Anno di provenienza: 2014										
163/06 - DETERMINA 370/16										
Totale residui anno 2014					35.682,46	0,00	0,00	35.682,46	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2012										
303987	02/12/2013	(876-1 / 303987) INCARICO PROFESSIONALE ARCH LUIGI DE MICHELI PER LAVORI INTERVENTI A FAVORE DELPENDOLARISMO RELATIVAMENTE A ASTRUTTURE DI MIGLIORAMENTO TRASPORTO PENDOLARE IN TERMINI SICUREZZA CONFORT A TERRA DELL'UTENZA	SETTORE III nr. 1075 del 29/11/2013	DE MICHELE LUIGI	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
Totale residui anno 2012					10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 82301900					46.032,46	0,00	0,00	35.682,46	0,00	10.350,00
82303700 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ARIANA										
Anno di provenienza: 2019										
2338	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ARIANA	SETTORE III nr. 2344 del 20/12/2017		93.476,01	85.938,80	0,00	0,00	0,00	7.537,21
Totale residui anno 2019					93.476,01	85.938,80	0,00	0,00	0,00	7.537,21
Anno di provenienza: 2018										
501554	30/10/2018	Impegno per messa in sicurezza via Ariana			100.000,00	2.371,66	0,00	0,00	0,00	97.628,34
Totale residui anno 2018					100.000,00	2.371,66	0,00	0,00	0,00	97.628,34
Anno di provenienza: 2017										
1057	31/12/2017	(1057 / 60973) CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ARIANA			22.771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.771,15



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
82303700 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ARIANA										
Anno di provenienza:		2017								
Totale residui anno 2017					22.771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.771,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 82303700					216.247,16	88.310,46	0,00	0,00	0,00	127.936,70
82303900 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO SICUREZZA STRADALE 4^ E 5^ PROGRAMMA ANNUALE "REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA ARIANA"										
Anno di provenienza:		2019								
2066	10/12/2019	contributo anac	Det LL.PP nr. 2084 del 11/11/2019	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2339	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO SICUREZZA STRADALE 4^ E 5^ PROGRAMMA ANNUALE "REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA ARIANA" - Parte di affidamento alla GEOPAN con Det. LLPP n. 830 del 13/05/2020 per € 169.419,38 e GEOPAN SUBAPPALTA PER EURO 51.800,00 ALLA R.G. COSTRZIONI con Det. 1207 del 20/07/2020.			226.401,90	11.137,44	0,00	0,00	0,00	215.264,46
Totale residui anno 2019					226.626,90	11.137,44	0,00	0,00	0,00	215.489,46
Anno di provenienza:		2018								
326	13/04/2018	(326 / 61120) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. EMANUELE RENZETTI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE ? MISURA E CONTABILIT? DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE D	Det LL.PP nr. 850 del 05/04/2018	RENZETTI EMANUELE	11.401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.401,48
Totale residui anno 2018					11.401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.401,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 82303900					238.028,38	11.137,44	0,00	0,00	0,00	226.890,94



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
82304400 MUTUO CASSA DD.P. PER RIFACIMENTO SEDE STRADALE VIA CASILINA CENTRO ABITATO (DIVERSO UTILIZZO SOMMA RESIDUA MUTUO POSIZ. 446307 01)										
Anno di provenienza: 2016										
303967	30/08/2016	(600-1 / 303967) LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA - 1 STRALCIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DITTA GE.RE.MA SRL - DETERMINA IMPEGNO 1469/16	SETTORE III nr. 1469 del 29/08/2016		7.751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,76
Totale residui anno 2016					7.751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,76
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 82304400					7.751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,76
82305300 MUTUO BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' NEL TERRITORIO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2016										
1036	30/12/2016	(1036 / 60065) LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO NODO DI SCAMBIO INTERMODALE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. PIERO MASSIMO CERASOLI - DETERMINA IMPEGNO 2230/16 - MUTUO BCLCC EURO 350.000,00	Det LL.PP nr. 2230 del 14/12/2016	CERASOLI PIERO MASSIMO	33.609,24	8.965,85	0,00	0,00	0,00	24.643,39
1061	31/12/2016	(1061 / 60082) IMPEGNO ANNO 2016 - AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA CASILINA - ZONA SOTTOPASSO FERROVIARIO - CIG ZB61DF82B8 APPROVAZIONE DEL PROG ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, DEL REG. APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 145 DEL 19.06.2015.DET.704/17	C.C. nr. 145 del 01/01/1901		4.920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,06
304000	29/08/2017	(1061-7 / 304000) MUTUO BCLCC EURO 350.000,00 - Conferimento incarico prof.le all'Ing. Pierluigi Pietrangeli per prog.ne definitiva-esecutiva, direzione lavori, coo.to della sicurezza in fase di prog.ne ed es.ne per la real.ne di nuovi	Det LL.PP nr. 1572 del 25/08/2017	PIETRANGELI PIERLUIGI	2.410,72	2.410,72	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
82305300 MUTUO BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' NEL TERRITORIO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2016										
304001	22/08/2017	impianti di pub. ill.ne presso locali (1061-5 / 304001) MUTUO BCLCC EURO 350.000,00 - LAVORI DI "REA.NE COLLETTORE FOGNARIO IN VIA ARIANA 1? LOTTO" APP.NE DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4,COMMA 9 , DEL REGOLAMENTO APP.TO CON DELIBERA G.C. N. 145 DEL 19.06.2015. DET.NE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART	Det LL.PP nr. 1507 del 08/08/2017		81.669,78	7.320,00	0,00	0,00	0,00	74.349,78
304003	22/08/2017	(1061-6 / 304003) MUTUO BCLCC EURO 350.000,00 - LAVORI DI "R.NE COLLETTORE FOGNARIO IN VIA ARIANA 2? LOTTO" -APP.NE DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4,COMMA 9 , DEL REG.TO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 145 DEL 19.06.2015. DET.NE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART	Det LL.PP nr. 1508 del 08/08/2017		62.514,48	3.660,00	0,00	0,00	0,00	58.854,48
304004	02/10/2017	(1061-8 / 304004) MUTUO BCLCC EURO 350.000,00 - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEL PERO - CIG Z912003AB2 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 , DEL D.P.R. N. 50/2016 - D	Det LL.PP nr. 1726 del 25/09/2017	F&F COSTRUZIONI SRL	621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	621,26
304005	23/10/2017	(1061-9 / 304005) LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL'ING. PIERLUIGI PIETRANGELI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 D.P.R. 50/2016 - DETERMINA IMPEGNO 1864/17 (PROGETTO ESECUTIVO) - DET. 2373/17 FORN	Det LL.PP nr. 1864 del 18/10/2017		14.032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.032,30
304008	03/11/2017	(1061-11 / 304008) MUTUO BCLCC EURO 350.000,00 LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE DI VIA DEL CANALE -	Det LL.PP nr. 1994 del 31/10/2017		8.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,20



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
82305300 MUTUO BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' NEL TERRITORIO COMUNALE											
Anno di provenienza: 2016											
304010	10/05/2017	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DETERMINA 1994/17 - DETERMINA 2163/17 AFFIDAMENTO DITTA F&L SERVICE SRL	(1061-2 / 304010) LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA CASILINA - ZONA SOTTOPASSO FERROVIARIO - CIG ZB61DF82B8 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DET.872/17 - MUTUO BCLCC EURO 50.000,00	SETTORE III nr. 872 del 04/05/2017	CATEM DI SIMEONI PAOLA SNC	4.930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,37
304037	26/03/2018	(1061-13 / 304037) LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA DEL CANALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ING. GIORGIO MARIA VERRELLI - DET. IMPEGNO 614/2018	(1061-13 / 304037) LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA DEL CANALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ING. GIORGIO MARIA VERRELLI - DET. IMPEGNO 614/2018	Det LL.PP nr. 614 del 12/03/2018	VERRELLI GIORGIO MARIA	888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	888,16
Totale residui anno 2016						214.320,57	22.356,57	0,00	0,00	0,00	191.964,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 82305300						214.320,57	22.356,57	0,00	0,00	0,00	191.964,00

82305500 MUTUO BANCA POPOLARE DEL LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SULLA VIABILITA' NEL TERRITORIO COMUNALE

Anno di provenienza: 2016

1015	28/12/2016	(1015 / 60061) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016	(1015 / 60061) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016	SETTORE III nr. 2268 del 16/12/2016		45.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.108,50
303997	30/01/2017	(1015-1 / 303997) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MARZI COSTRUZIONI SRL - DETERMINA IMPEGNO 121/17	(1015-1 / 303997) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MARZI COSTRUZIONI SRL - DETERMINA IMPEGNO 121/17	SETTORE III nr. 121 del 25/01/2017		76.417,80	54.709,29	0,00	0,00	0,00	21.708,51



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
82305500 MUTUO BANCA POPOLARE DEL LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SULLA VIABILITA' NEL TERRITORIO COMUNALE										
Anno di provenienza:		2016								
Totale residui anno 2016					121.526,30	54.709,29	0,00	0,00	0,00	66.817,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 82305500					121.526,30	54.709,29	0,00	0,00	0,00	66.817,01
82306600 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI VARI SULLA VIABILITA' - POSIZIONE N. 4435556/01 - 4439162/01 - 4474480/00 - 4470564/00										
Anno di provenienza:		2018								
304036	21/03/2018	(29-1 / 304036) ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI - CUPM H97H17001780004 - CIG 7346937435 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - DETERMINA 689/18	SETTORE III nr. 689 del 19/03/2018		13.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.617,30
501421	04/09/2018	Liquidazione incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	SETTORE III nr. 1534 del 17/07/2018		849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	849,12
501565	30/10/2018	IMPEGNO ANNO 2018 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI VARI SULLA VIABILITA' - POSIZIONE N. 4435556/01 - 4439162/01 - 4474480/00 - 4470564/00- di cui euro 59.472,26 sono state impegnate con Det. LLPP n. 830 del 13/05/2020 per la ditta GEOPAN (tenerne conto per calcolare la effettiva disponibilità dell'impegno per successivi sub).			105.147,16	105.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					119.613,58	105.147,16	0,00	0,00	0,00	14.466,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 82306600					119.613,58	105.147,16	0,00	0,00	0,00	14.466,42
85300000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI										
Anno di provenienza:		2007								
1079	04/12/2007	(1079 / 60084) ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	255 nr. 1 del 01/01/2007		309.023,21	278.310,30	0,00	0,00	0,00	30.712,91



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
85300000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI											
Anno di provenienza:		2007									
Totale residui anno					2007	309.023,21	278.310,30	0,00	0,00	0,00	30.712,91
Anno di provenienza:		1998									
79501	01/01/2012	(79501 / 60094) IMPEGNO PER CONTRATTI DI QUARTIERE CC.32/2000	230 nr. 230 del 25/06/1998		675.662,88	250.000,00	0,00	0,00	0,00	425.662,88	
304031	01/01/2012	(79501-60 / 304031) DET 19/2009 LIQUIDAZIONE DIRETTORE DEI LAVORIO - IMPEGNO PER CONTRATTI DI QUARTIERE CC.32/2000	230 nr. 230 del 25/06/1998		11.302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302,39	
304032	01/01/2012	(79501-44 / 304032) IMPEGNO PER LAVORI VIA FLLI CERVI NOMINA COLLAUDATORI DET. 641/04 - CONTRATTI DI QUARTIERE CC.32/2000	G.C. nr. 471 del 16/10/2000		15.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.438,00	
Totale residui anno					1998	702.403,27	250.000,00	0,00	0,00	0,00	452.403,27
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					85300000	1.011.426,48	528.310,30	0,00	0,00	0,00	483.116,18
85300700 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE, RECUPERO EDILIZIO DEL VILLAGGIO DELLA RINASCITA 2^											
Anno di provenienza:		2018									
501562	30/10/2018	IMPEGNO ANNO 2018 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE, RECUPERO EDILIZIO DEL VILLAGGIO DELLA RINASCITA 2^			697.219,67	78.129,66	0,00	0,00	0,00	619.090,01	
Totale residui anno					2018	697.219,67	78.129,66	0,00	0,00	0,00	619.090,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					85300700	697.219,67	78.129,66	0,00	0,00	0,00	619.090,01

86330500 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA 167 COLLE DELLA VECCHIA

Anno di provenienza: 2011



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
86330500 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA 167 COLLE DELLA VECCHIA										
Anno di provenienza: 2011										
676	09/08/2011	(676 / 59645) ESPROPRIAZIONE DI AREE UBICATE ALL'INTERNO DEL PIANO DI ZONA 167 IN LOCALITA' "COLLE DELLA VECCHIA" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO ACCETTATE	Det.Urb. nr. 39 del 09/08/2011		52.334,99	0,00	0,00	52.334,99	0,00	0,00
Totale residui anno 2011					52.334,99	0,00	0,00	52.334,99	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 86330500					52.334,99	0,00	0,00	52.334,99	0,00	0,00
86400300 SPESE PER ESPROPRI										
Anno di provenienza: 2018										
501476	08/10/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE LAVORI COLLEGAMENTO VIARIO SS. ARIANA - SS CASILINA - DETERMINA 511/2008	Det LL.PP nr. 511 del 16/12/2008	PILOZZI ANNA	2.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,90
Totale residui anno 2018					2.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,90
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 86400300					2.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,90
88300801 F.P.V. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - ATTUAZIONE 11? PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO										
Anno di provenienza: 2016										
304029	31/12/2015	(1217-4 / 304029) CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. SIMONE FORTUNA PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, RILIEVO PLANIMETRICO E RICOSTRUZIONE PIANO PARTICELLARE TERRENI ESPROPRIATI IN VIA DEL CARAVONE E ZONE LIMITROFE - DET. 1980/2015	SETTORE III nr. 1980 del 25/11/2015	FORTUNA SIMONE	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
88300801 F.P.V. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - ATTUAZIONE 11? PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO										
Anno di provenienza:		2016								
Totale residui anno 2016					1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 88300801					1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	0,00	0,00
88301200 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA POZZAGA										
Anno di provenienza:		2017								
419	16/05/2017	(419 / 59419) LAVORI DI " REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO IN VIA DELLA POZZAGA" CIG:6918973524- CUP:H97H15001760004 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. DET.913/17	SETTORE III nr. 913 del 10/05/2017	SOLMAR COSTRUZIONI	9.902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,06
587	10/07/2017	(587 / 59564) CONF. INCARICO PROF.LE AL RAGG.TO TEMP.O DI PROF.TI ING. MASSIMO FIACCO - ARCH. DANIELA CIAMBELLA PER ESEC.NE DEI RILIEVI, REDAZIONE DELLA PROG.NE PREL., DEF. ED ESEC., AL COOR.TO DELLA SICUREZZA IN FASE PROG.NE FOGNARIO VIA POZZAGA- DET. 1936/15	SETTORE III nr. 1936 del 18/11/2015		1.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,01
853	07/11/2017	(853 / 59836) MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA POZZAGA			39.559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.559,22
303979	05/12/2017	(853-1 / 303979) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' ARCHEOLOGA DOTT. ALESSANDRO DEL BRUSCO PER REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO IN VIA DELLA POZZAGA CODICE CUP: H97H15001760004 - CIG: 6918973524 - DETERMINA IMPEGNO 1990/17	Det LL.PP nr. 1990 del 31/10/2017	DEL BRUSCO ALESSANDRO	1.649,44	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020	
88301200 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA POZZAGA											
Anno di provenienza:		2017									
Totale residui anno					2017	52.140,73	1.649,44	0,00	0,00	0,00	50.491,29
Anno di provenienza:		2016									
861	07/11/2016	(861 / 59851) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO ANTONIO GERMANI PER RELAZIONI GEOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DI COLLETTORI FOGNARI NEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA 1281/16 (VEDI DELIBERA G.C. N. 305/17)	SETTORE III nr. 1218 del 21/07/2016	GERMANI ANTONIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					88301200	53.140,73	2.649,44	0,00	0,00	0,00	50.491,29
88301500 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE FOGNATURA IN VIA COLLE SAN GIOVANNI											
Anno di provenienza:		2017									
10	09/01/2017	(10 / 59090) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNARETE FOGNARIA IN LOCALITA' S. GIOVANNI CIG: 6885342BF4 - CUP: H97H15001800004			41.885,07	38.889,83	0,00	0,00	0,00	2.995,24	
303951	09/03/2017	(10-3 / 303951) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' S. GIOVANNI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - DETERMINA 483/17	SETTORE III nr. 483 del 07/03/2017		147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02	
Totale residui anno					2017	42.032,09	38.889,83	0,00	0,00	0,00	3.142,26
Anno di provenienza:		2015									
921	02/12/2015	(921 / 59940) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. ALFREDO IACOVELLI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECU	SETTORE III nr. 1582 del 25/09/2015	IACOVELLI ALFREDO	1.069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,87	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
88301500 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE FOGNATURA IN VIA COLLE SAN GIOVANNI										
Anno di provenienza: 2015										
TIVA DIR. LAVORI E COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZ. LAVORI REALIZ.NE COLLETTORE FOGNARIO COLLE SA. GIOVANNI - DET SETT. III 1582/205										
Totale residui anno 2015					1.069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 88301500					43.101,96	38.889,83	0,00	0,00	0,00	4.212,13
88301600 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI NEL TERRITORIO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2019										
1020	18/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI VARI - CUP H97H15000260004 - CIG 77147583B3 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DLGS N. 50/2016 VEDI ANCHE DETRMINA N. 1465/19 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A CONSORZIO STABILE CAMPANIA PER EURO 276.063,12	G.C. nr. 60 del 15/03/2019		445.538,20	77.330,95	0,00	0,00	0,00	368.207,25
2326	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI VARI - CUP H97H15000260004 - CIG 77147583B3 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DLGS N. 50/2016 VEDI ANCHE DETRMINA N. 1465/19 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A CONSORZIO STABILE CAMPANIA PER EURO 276.063,12	SERV. MANUT. nr. 26 del 07/01/2020		2.399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,48
Totale residui anno 2019					447.937,68	77.330,95	0,00	0,00	0,00	370.606,73
Anno di provenienza: 2016										
424	27/05/2016 (424 / 59421)	CONF. INACRICO	SETTORE III nr. 845 del	FORTUNA SIMONE	4.948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,32



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
88301600 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI NEL TERRITORIO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2016										
862	07/11/2016	PROF.LE AL GEOM SIMONE FORTUNA PER PRES.NI TECNICHE RELATIVE AL RILIEVO QUOTATO E RED. PROFILI LONGITUDINALI DEI TERRENI IN COLLE FORAME NUOVO-COLLE LA VECCHIA-COLLE PERETO-COLLE MEZZOPANE PER REALIZ. FOGNATURA PUBBLICA-DET. IMP 845/16	20/05/2016							
862	07/11/2016	(862 / 59853) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO ANTONIO GERMANI PER RELAZIONI GEOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DI COLLETTORI FOGNARI NEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA 1281/16	SETTORE III nr. 1218 del 21/07/2016	GERMANI ANTONIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					6.448,32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.948,32
Anno di provenienza: 2015										
920	02/12/2015	(920 / 59937) CONFERIMENTO INCARICO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI ING. ROSSI - ING PACCHIAROTTI PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI E COORDIN.TO SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE NEL TERRITORIO COMUNALE - DET. SETT. III 1584/2015	SETTORE III nr. 1584 del 25/09/2015		2.353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,01
303989	24/10/2017	(920-1 / 303989) CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. CATIA BIANCHI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI COLLETTORI FOGNARI NEL TERRITORIO COMUNALE" - DETERMINA 1876/17	Det LL.PP nr. 1876 del 18/10/2017	BIANCHI CATIA	6.838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,58
303990	27/10/2017	(920-2 / 303990) CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ALDO TEDESCHI PER LA DIR. LAVORI	Det LL.PP nr. 1928 del 24/10/2017	TEDESCHI ALDO	15.257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,32



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
88301600 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI NEL TERRITORIO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2015										
		DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "LAVORI COLLETTORE FOGNARIO TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA 1928/17								
Totale residui anno 2015					24.448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.448,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 88301600					478.834,91	78.830,95	0,00	0,00	0,00	400.003,96
88301700 CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA PEDEMONTANA (RESIDUI MUTUI: POSIZ. 4396579/01 euro 24.663,42 + POSIZ. 4414692/00 euro 15.493,71)										
Anno di provenienza: 2015										
1037	31/12/2015	(1037 / 60066) CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA PEDEMONTANA (RESIDUI MUTUI: POSIZ. 4396579/01 euro 24.663,42 + POSIZ. 4414692/00 euro 15.493,71)			40.157,13	0,00	0,00	40.157,13	0,00	0,00
Totale residui anno 2015					40.157,13	0,00	0,00	40.157,13	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 88301700					40.157,13	0,00	0,00	40.157,13	0,00	0,00
88302000 COMPLETAMENTO FOGNATURA COLLE S. ANGELO FINANZIAMENTO ACEA										
Anno di provenienza: 2019										
1919	24/10/2019	REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO IN LOCALITA' "COLLE S. ANGELO"- LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE DELLE SERVITU' DI PASSAGGIO SULLE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA.	Det.Urb. nr. 1987 del 23/10/2019		4.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,12
1948	08/11/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI IN LOCALITA' "COLLE SANT'ANGELO" -CUP : H97H15001010004- CIG: 7705799280 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	Det LL.PP nr. 1094 del 27/05/2019	TEMPERINI MASSIMO	255.298,45	228.819,69	0,00	0,00	0,00	26.478,76



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
88302000 COMPLETAMENTO FOGNATURA COLLE S. ANGELO FINANZIAMENTO ACEA										
Anno di provenienza: 2019										
2325	31/12/2019	COMPLETAMENTO FOGNATURA COLLE S. ANGELO FINANZIAMENTO ACEA di cui per Det. 559/2020 euro 13.817,23 sono impegnati per LCG SERVICE SRL subentrata all'Ing. F. Nusca (rinuncia incarico).	Det LL.PP nr. 559 del 17/03/2020		59.735,13	6.119,38	0,00	0,00	0,00	53.615,75
Totale residui anno 2019					319.775,70	234.939,07	0,00	0,00	0,00	84.836,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 88302000					319.775,70	234.939,07	0,00	0,00	0,00	84.836,63
88302100 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE FOGNATURA IN VIA ARIANA										
Anno di provenienza: 2019										
1023	18/03/2019	realizzazione fognatura via ariana I LOTTO- di cui euro 1.500,00 sono destinati all'affidamento a Ruggeri Loreto (Det.1462/2020)	G.C. nr. 60 del 15/03/2019		443.201,29	381.841,14	0,00	0,00	0,00	61.360,15
Totale residui anno 2019					443.201,29	381.841,14	0,00	0,00	0,00	61.360,15
Anno di provenienza: 2017										
247	06/03/2017	(247 / 59291) CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ALDO TEDESCHI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE PUBBLICHE INSERITE ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 E NELL'ELENCO ANNUALE 2017 - DETERMINA 406/17	SETTORE III nr. 406 del 27/02/2017	TEDESCHI ALDO	4.821,44	2.706,00	0,00	0,00	0,00	2.115,44
Totale residui anno 2017					4.821,44	2.706,00	0,00	0,00	0,00	2.115,44
Anno di provenienza: 2015										
922	02/12/2015	(922 / 59942) COFERIMENTO INCARICO ING. ROBERTO PASSETTI PER PROGETTAZIONE, DIREZ. LAVORI E CORRDO.TO	SETTORE III nr. 1337 del 13/08/2015	PASSETTI ROBERTO	24.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.107,20



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
88302100 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE FOGNATURA IN VIA ARIANA										
Anno di provenienza: 2015										
		DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI REALIZZ.NE COLLETTORI FOGNARI VIA ARIANA 1^ LOTTO - DET. 1337/2015								
Totale residui anno 2015					24.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.107,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 88302100					472.129,93	384.547,14	0,00	0,00	0,00	87.582,79
88302300 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI IN VIA ARIANA II^ LOTTO										
Anno di provenienza: 2019										
1024	18/03/2019	COLLETTORI FOGNARI VIA ARIANA 2 LOTTO di cui euro 1.500,00 sono da destinarsi all'affidamento a Ruggeri Loreto (Det. 1491/2020)	G.C. nr. 60 del 15/03/2019		356.823,28	287.221,17	0,00	0,00	0,00	69.602,11
Totale residui anno 2019					356.823,28	287.221,17	0,00	0,00	0,00	69.602,11
Anno di provenienza: 2017										
248	06/03/2017	(248 / 59292) CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ALDO TEDESCHI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE PUBBLICHE INSERITE ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 E NELL'ELENCO ANNUALE 2017 - DETERMINA 406/17	SETTORE III nr. 406 del 27/02/2017	TEDESCHI ALDO	4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,36
Totale residui anno 2017					4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,36
Anno di provenienza: 2015										
1053	31/12/2015	(1053 / 60076) CONF.O INC. PROF.LE RAGG. TEMP. DI PROFESSIONISTI ING. ROMINA MATTOCCIA - GEOM PRIORI FRANCESCO PROG.NE	SETTORE III nr. 1908 del 16/11/2015	RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROF.TI - ROMINA MATTOCCIA/FR	17.709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.709,79



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
88302300 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI IN VIA ARIANA II^ LOTTO										
Anno di provenienza: 2015										
		DEF.VA/ES.VA DIREZ. LAVORI E COORD. SIC.ZA IN FASE DI PROG.NE E ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZ. COLLETTORI FOGNARI VIA ARIANA 2 LOTTO- DET 1908/15- RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROF.TI - ROMINA MATTOCCIA/FR								
Totale residui anno 2015					17.709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.709,79
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 88302300					378.910,43	287.221,17	0,00	0,00	0,00	91.689,26
88500200 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VALMONTONE NON E' UNA CICCA"										
Anno di provenienza: 2019										
2068	10/12/2019	Impegno spesa per acquisto posaceneri per arredo urbano - Ditta Benito Arredo Urbano s.r.l.	Det.Patr.A. nr. 2227 del 04/12/2019	BENITO ARREDO URBANO SRL	6.475,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					6.475,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 88500200					6.475,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95970200 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI										
Anno di provenienza: 2016										
303998	16/01/2017	(1046-1 / 303998) LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE" CUP: H97H15000330004 - CIG: 6939507655 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - DET. 14/17- DET. 1173/17 AGG. DEFINITIV	Det.Urb. nr. 1173 del 15/06/2017	S.E.M.A.L. SRL	79.875,36	67.538,19	0,00	12.337,17	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					79.875,36	67.538,19	0,00	12.337,17	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2015										
303970	24/08/2015	(678-1 / 303970) CONF.	SETTORE III nr. 1336 del	DE GRANDIS STEFANIA	18.579,03	11.257,43	0,00	7.321,60	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
95970200 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI										
Anno di provenienza: 2015										
303971	12/10/2015	INCARICO ALL'ING. STEFANIA DE GRANDIS DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REAL.NE COLOMBARI PRSSO IL CIMITERO COM. - DET. IMP 1336/15	13/08/2015	SEVERA CARLO	2.273,28	0,00	0,00	2.273,28	0,00	0,00
303972	22/06/2017	(678-2 / 303971) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOLOGO CARLO SEVERA PER CONSULENZA GEOLOGICA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO 1677/15	SETTORE III nr. 1677 del 08/10/2015	S.E.M.A.L. SRL	5.400,91	5.400,91	0,00	0,00	0,00	0,00
304042	24/04/2018	(678-3 / 303972) LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE" CUP: H97H15000330004 - CIG: 6939507655 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. DET. 1173/17	SETTORE III nr. 1173 del 15/06/2017	DE GRANDIS STEFANIA	1.601,60	0,00	0,00	1.601,60	0,00	0,00
Totale residui anno 2015					27.854,82	16.658,34	0,00	11.196,48	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 95970200					107.730,18	84.196,53	0,00	23.533,65	0,00	0,00
97070000 GESTORE SERVIZI ENERGETICI INCENTIVO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO										
Anno di provenienza: 2019										
1615	15/07/2019	GESTORE SERVIZI ENERGETICI INCENTIVO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	CONTRATTO PLURIENNALE nr. 2093 del 26/05/2010		1.700.000,00	423.989,90	0,00	0,00	0,00	1.276.010,10



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
97070000 GESTORE SERVIZI ENERGETICI INCENTIVO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO										
Anno di provenienza: 2019										
Totale residui anno 2019					1.700.000,00	423.989,90	0,00	0,00	0,00	1.276.010,10
Anno di provenienza: 2018										
501904	31/12/2018	GESTORE SERVIZI ENERGETICI INCENTIVO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO			2.761.568,76	2.717.443,78	0,00	0,00	0,00	44.124,98
Totale residui anno 2018					2.761.568,76	2.717.443,78	0,00	0,00	0,00	44.124,98
Anno di provenienza: 2017										
1049	29/12/2017	(1049 / 60582) IMPEGNO ANNO 2017 GESTORE SERVIZI ENERGETICI INCENTIVO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO			3.060.000,05	2.717.310,42	0,00	266.857,75	0,00	75.831,88
Totale residui anno 2017					3.060.000,05	2.717.310,42	0,00	266.857,75	0,00	75.831,88
Anno di provenienza: 2015										
847	02/11/2015	(847 / 59831) IMPEGNO 2015			46.387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46.387,61
Totale residui anno 2015					46.387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46.387,61
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 97070000					7.567.956,42	5.858.744,10	0,00	266.857,75	0,00	1.442.354,57
97860000 RESITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA										
Anno di provenienza: 2019										
1087	08/04/2019	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019			4.358.789,21	4.358.789,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					4.358.789,21	4.358.789,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 97860000					4.358.789,21	4.358.789,21	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019:			17.725.394,11	13.147.156,2 1	0,00	630.557,71	0,00	3.947.680,19
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2018:			7.387.237,46	4.451.993,13	0,00	246.394,14	0,00	2.688.850,19
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017:			5.007.643,24	3.763.009,87	0,00	672.047,11	0,00	572.586,26
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016:			1.124.977,45	294.329,54	0,00	457.950,52	0,00	372.697,39
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2015:			381.356,39	34.047,44	0,00	121.141,99	0,00	226.166,96
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014:			43.105,74	0,00	0,00	40.272,46	0,00	2.833,28
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2013:			3.272,60	0,00	0,00	3.272,60	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2012:			25.289,38	0,00	0,00	14.939,38	0,00	10.350,00
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2011:			55.847,15	0,00	0,00	52.334,99	0,00	3.512,16
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2010:			30.961,40	6.600,00	0,00	24.361,40	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2009:			19.646,12	0,00	0,00	19.646,12	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2008:			17.640,10	0,00	0,00	17.640,10	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2007:			309.023,21	278.310,30	0,00	0,00	0,00	30.712,91
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 1998:			702.403,27	250.000,00	0,00	0,00	0,00	452.403,27
		TOTALI GENERALE RESIDUI:			32.833.797,62	22.225.446,4 9	0,00	2.300.558,52	0,00	8.307.792,61

COMUNE DI VALMONTONE

Provincia di Roma

Collegio dei Revisori dei Conti

Il giorno 12 del mese di marzo 2021, in video conferenza, l'Organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla presenza dei sigg.

- dott. Francesco Raimo, Presidente
- dott. Fabrizio Di Vittorio, Componente
- dott. Paolo Fracassi, Componente

Il Collegio, anche alla presenza dei rappresentanti dell'area economico finanziaria del Comune di Valmontone nelle persone del dott. Gianluca PETRASSI *dirigente* e del rag. Cesare MASSARI responsabile,

chiamato ad esprimere il parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 EX ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011", funzionale all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020;

Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del rendiconto 2020, con la quale viene disposta la variazione al bilancio dell'esercizio 2020 e al bilancio di previsione 2021 ai fini della re-imputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre;

Richiamati:

- a) l'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011;
- b) il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria ALL. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, e s. m. e i.;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni re-imputati attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra indicate, prima dell'approvazione del rendiconto di gestione 2020, i responsabili dei servizi in cui è ripartita la struttura del Comune di Valmontone dovevano provvedere all'analisi di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti in bilancio alla data del 31/12/2020 al fine di:

- verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dei debiti impegnati;
- verificare la regolarità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento e dell'impegno;
- individuare i crediti e debiti imputati nell'esercizio di competenza ma che risultano esigibili negli esercizi futuri per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito e debito è esigibile;
- individuare i crediti e debiti insussistenti, da stralciare dal bilancio.

L'Organo di revisione ha proceduto alla **verifica dei residui attivi** cancellati con la seguente modalità:

- sono state esaminate le singole tabelle di analisi predisposte dai responsabili dei singoli servizi/settori;
- è stata esaminata a campione la documentazione giustificativa della cancellazione.

Dalla verifica effettuata è emerso che:

- la tabella di analisi relativa ai residui attivi da cancellare è stata predisposta dai singoli responsabili dei servizi *anche* se non sempre accanto al residuo attivo da cancellare è stata indicata un'adeguata motivazione della cancellazione.

Il Collegio invita il dirigente del Servizio Finanziario a far integrare le tabelle con la motivazione ove mancante.

L'Organo di revisione ha proceduto alla **verifica dei residui passivi** cancellati con la seguente modalità:

➤ sono state esaminate le singole tabelle di analisi predisposte dai responsabili dei singoli servizi/settori;

➤ è stata esaminata a campione la documentazione giustificativa della cancellazione.

Dalla verifica effettuata è emerso che:

• la tabella di analisi relativa ai residui passivi da cancellare è stata predisposta dai singoli responsabili dei servizi *anche* se non sempre accanto al residuo passivo da cancellare è stata indicata un'adeguata motivazione della cancellazione.

Il Collegio invita il dirigente del Servizio Finanziario a far integrare le tabelle con la motivazione ove mancante.

Dato atto che è stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi e passivi mantenuti nel rendiconto dell'esercizio, al fine di verificare l'esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto dell'obbligazione, il quale ha dato il seguente esito.

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente	4.165.311,40
Residui passivi cancellati definitivamente	2.300.558,52
Residui attivi reimputati	0,00
Residui passivi reimputati	262.910,22
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	33.072.200,85
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	8.020.586,21
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	8.307.792,61
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	12.388.792,05

Dato atto altresì che:

- sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con particolare riguardo per i crediti inesigibili;
- sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi;
- sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo;

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere e dei residui da cancellare predisposti e attestati dai vari responsabili dei servizi.

Considerato che relativamente alla gestione di competenza dell'esercizio 2020 è stato effettuato un controllo a campione sulle voci relative al fondo pluriennale vincolato di spesa del 2020.

Dalle risultanze della documentazione fornita dal Responsabile del Servizio Finanziario può essere quantificato il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2020, pari a €. 262.910,22 di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 262.910,22

FPV di spesa parte capitale €. 0

così composto:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	262.910,22	
FPV di entrata di parte capitale		
Variazioni di entrata di parte corrente		
Variazioni di entrata di parte capitale		
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		262.910,22
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		
TOTALE A PAREGGIO	262.910,22	262.910,22

Visto il D.LGS. n. 267/2000;

Visto il D.LGS. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Considerato che a causa dell'elevato numero di residui attivi e passivi da esaminare, il Collegio ha dovuto procedere attraverso l'esame a campione basato sul criterio degli importi di maggior ammontare, nonché degli importi aventi maggiore anzianità e di altri importi scelti in maniera casuale.

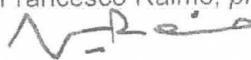
Tenuto conto delle verifiche, delle considerazioni e dei rilievi in precedenza illustrati;

Il Collegio esprime **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto e invita l'Ente -come stabilito dal principio contabile applicato 4/2- a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

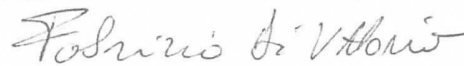
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

dott. Francesco Raimo, presidente



dott. Fabrizio Di Vittorio, componente



dott. Paolo Fracassi, componente



Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Alberto Latini

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rosa Mariani

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Valmontone: www.comune.valmontone.rm.it - Sezione Albo Pretorio "on-line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii

Valmontone, lì 22/03/2021

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rosa Mariani

Per copia conforme all'originale

Valmontone, lì 22/03/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Mariani