

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.**N. 373/RE DEL 05 GIUGNO 2023**

Pratica n. 888/RE del 05/06/2023

STRUTTURA PROPONENTE		AREA CONTABILITA', BILANCIO
CODICE CRAM	DG.007.02.7B	Obiettivo Funzione:
OGGETTO	Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2022, da atti di competenza dell'Area Contabilità Bilancio, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2014 e s.m.i. – Rettifica Allegato D2 alla determinazione n. 206/RE del 30/03/2023	

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI ☐NO ☐

ATTO CON IVA

COMMERCIALE ☐ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ISTRUTTORE (nome e cognome)	RESPONSABILE P.O. (dott.ssa Sandra Cossa)	DIRIGENTE DI AREA (dott.ssa Elisabetta Caldani)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)	

Il Direttore Generale f.f.

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 373/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 05/06/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.**N. 373/RE DEL 05 GIUGNO 2023**

OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2022, da atti di competenza dell'Area Contabilità Bilancio, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2014 e s.m.i. – Rettifica Allegato D2 alla determinazione n. 206/RE del 30/03/2023

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente Vicario della Regione Lazio n. T00205 del 30 Dicembre 2022, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Dott. Andrea Napoletano;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 27 Luglio 2022, n. 591/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione della dott.ssa Elisabetta Caldani, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito alla medesima l'incarico di dirigente dell'Area Contabilità e Bilancio, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3/CS/RE del 30/01/2023 avente ad oggetto "Approvazione dei dati di preconsuntivo 2022. Determinazione del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs 118/2011, all. 4/2, punto 9.2;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8/CS/RE del 17 Marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del bilancio di previsione 2023-2025";
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 1, "Legge di stabilità regionale 2023";
- VISTA la legge regionale Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025";
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTA la determinazione n. 206/RE del 30 marzo 2023 con cui si è provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 11/CS/RE del 06/04/2023 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.";

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 12/CS/RE del 19/04/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di gestione per l'annualità 2022";

VISTA la Deliberazione n. 16/CS/RE del 9 maggio 2023 con cui si è provveduto ad annullare in autotutela le determinazioni direttoriali n. 1155/RE del 20 dicembre 2022 e n. 1259/RE del 30 dicembre 2022;

CONSIDERATO che, a seguito della sopracitata deliberazione, si rende necessario modificare il riaccertamento dei residui, approvato con la Deliberazione n. 11/CS/RE del 06/04/2023, per eliminare il credito aperto nei confronti di GANGAKISHORE AREPALLY (dell'importo di € 49.625,00, sul capitolo E 3.05.02.03.005 – CRAM DG.000.01 – Codice Debitore 8976 - del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022) e conseguentemente rimodulare il Rendiconto 2022, di cui alla Deliberazione n. 12/CS/RE del 19/04/2023;

RITENUTO quindi necessario modificare l'allegato D.2 "*Residui attivi al 31 dicembre 2022 provenienti dalla gestione di competenza*" di cui alla determinazione n. 206/RE del 30 marzo 2023 per eliminare il residuo attivo di € 49.625,00 nei confronti di GANGAKISHORE AREPALLY sul capitolo E 3.05.02.03.005 – CRAM DG.000.01;

CONSIDERATO dunque di approvare il nuovo allegato D.2 da cui risulta un importo complessivo di residui attivi provenienti dalla gestione di competenza al 31 dicembre 2022 per l'importo di € 14.432.925,13.= (quattordicimilioniquattrocentotrentaduemilanovecentoventicinque/13);

CONSIDERATO altresì di confermare gli altri allegati alla determinazione n. 206/RE;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

SU PROPOSTA e istruttoria del dirigente dell'Area "Contabilità, Bilancio";

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI MODIFICARE l'allegato D.2 "*Residui attivi al 31 dicembre 2022 provenienti dalla gestione di competenza*" di cui alla determinazione n. 206/RE del 30 marzo 2023 per eliminare il residuo attivo di € 49.625,00.=, nei confronti di GANGAKISHORE AREPALLY sul capitolo E 3.05.02.03.005 – CRAM DG.000.01, a seguito di quanto deliberato con Deliberazione n. 16/CS/RE del 9 maggio 2023.

DI APPROVARE il nuovo allegato D.2, parte integrante e sostanziale delle presente determinazione, da cui risulta un importo complessivo di residui attivi provenienti dalla gestione di competenza al 31 dicembre 2022 per l'importo di € 14.432.925,13.=

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs.33/2013	23	1	b		X			X

ALLEGATO D2 - RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA							
ANNO	NUM.IMP.	DEBITORE	DESCRIZIONE	CRAM	CAPITOLO	PROGETTO	IMPORTO INIZIALE
2022	3	VARGIOLU ROSALBA	PRATICA N. 34428 Vertenza Arsial c/ Rosalba Vargiolu -Atto di transazione tra Arsial e la sig.ra Rosalba Vargiolu avente ad oggetto il compendio immobiliare denominato "Il Cantinone" sito in Santa Marinella, via delle Colonie, 44. Autorizzazione alla definizione della controversia. Accertamento dell'importo dovuto a favore di Arsial.	DG.002.	3.05.02.04.001	B01GEN.	1.200,00
2022	7	REGIONE LAZIO	PRAT.349RE-Accertamento trasferimento da parte corrente dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo per le attività connesse alla "Disciplina delle Strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali"	DG.001.	2.01.01.02.001	B01E55.	50.000,00
2022	19	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	131,42
2022	27	ECONOMO PIERINO NERI	PRAT.857RE-Approvazione rendiconto economale dell'anno 2021 e Ricostituzione Fondo Spese a favore dell'econo-mo-cassiere di ARSIAL per l'esercizio finanziario dell'anno 2022	DG.007.02.7B	9.01.99.03.001	B01GEN.	461,90
2022	84	PRESICCE GIORGIO ANTONIO	aPresicce per anticipo spese trasferta a SAVANNAH USA - rich prot 1264 del 2021 impegno n222 del 2022	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN.	500,00
2022	170	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	31,89
2022	182	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	91,11
2022	183	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	13,62
2022	215	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	307,32
2022	248	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	130,67
2022	250	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	119,40

ALLEGATO D2 - RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA							
ANNO	NUM.IMP.	DEBITORE	DESCRIZIONE	CRAM	CAPITOLO	PROGETTO	IMPORTO INIZIALE
2022	251	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	445,54
2022	252	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	157,97
2022	315	SOC. COOPERATIVA VELINIA A R.L	PRAT.30368-RICOGNIZIONE CONTRATTI/CONCESSIONI VIGENTI PRESENTI IN REF - SITUAZIONE CONTABILE AL 01.01.19 - CANONE ANNO 2022	DG.007.01.7F	3.01.03.01.003.02	B01GEN.	4.393,50
2022	640	REGIONE LAZIO	PRATICA 1722-RE - Accertamento dell'importo di euro 10.000,00 per la partecipazione alla manifestazione fieristica Vinitaly 2022 della Direzione Regionale Ambiente. Esercizio finanziario 2022	DG.001.	2.01.01.02.017	B01GEN.	10.000,00
2022	719	REGIONE LAZIO	PRAT.1052RE-Somma da recuperare a carico della Regione Lazio imposta di registro contratto locazione locali Via Belsiana	DG.007.02.7B	9.02.99.99.999	B01GEN.	3.456,87
2022	773	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	12.614,50
2022	774	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	21.950,28
2022	951	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	50.801,14
2022	952	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	13.464,16
2022	1010	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	13.588,64
2022	1011	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	54.181,92
2022	1012	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	103.768,98
2022	1013	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	12.760,77
2022	1108	REGIONE LAZIO	DGR N. G09961 DEL 27.07.2022-SPESE DI FUNZIONAMENTO 2^ SEMESTRE ANNO 2022	DG.007.02.7B	2.01.01.02.001	B01GEN.	2.375.000,00

ALLEGATO D2 - RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA							
ANNO	NUM.IMP.	DEBITORE	DESCRIZIONE	CRAM	CAPITOLO	PROGETTO	IMPORTO INIZIALE
2022	1165	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	37.357,07
2022	1166	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	41.815,79
2022	1204	COMUNE DI CAVE	PRAT.2384RE-Accertamento a carico del comune di Cave per realizzazione del progetto "Castanetum Monti Prenestini e Valle del Giovinezano - dalla componente climax del paesaggio al patrimonio culturale del castagno da frutto"	DG.004.	3.05.99.99.999.02	B01E89.	7.894,50
2022	1499	REGIONE LAZIO	PRAT.2785RE-"Partecipazione della Regione Lazio per il tramite di ARSIAL alla "FEI World Championships Eventing and Driving" presso i Pratoni del Vivaro – Rocca di Papa.	DG.001.	2.01.01.02.001	B03A01.	50.000,00
2022	1562	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	87,67
2022	1563	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	436,81
2022	1643	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	PRAT. 2857RE Impegno e liquidazione spese imposta di registro più interessi anno 2020 - Accertamento differenza quota parte imposta locazione opificio a Consorzio Agrario del Tirreno ora CAI Consorzi Agrari d'Italia.	DG.007.01.7G	3.05.02.03.002	B01GEN.	8,51
2022	1660	VE.CO. SNC DI VECCHIOTTI LUIGI	PRAT.3011RE-Impegno e liquidazione spese imposta di registro più sanzioni e interessi anno 2017 - Accertamento per imposta di registro anno 2017 da restituire ad Arsial	DG.007.01.7G	3.05.02.03.002	B01GEN.	180,00
2022	1665	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	0,61
2022	1668	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	682,82
2022	1669	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	124,69
2022	1670	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	2.360,11

ALLEGATO D2 - RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA							
ANNO	NUM.IMP.	DEBITORE	DESCRIZIONE	CRAM	CAPITOLO	PROGETTO	IMPORTO INIZIALE
2022	1671	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	158,36
2022	1705	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	142,27
2022	1740	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	1.959,72
2022	1756	COMMISSIONE EUROPEA	PRAT.3165RE-Progetto PGI06062 AgroRES, Investing in Renewable Energies for Agriculture, approvato dalla Commissione europea, nell'ambito del programma INTERREG EUROPE Call for proposal 2018.	DG.000.02.09	2.01.05.01.999	B01E93.	23.130,89
2022	1757	AGENEX	Progetto PGI06062 AgroRES, Investing in Renewable Energies for Agriculture, approvato dalla Commissione europea, nell'ambito del programma INTERREG EUROPE Call for proposal 2018.	DG.000.02.09	2.01.03.02.999	B01E93.	15.000,00
2022	1787	REGIONE LAZIO	PRAT.3186RE-Accertamento per "Accordo di Collaborazione Art.15 Legge 241/90 finalizzato al rafforzamento del progetto OSSIGENO attraverso l'identificazione dei boschi da seme, la definizione di protocolli operativi per la produzione di materiale autoctono certificato e la formazione del personale dedicato ad implementare l'attività vivaistica forestale regionale" e nomina RUP.	DG.007.01.7G	2.01.01.02.001	B01E46.	15.000,00
2022	1788	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	-1.983,51
2022	1789	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	-2.216,07
2022	1846	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	-172,07
2022	1870	REGIONE LAZIO	PRAT.3381RE-Accertamento e incasso del 60% dell'importo annuo totale delle risorse per la partecipazione alle iniziative per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari laziali.	DG.001.	2.01.01.02.001	B03A01.	800.000,00
2022	1872	ENEL ENERGIA SPA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	39,30

ALLEGATO D2 - RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA							
ANNO	NUM.IMP.	DEBITORE	DESCRIZIONE	CRAM	CAPITOLO	PROGETTO	IMPORTO INIZIALE
2022	1873	ENEL ENERGIA SPA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	177,91
2022	1874	ENEL ENERGIA SPA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	25,50
2022	1875	ENEL ENERGIA SPA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	30,12
2022	1876	ENEL ENERGIA SPA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	228,44
2022	1877	ENEL ENERGIA SPA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	37,18
2022	1878	ENEL ENERGIA SPA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	3,21
2022	1879	ENEL ENERGIA SPA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	231,04
2022	1880	ENEL ENERGIA SPA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	801,74
2022	1881	ENEL ENERGIA SPA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	257,68
2022	1882	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	133,38
2022	1883	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	194,60
2022	1884	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	875,09
2022	1894	COMUNE DI ROMA CAPITALE	PRAT.3302RE-Vertenza ARSIAL c/ Comune di Roma Capitale conclusasi con sentenza n. 5132/2020 della Corte di Appello di Roma. Definizione della posizione creditoria dell'Agenzia con il Commissario Straordinario del Governo per il Piano di Rientro del Debito Pregresso del Comune di Roma. Accertamento della somma pari ad € 7.125.768,30.	DG.002.	3.02.01.02.001	B01GEN.	7.125.768,30

ALLEGATO D2 - RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA							
ANNO	NUM.IMP.	DEBITORE	DESCRIZIONE	CRAM	CAPITOLO	PROGETTO	IMPORTO INIZIALE
2022	1969	ZAMPIERI ILARIO	PRAT.3482RE-CANONE 2022-C/C POSTALE	DG.007.01.7F	3.01.03.01.003.04	B01GEN.	500,00
2022	1970	DIVERSI CONCESSIONARI	PRAT.3482RE-TERRENO IN CONCESSIONE- (BENEDETTI ROBERTO) C/C POSTALE	DG.007.01.7F	3.01.03.01.003.04	B01GEN.	102,37
2022	1973	REGIONE LAZIO	PRAT.3446RE-Piano Agricolo Regionale L.R. 22/12/1999 n. 38. Accertamento somme impegnate dalla Regione Lazio con DGR G18120 del 19/12/2022	DG.004.	2.01.01.02.001	B01E94.	50.000,00
2022	1974	ZINI PAOLO	ritenuta a carico del professionista per 1/3 -	DG.007.02.7B	9.01.03.02.001	B01GEN.	164,00
2022	1975	DIVERSI COLLABORATORI	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPETENZE CO.CO.CO. DICEMBRE 2022	DG.007.02.7B	9.01.03.02.001	B01GEN.	1.366,36
2022	1976	DIVERSI COLLABORATORI	RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE CO.CO.CO. DICEMBRE 2022	DG.007.02.7B	9.01.03.01.001	B01GEN.	6.011,58
2022	1977	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - PROVENTI DIVERSI	DG.007.02.7B	3.05.99.99.999.02	B01GEN.	4.497,70
2022	1978	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - RIT. DI CUI AL COD. 3802	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	8.518,76
2022	1979	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - RIT. DI CUI AL COD. 1001	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	65.769,80
2022	1980	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - RIT. DI CUI AL COD. 3816	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	3.539,19
2022	1981	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - RIT. DI CUI AL COD. 9999	DG.007.02.7B	9.01.02.02.001	B01GEN.	63.021,57
2022	1982	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - RIT. DI CUI AL COD. 9998	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN.	9.797,88
2022	1983	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - FONDO PERSEO	DG.007.02.7B	9.01.02.02.001	B01GEN.	156,88
2022	1984	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - RIT. DI CUI AL COD. 1001	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	80.000,00
2022	1985	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE CO.CO.CO. RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - RITENUTE INPS	DG.007.02.7B	9.01.03.02.001	B01GEN.	7.179,64
2022	1986	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE CO.CO.CO. RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - RITENUTE IRPEF	DG.007.02.7B	9.01.03.01.001	B01GEN.	7.633,43
2022	1987	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE CO.CO.CO. RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - ADD. REGIONALE	DG.007.02.7B	9.01.03.01.001	B01GEN.	317,61
2022	1988	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE CO.CO.CO. RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - ADD. COMUNALE	DG.007.02.7B	9.01.03.01.001	B01GEN.	125,22
2022	1989	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE CO.CO.CO. RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - RITENUTE INAIL	DG.007.02.7B	9.01.02.02.001	B01GEN.	43,96
2022	1990	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE CO.CO.CO. RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - RITENUTE INPGI	DG.007.02.7B	9.01.03.02.001	B01GEN.	722,40
2022	1991	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 - PROVENTI DIVERSI	DG.007.02.7B	3.05.99.99.999.02	B01GEN.	3.192,63

ALLEGATO D2 - RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA							
ANNO	NUM.IMP.	DEBITORE	DESCRIZIONE	CRAM	CAPITOLO	PROGETTO	IMPORTO INIZIALE
2022	1992	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 -RIT. DI CUI AL COD. 9999	DG.007.02.7B	9.01.02.02.001	B01GEN.	65.222,64
2022	1993	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FONDO PERSEO	DG.007.02.7B	9.01.02.02.001	B01GEN.	175,52
2022	1994	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 -RIT. DI CUI AL COD. 9998	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN.	9.769,76
2022	1995	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 -RIT. DI CUI AL COD. 3802	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	9.332,86
2022	1996	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 -RIT. DI CUI AL COD. 1001	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	80.011,81
2022	1997	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 -RIT. DI CUI AL COD. 3816	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	3.687,38
2022	1998	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 -RIT. DI CUI AL COD. 9999	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	76.000,00
2022	1999	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE CO.CO.CO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 - RITENUTE INPS	DG.007.02.7B	9.01.03.01.001	B01GEN.	600,00
2022	2000	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE CO.CO.CO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 - RITENUTE IRPEF	DG.007.02.7B	9.01.03.01.001	B01GEN.	4.643,57
2022	2001	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE CO.CO.CO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 - ADD. REGIONALE	DG.007.02.7B	9.01.03.01.001	B01GEN.	317,61
2022	2002	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE CO.CO.CO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 - RIT. 730	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	210,00
2022	2003	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE CO.CO.CO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 - ADD. COMUNALE	DG.007.02.7B	9.01.03.01.001	B01GEN.	125,21
2022	2004	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE CO.CO.CO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 - RITENUTE INAIL	DG.007.02.7B	9.01.02.02.001	B01GEN.	43,96
2022	2005	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE CO.CO.CO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 - RITENUTE INPGI	DG.007.02.7B	9.01.03.02.001	B01GEN.	722,40
2022	2006	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2022 - PROVENTI DIVERSI	DG.007.02.7B	3.05.99.99.999.02	B01GEN.	1.527,84
2022	2007	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2022 - RIT. DI CUI AL COD. 1001	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	120.749,87
2022	2008	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2022 - RIT. DI CUI AL COD. 1001	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	5.656,83
2022	2009	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2022 - RIT. DI CUI AL COD. 9999	DG.007.02.7B	9.01.02.02.001	B01GEN.	76.342,23
2022	2010	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2022 - FONDO PERSEO	DG.007.02.7B	9.01.02.02.001	B01GEN.	214,93
2022	2011	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2022 - RIT. DI CUI AL COD. 9998	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN.	9.786,01
2022	2012	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2022 - RIT. DI CUI AL COD. 1001	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	65.691,92

