

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 113 del 03/03/2025

Struttura proponente: AREA BILANCIO E APPALTI			Proposta n. 559 del 28/02/2025
CODICE CRAM: DG.010	Ob. Funz.:	CIG:	CUP:
Oggetto: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024, di competenza dell'Area Bilancio e Appalti ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2014 e s.m.i.			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**SI**

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

Funzionario Istruttore
Data 02/03/2025 Firma Sandra Cossa
Responsabile P.O.
Data 02/03/2025 Firma Sandra Cossa
Responsabile del procedimento
Data 02/03/2025 Firma Sandra Cossa
Dirigente di AREA
Data 03/03/2025 Firma Giacomo Guastella

CONTROLLO FISCALE

Data 03/03/2025

Firma Sandra Cossa

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
2025	E	9.01.99.99.999	52.276,64	1993	7481		

Istruttore

Data 03/03/2025

Firma Sandra Cossa

P.O. Gestione Amministrativa, contabile e fiscale

Data 03/03/2025

Firma Sandra Cossa

Dirigente di AREA

Data 03/03/2025

Firma Giacomo Guastella

OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024, di competenza della Direzione Generale, Presidenza, Servizio Avvocatura, Servizio Transizione Digitale, ivi compresi i residui del SIARL, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2014 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

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 lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, 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. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;

PRESO ATTO che in base al Principio Contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi, diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione fissata all'atto dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

VISTA la nota prot. n. 61 del 9 gennaio 2025 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi per il rendiconto 2024) di trasmissione dell'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2024;

TENUTO CONTO che la gestione del Servizio Integrato Agrometeorologico del Lazio, rientrava nelle competenze dell'ex Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT;

RITENUTO pertanto di dover ricognire i residui di competenza della Direzione Generale, della Presidenza dell'Agenzia e del Servizio Transizione Digitale, ivi inclusi i residui del SIARL, che saranno poi attribuiti per competenza all'Area Qualità e Pianificazione Territoriale;

ATTESO che all'esito dell'attività di ricognizione dei residui attivi e passivi del Servizio Transizione Digitale, ivi inclusi i residui del SIARL e sentito il Responsabile dei Progetti/Procedimenti, al 31 dicembre 2024 è emerso che:

- a) si confermano residui passivi della gestione residui un importo complessivo di euro **17.008,34** (diciassettemilaotto/34) come dettagliato nell'**allegato 1**);
- b) si eliminano residui passivi della gestione residui un importo complessivo di euro di euro **8.496,77** (ottomilaquattrocentonovantasei/77) così come dettagliato nell'**allegato 1**);
- c) si confermano residui passivi di competenza per un importo complessivo di **235.210,51 €** (duecentotrentacinquemiladuecentodieci/51) così come dettagliato nell'**allegato 2**);
- d) si eliminano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro di euro **414,42** (quattrocentoquattordici/42) così come dettagliato nell'**allegato 2**);
- e) si reimputano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro di euro **235.210,51** (duecentotrentacinquemiladuecentodieci/51) così come dettagliato nell'**allegato 2**);
- f) si confermano residui attivi di competenza per un importo complessivo di euro **200.000,00** (duecentomila/00) così come dettagliato nell'**allegato 2.1**);
- g) si reimputano residui attivi di competenza per un importo complessivo di euro **200.000,00** (duecentomila/00) così come dettagliato nell'**allegato 2.1**);

ATTESO, inoltre, che all'esito dell'attività di ricognizione dei residui attivi e passivi della Direzione Generale e della Presidenza, al 31 dicembre 2024 è emerso che:

- a) si confermano residui passivi della gestione residui un importo complessivo di euro **16.357,90** (sedecimilatrecentocinquantesette/90) come dettagliato nell'**allegato 3**);
- b) si eliminano residui passivi della gestione residui un importo complessivo di euro di euro **4,20** (quattro/20) così come dettagliato nell'**allegato 3**);
- c) si confermano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro **11.907,96** (undicimilanovecentosette/96) così come dettagliato nell'**allegato 4**);
- d) si eliminano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro di euro **5,54** (cinque/54) così come dettagliato nell'**allegato 4**);

- e) si reimputano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro di euro **11.907,96** (undicimilanovecentosette/96) così come dettagliato nell'**allegato 4**);

ATTESO, altresì, che all'esito dell'attività di ricognizione dei residui attivi e passivi del Servizio Avvocatura, al 31 dicembre 2024 è emerso che:

- a) si confermano residui passivi della gestione residui un importo complessivo di euro **1.713,02** (millesettecentotredici/02) come dettagliato nell'**allegato 5**);
- b) si eliminano residui passivi della gestione residui per un importo complessivo di euro **0** (zero/xx) così come dettagliato nell'**allegato 5**);
- c) si confermano residui passivi di competenza per un importo complessivo di **6.655,06 €** (seimilaseicentocinquantacinque/06) così come dettagliato nell'**allegato 6**);
- d) si eliminano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro di euro **15.222,53 €** (quindicimiladuecentoventidue/53) così come dettagliato nell'**allegato 6**);
- e) si reimputano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro di euro **6.655,06 €** (seimilaseicentocinquantacinque/06) così come dettagliato nell'**allegato 6**);
- f) si confermano residui attivi della gestione residui un importo complessivo di euro **19.099,00** (diciannovemilanovantanove/00) così come dettagliato nell'**allegato 7**);
- g) si eliminano residui attivi della gestione residui per un importo complessivo di euro **1.800,00 €** (milleottocento/00) così come dettagliato nell' **allegato 7**);
- h) si confermano residui attivi di competenza per un importo complessivo di euro **15.888,81** (quindicimilaottocentottantotto/81) così come dettagliato nell'**allegato 8**);
- i) si eliminano residui attivi di competenza per un importo complessivo di euro **10.000,00** (diecimila/00) così come dettagliato nell'**allegato 8**);
- j) si reimputano residui attivi di competenza per un importo complessivo di euro **15.888,81** (quindicimilaottocentottantotto/81) così come dettagliato nell'**allegato 8**);

ATTESA la necessità di approvare, ai fini ricognitori, le risultanze delle attività di verifica sui residui attivi e passivi, da sottoporre all'amministrazione per la relativa adozione;

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

SU PROPOSTA formulata dalla Direzione Generale;

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 DARE ATTO che all'esito dell'attività di ricognizione dei residui attivi e passivi del Servizio Transizione Digitale, ivi inclusi i residui del SIARL e sentito il Responsabile dei Progetti/Procedimenti, al 31 dicembre 2024 è emerso che:

- a) si confermano residui passivi della gestione residui un importo complessivo di euro **17.008,34** (diciassettemilaotto/34) come dettagliato nell'**allegato 1**);
- b) si eliminano residui passivi della gestione residui un importo complessivo di euro di euro **8.496,77** (ottomilaquattrocentonovantasei/77) così come dettagliato nell'**allegato 1**);
- c) si confermano residui passivi di competenza per un importo complessivo di **235.210,51 €** (duecentotrentacinquemiladuecentodieci/51) così come dettagliato nell'**allegato 2**);
- d) si eliminano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro di euro **414,42** (quattrocentoquattordici/42) così come dettagliato nell'**allegato 2**);
- e) si reimputano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro di euro **235.210,51** (duecentotrentacinquemiladuecentodieci/51) così come dettagliato nell'**allegato 2**);
- f) si confermano residui attivi di competenza per un importo complessivo di euro **200.000,00** (duecentomila/00) così come dettagliato nell'**allegato 2.1**);
- g) si reimputano residui attivi di competenza per un importo complessivo di euro **200.000,00** (duecentomila/00) così come dettagliato nell'**allegato 2.1**);

DI DARE ATTO, altresì, che all'esito dell'attività di ricognizione dei residui attivi e passivi della Direzione Generale e della Presidenza, al 31 dicembre 2024 è emerso che:

- a) si confermano residui passivi della gestione residui un importo complessivo di euro **16.357,90** (sedecimilatrecentocinquantesette/90) come dettagliato nell'**allegato 3**);
- b) si eliminano residui passivi della gestione residui un importo complessivo di euro di euro **4,20** (quattro/20) così come dettagliato nell'**allegato 3**);
- c) si confermano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro **11.907,96** (undicimilanovecentosette/96) così come dettagliato nell'**allegato 4**);
- d) si eliminano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro di euro **5,54** (cinque/54) così come dettagliato nell'**allegato 4**);
- e) si reimputano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro di euro **11.907,96** (undicimilanovecentosette/96) così come dettagliato nell'**allegato 4**);

DI DARE ATTO, inoltre, che all'esito dell'attività di ricognizione dei residui attivi e passivi del Servizio Avvocatura, al 31 dicembre 2024 è emerso che:

- a) si confermano residui passivi della gestione residui un importo complessivo di euro **1.713,02** (millesettecentotredici/02) come dettagliato nell'**allegato 5**);
- b) si eliminano residui passivi della gestione residui per un importo complessivo di euro **0** (zero/xx) così come dettagliato nell'**allegato 5**);

- c) si confermano residui passivi di competenza per un importo complessivo di **6.655,06 €** (seimilaseicentocinquantacinque/06) così come dettagliato nell'**allegato 6**);
- d) si eliminano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro di euro **15.222,53 €** (quindicimiladuecentoventidue/53) così come dettagliato nell'**allegato 6**);
- e) si reimputano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro di euro **6.655,06 €** (seimilaseicentocinquantacinque/06) così come dettagliato nell'**allegato 6**);
- f) si confermano residui attivi della gestione residui un importo complessivo di euro **19.099,00** (diciannovemilanovantanove/00) così come dettagliato nell'**allegato 7**);
- g) si eliminano residui attivi della gestione residui per un importo complessivo di euro **1.800,00 €** (milleottocento/00) così come dettagliato nell' **allegato 7**);
- h) si confermano residui attivi di competenza per un importo complessivo di euro **15.888,81** (quindicimilaottocentottantotto/81) così come dettagliato nell'**allegato 8**);
- i) si eliminano residui attivi di competenza per un importo complessivo di euro **10.000,00** (diecimila/00) così come dettagliato nell'**allegato 8**);
- j) si reimputano residui attivi di competenza per un importo complessivo di euro **15.888,81** (quindicimilaottocentottantotto/81) così come dettagliato nell'**allegato 8**);

DI APPROVARE le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31/12/2024, afferenti ad atti di competenza della Direzione Generale, della Presidenza e del Servizio Transizione Digitale, ivi inclusi i residui del SIARL, comprendenti i seguenti elenchi in allegato alla presente determinazione, di cui formano parte integrante:

- All. 1- Residui passivi da residui, con relativa destinazione e motivazione del Servizio Transizione Digitale, ivi inclusi i residui del SIARL;
- All. 2- Residui passivi da competenza, con relativa destinazione e motivazione del Servizio Transizione Digitale, ivi inclusi i residui del SIARL;
- All. 2.1 - Residui attivi da competenza, con relativa destinazione e motivazione del Servizio Transizione Digitale;
- All. 3 - Residui passivi da residui, con relativa destinazione e motivazione della Direzione Generale e della Presidenza;
- All. 4 - Residui passivi da residui, con relativa destinazione e motivazione della Direzione Generale e della Presidenza;
- All. 5 - Residui passivi da residui, con relativa destinazione e motivazione del Servizio Avvocatura;
- All. 6 - Residui passivi da competenza, con relativa destinazione e motivazione del Servizio Avvocatura;
- All. 7 - Residui attivi da residui, con relativa destinazione e motivazione del Servizio Avvocatura;
- All. 8 - Residui attivi da competenza, con relativa destinazione e motivazione del Servizio Avvocatura.

DI TRASMETTERE all'Area Contabilità e Bilancio la presente determinazione, per gli adempimenti conseguenti.

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

EU	CAPITOLO	DESCRIZIONE CARTOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO DATA IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CGIAI	OBBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	CODICE	Residuo	Da confermare	Da eliminare	NOTE	
U	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2021	2050	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI	PRATICI 838-RE accordo di mediazione tra ARSIAL - Reattil Food Srl. - INVIMIT SGR Contratto di locazione immobiliare	06.007.02.78	gestione	PRATICI 838-RE accordo di mediazione tra ARSIAL - Reattil Food Srl. - INVIMIT SGR Contratto di locazione immobiliare	2	10.480,20 €		10.480,20 €	versamento effettuato per importo inferiore	
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2015	253	06/03/2015 SAUVCONGER CIMINI soc. coop. a	PRAT.72937-DEPOSITO CAUZIONALE RIFERITO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE OPHICIO INDUSTRIALE SOTTOSC	06.007.02.78	801GEN.	PRAT.72937-DEPOSITO CAUZIONALE RIFERITO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE OPHICIO INDUSTRIALE SOTTOSC	2	3.000,00 €	3.000,00 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	2017	1011	27/09/2017 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA P	INTERVENTO SOSTITUITIVO S.A.P. EVASIONE SOSPESA - in attesa di risposta dall'Inps dei dettagli del versam	06.007.02.78	801GEN.	INTERVENTO SOSTITUITIVO S.A.P. EVASIONE SOSPESA - in attesa di risposta dall'Inps dei dettagli del versam	2	17.442,15 €	17.442,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2017	1616	31/12/2017 FRISERI GIUSEPPE	PRAT.738050-DEPOSITO CAUZIONALE CESSIONE/DEMISSIONE TERRENO EDIFICABILE MONTALDI DI CASTROIE	06.007.02.78	801GEN.	PRAT.738050-DEPOSITO CAUZIONALE CESSIONE/DEMISSIONE TERRENO EDIFICABILE MONTALDI DI CASTROIE	2	10.400,00 €	10.400,00 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2017	1617	31/12/2017 FRISERI GIUSEPPE	PRAT.738050-DEPOSITO CAUZIONALE CESSIONE/DEMISSIONE TERRENO EDIFICABILE MONTALDI DI CASTROIE	06.007.02.78	801GEN.	PRAT.738050-DEPOSITO CAUZIONALE CESSIONE/DEMISSIONE TERRENO EDIFICABILE MONTALDI DI CASTROIE	2	14.240,00 €	14.240,00 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2018	845	06/02/2018 SOC. COOPERATIVA VELINIA R.L.	PRAT.13333- deposito cauzionale	06.007.02.78	801GEN.	PRAT.13333- deposito cauzionale	2	732,25 €	732,25 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2018	1202	24/09/2018 APALAZZO	PRAT.72951-DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE USO DI APPARECCHIO LIEI TROSI OROTORIO VERSATO	06.007.02.78	801GEN.	PRAT.72951-DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE USO DI APPARECCHIO LIEI TROSI OROTORIO VERSATO	2	500,00 €	500,00 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2018	1599	28/11/2018 SOCIETA' LEONARDO SPA	PRAT.72951-DEPOSITO CAUZIONALE	06.007.02.78	801GEN.	PRAT.72951-DEPOSITO CAUZIONALE	2	900,00 €	900,00 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2019	1220	27/09/2019 CONSORZIO AGRARI DI ITALIA SPA	CAUZIONE IN FRESA DI VERGATA	06.007.02.78	801GEN.	CAUZIONE IN FRESA DI VERGATA	2	3.439,00 €	3.439,00 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2019	1683	18/02/2019 LIPS AGRORA	CAUZIONE PER SERVIZIO EUROLOGGISTAZIONE	06.007.02.78	801GEN.	CAUZIONE PER SERVIZIO EUROLOGGISTAZIONE	2	10.000,00 €	10.000,00 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2019	1812	31/12/2019 SINGOLO LEO ELIUS SRL	CAUZIONE PER SERVIZIO EUROLOGGISTAZIONE	06.007.02.78	801GEN.	CAUZIONE PER SERVIZIO EUROLOGGISTAZIONE	2	852,95 €	852,95 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2019	1814	31/12/2019 SINGOLO LEO ELIUS SRL	CAUZIONE PER SERVIZIO EUROLOGGISTAZIONE	06.007.02.78	801GEN.	CAUZIONE PER SERVIZIO EUROLOGGISTAZIONE	2	43,15 €	43,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2020	431	30/03/2020 INFRA	CAUZIONE PER SERVIZIO EUROLOGGISTAZIONE	06.007.02.78	801GEN.	CAUZIONE PER SERVIZIO EUROLOGGISTAZIONE	2	72,92 €	72,92 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2020	1296	04/09/2020 GIUPPANI ANA FRA PRODUTTORI AG	PRAT.33333- deposito cauzionale	06.007.02.78	801GEN.	PRAT.33333- deposito cauzionale	2	774,90 €	774,90 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2021	1439	18/01/2021 SOC.SNC DI SERRAGLIA SILVIO E G	PRAT.33008- autorizzazione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, alla stipula del contratto di locazione alla	06.007.02.78	801GEN.	PRAT.33008- autorizzazione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, alla stipula del contratto di locazione alla	2	3.328,46 €	3.328,46 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2021	1440	12/10/2021 CIANI EMANUELA	PRAT.75586- restituzione deposito cauzionale	06.007.02.78	801GEN.	PRAT.75586- restituzione deposito cauzionale	2	1.136,25 €	1.136,25 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissioni contabili	2021	2125	31/12/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE	scritture di fine esercizio - quadrature partite di giro - da verificare nell'esercizio successivo	06.007.02.78	801GEN.	scritture di fine esercizio - quadrature partite di giro - da verificare nell'esercizio successivo	2	14,94 €	14,94 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	2022	2142	31/12/2021 MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	PRAT.75586- restituzione deposito cauzionale	06.007.02.78	801GEN.	PRAT.75586- restituzione deposito cauzionale	2	14,94 €	14,94 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2022	559	04/04/2022 DIVERSI DEBITORI	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	06.007.02.78	801GEN.	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	2	2.592,84 €	2.592,84 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2022	698	06/06/2022 DIVERSI DEBITORI	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	06.007.02.78	801GEN.	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2022	876	06/06/2022 DIVERSI DEBITORI	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	06.007.02.78	801GEN.	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2022	1014	04/07/2022 DIVERSI DEBITORI	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	06.007.02.78	801GEN.	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2022	1205	06/09/2022 DIVERSI DEBITORI	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	06.007.02.78	801GEN.	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2022	1318	04/08/2022 DIVERSI DEBITORI	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	06.007.02.78	801GEN.	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2022	1505	04/10/2022 DIVERSI DEBITORI	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	06.007.02.78	801GEN.	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2022	1648	02/11/2022 DIVERSI DEBITORI	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	06.007.02.78	801GEN.	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2022	1841	01/12/2022 DIVERSI DEBITORI	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	06.007.02.78	801GEN.	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2022	1987	19/12/2022 DIVERSI DEBITORI	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	06.007.02.78	801GEN.	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	2022	2363	31/12/2022 MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	06.007.02.78	801GEN.	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	2	2.658,35 €	2.658,35 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	2022	2370	31/12/2022 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA P	impegno per versamenti e compensazioni anno 2023 - quadratura partite di giro	06.007.02.78	801GEN.	impegno per versamenti e compensazioni anno 2023 - quadratura partite di giro	2	25.912,84 €	25.912,84 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2023	2369	31/12/2022 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA P	impegno per versamenti e compensazioni anno 2023 - quadratura partite di giro	06.007.02.78	801GEN.	impegno per versamenti e compensazioni anno 2023 - quadratura partite di giro	2	154,24 €	154,24 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2023	151	06/02/2023 DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - GENNAIO 2023	06.007.02.78	801GEN.	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - GENNAIO 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2023	342	03/03/2023 DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - FEBBRAIO 2023	06.007.02.78	801GEN.	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - FEBBRAIO 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2023	418	31/03/2023 DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - MARZO 2023	06.007.02.78	801GEN.	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - MARZO 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2023	551	04/05/2023 DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - APRILE 2023	06.007.02.78	801GEN.	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - APRILE 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2023	787	06/06/2023 DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - MAGGIO 2023	06.007.02.78	801GEN.	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - MAGGIO 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2023	909	04/07/2023 DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - GIUGNO 2023	06.007.02.78	801GEN.	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - GIUGNO 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2023	1051	04/08/2023 DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - LUGLIO 2023	06.007.02.78	801GEN.	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - LUGLIO 2023	2	363,15 €	363,15 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2023	1139	04/09/2023 DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - AGOSTO 2023	06.007.02.78	801GEN.	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - AGOSTO 2023	2	152,04 €	152,04 €		partite di giro sussistenti	
U	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	2023	1464	10/10/2023 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA P	RIENITE PREVIDENZIALI INCARICO COLLABORAZIONE RUSSO GIUSEPPE	06.007.02.78	801GEN.	RIENITE PREVIDENZIALI INCARICO COLLABORAZIONE RUSSO GIUSEPPE	2	74,40 €	74,40 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.05.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di	2014	1707	27/11/2014 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA P	PRAT.ICA 22289 - LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL 28.10.2014 PER DIRITTI L'AUTORE - LA BELLA GIANNI -	06.008.	801GEN.	PRAT.ICA 22289 - LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL 28.10.2014 PER DIRITTI L'AUTORE - LA BELLA GIANNI -	2	271,98 €	271,98 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.05.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di	2015	1419	28/10/2015 SAUVCONGER CIMINI soc. coop. a	PRAT.12476-DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO INTEGRATIVO DEL MAGAZZINO DEL 14/07/15	06.007.02.78	801GEN.	PRAT.12476-DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO INTEGRATIVO DEL MAGAZZINO DEL 14/07/15	2	1.750,00 €	1.750,00 €		partite di giro sussistenti	
U	7.02.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche non	2015	03/10/2024 SHILO LEOPOR	PRAT.ICA 28035 - PER VERBA ABILITA' TELEFONICA ERESAL - INPS - ALCA CASSONE	06.002	801GEN.	PRAT.ICA 28035 - PER VERBA ABILITA' TELEFONICA ERESAL - INPS - ALCA CASSONE	2	1.713,02 €	1.713,02 €		1.713,02 € tutto l'addebito e stato sulla		
U	7.01.02.10.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	2019	1689	30/12/2019 MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	PRAT.163098 - IMPEGNO ANNO 2019	06.008.03.11	801GEN.	PRAT.163098 - IMPEGNO ANNO 2019	2	1.438,99 €	1.438,99 €		partite di giro sussistenti	
U	1.03.02.10.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2023	1669	30/12/2023 MACCHETTI SPA	PRAT.163098 - IMPEGNO ANNO 2019	06.008.03.11	801GEN.	PRAT.163098 - IMPEGNO ANNO 2019	2	1.438,99 €	1.438,99 €		partite di giro sussistenti	
U	1.03.02.10.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2023	761	30/12/2023 MACCHETTI SPA	PRAT.163098 - IMPEGNO ANNO 2019	06.008.03.11	801GEN.	PRAT.163098 - IMPEGNO ANNO 2019	2	940,27 €	940,27 €		partite di giro sussistenti	
U	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019	1815	31/12/2019 AGEA ENERGIA SPA	Impegno per compensazione in essere con Acea Energia non ancora conclusa	06.008.01	801GEN.	Impegno per compensazione in essere con Acea Energia non ancora conclusa	2	141,916 €	141,916 €		accordo concluso	
											118.540,70 €	106.347,48 €	124.103,83 €		

EU/ CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO	NUMERO accantonamento	DATA accantonamento	DEBITORE	DESCRIZIONE	FRAM	OBBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	CODICE	Residuo	Da confermare	Da eliminare	NOTE	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2011	412	28/07/2011	MINISTERO DELLE FINANZE - Algen	PRAT.17756-CREDITO INSULTANTE DA DICHIARAZIONE IVA 2011 PER L'ANNO 2010	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	62.587,78 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2012	3974	31/12/2012	MINISTERO DELLE FINANZE - Algen	CREDITO IVA ANNO 2012	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	51.819,03 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2013	2345	31/12/2013	DIVERSI BENEFICIARI	accantonamento contabile imp. n. 1371 - movimenti economici	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	129,84 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2013	2346	31/12/2013	DIVERSI BENEFICIARI	accantonamento contabile imp. n. 1372 - movimenti economici	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	52,88 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2013	2347	31/12/2013	DIVERSI BENEFICIARI	accantonamento contabile imp. n. 1375 - movimenti economici	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	171,88 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2013	2348	31/12/2013	DIVERSI BENEFICIARI	accantonamento contabile imp. n. 1377 - movimenti economici	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	52,48 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2013	2349	31/12/2013	DIVERSI BENEFICIARI	accantonamento contabile imp. n. 1378 - movimenti economici	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	48,70 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2013	2355	31/12/2013	MINISTERO DELLE FINANZE - Algen	CREDITO IVA ANNO 2013	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	53.107,24 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2013	645	22/09/2013	AGENZIA REGIONALE PIEMONTE	PRAT. N. 4219/GRAN. 37/014 AFFIDAMENTO SERV. MANUTENZIONE PULIZIA E C. SEDE	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	26.620,96 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	1601	31/12/2015	AGENZIA REGIONALE EMILIA	CREDITO IVA ANNO 2015	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	38.357,79 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	1602	31/12/2015	AGENZIA REGIONALE EMILIA	compensazione per IVA non trattenuta su mandato 51072018 credito da recuperare dal fornitore	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	94.420,45 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2018	923	20/07/2018	CARLOMAGNO S.R.L.	manca ritenuta su mandato n. 1479 - fattura registrazione gestif 83488	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	132,78 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.01.02.001	Ritenute per sossine contabile IVA (split pay)	2018	1067	06/09/2018	ACCA ENERGIA S.P.A.	manca ritenuta su mandato n. 2620	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	101,65 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2018	1080	07/09/2018	CONTO CORRENTE	manca ritenuta su mandato n. 2620	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	70,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2018	1081	07/09/2018	CONTO CORRENTE	manca ritenuta su mandato n. 2620	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	40,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2019	633	18/05/2019	CANTIERI D'AVVIO	CAUZIONE PER UFFICIO FROSINONE - CASIERE DI ARSIAL - PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	400,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2019	634	09/12/2019	CANTIERI D'AVVIO	CAUZIONE PER UFFICIO FROSINONE - ACERTI	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	1.400,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.01.02.001	Ritenute per sossine contabile IVA (split pay)	2019	1598	26/05/2020	COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA	quartara partita di giro - da compensare	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	102,30 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2020	784	26/10/2020	COOPERATIVA ORTOFRUTTA CERVETE	credito nei confronti del comune di Cantalupo in Sabina per attribuzione mandato n. 1162	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	38.000,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2020	1533	26/10/2020	COOPERATIVA ORTOFRUTTA CERVETE	PRAT.13344-impiego e liquidazione della caparra versata per la locazione degli immobili al	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	40.000,00 €			partita di giro susistente	
E_ 3.05.02.03.002	Imborsi, respagii e restituzioni di somme non di	2021	57	14/01/2021	COMUNE DI TREMIGNANO ROMANO	PRAT. 33985-credito cina l'Agenzia vendita nei confronti del Comune di Tremignano Romano,	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	4.811,81 €			partita di giro susistente	
E_ 3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2020	2057	31/12/2020	ANAS S.P.A.	DOCUMENTO INTERNO PER VOI SPILICHI	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	134,89 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	2020	2071	31/12/2020	MINISTERO DELLE FINANZE - Algen	52 DICEMBRE - DEDUZIONE VERSAMENTO BREF CODIC. 195 E 170	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	7.951,24 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conti	2020	1600	22/11/2020	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	TARI ALBANO ANNO 2016-SOMME NON DOVUTE RICHIESTO RIMBORSO	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	1.933,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2021	1608	31/12/2021	MINISTERO DELLE FINANZE - Algen	scritture di fine esercizio - quadrature partite di giro - da verificare nell'esercizio successivo	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	2.038,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.02.99.999	Altre ritenute di personale dipendente per conti	2021	1955	31/12/2021	MINISTERO DELLE FINANZE - Algen	PRAT.105782-Somma da recuperare a carico della regione Lazio imposta di registro contra	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	63,40 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.02.02.001	Ritenute preferenziali e assistenziali su redditi c	2023	2024	31/12/2023	DIVERSI DIPENDENTI	quartara partita di giro - da compensare	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	129,61 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1993	7481	31/12/1993	NON ATTRIBUITO	COM ALBANO LAZ. - RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPONDE AL SIGG. AGOSTINELLI	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	52.276,64 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2014	108	01/04/2014	SCHIAFFINI BENEVENTO	PRATICA N. 21385 - ANTICIPAZIONE DI CONTANTE AL GEOMETRA BENEVENTO SCA	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	3.727,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	51	12/02/2015	PELONE DORRANO	A.COM. ROCCASECCA DEL V. PER. LIQ. VOL. N. 332288V4	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	138,70 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	198	07/04/2015	ARSIAL	a requisiti per la parte cat. n. 0972016010767921000 mlb.com. di pass. del v. 0181201	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	61,70 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	249	09/09/2015	ARSIAL	A ROMA CAPITALE PER SALDO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N.631052923	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	91,08 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	601	09/09/2015	ARSIAL	A COMUNE DI ROMA PER SALDO VIOLAZ. AL CODICE DELLA STRADA - PERLA N. 63105119444	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	94,88 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	843	21/09/2015	SPTALENI GUSTAVO	com di roma per valutazione auto sostitutiva 160577w- aut 513.841.2017	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	20,98 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.02.99.999	Altre ritenute di personale dipendente per conti	2017	100	20/03/2017	SPTALENI GUSTAVO	valutazione n.6664a del 30-06-2017 emessa da G. moneta sas.govana auto 61.4403z	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	94,88 €			partita di giro susistente	
E_ 9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2018	16	26/01/2018	PROVINCIA DI LATINA	PRAT.2827-REGOLAMENTO UE N. 1305/2013. PROGRAMMA SVILUPPO RURALE (PSR)	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	81,82 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.02.99.999	Altre entrate di personale dipendente per conti	2002	84	05/11/2002	PREFESSORE GIUSEPPE ANTONIO	affezione per anticipo spese trasferita a SAVANNAH USA - rich prot.1284 del 2021	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	509,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2000	439	31/12/2000	ARSIAL	REGIONE LAZIO - PREC. CEE AL 529/89 - PROGRAMMA TRIENNALE PER MIGLIORARE	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	131,8163 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2000	359	31/12/2000	ARSIAL	MIFA - VERTENZA ARSIAL COSEBEN PENDENTE IN FORMA D'ARRETRATO REALIZZAZ.002.	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	109,486537 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2011	824	31/12/2011	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE - RAVEDO TRECCIESIMI	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	11,66 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	46	05/02/2015	DI GIOVANNANTONIO CLAUDIO	PRATICA 22788-RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIRIGENTE ARSIAL DR. 06.002.	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	1.750,33 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	52	12/02/2015	BAFFI VALENTINA	A VALENTINA BAFFI PER ANTICIPAZIONE NON RENDICONTATA - RICH. PROT. 51622/PR.000.	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	500,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2015	122	20/03/2015	GIUSELUINO MARIA GABRIELLA	DEPOSITO CAUZIONALE PER PROPOSTA LOCAZIONE IMMOBILIARE	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	1.100,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	190	25/03/2015	DIVERSI BENEFICIARI	A baffi valetina. PER ANTICIPAZIONE NON RENDICONTATA RICH. PROT. 513/2015	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	500,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	286	14/05/2015	BAFFI VALENTINA	a presidenza (Baffi) per partecipazione non rendicontata - rich. pres. n. 1842/2015	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	300,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	685	29/09/2015	BAFFI VALENTINA	A.V. BAFFI PER MISSIONE DA RENDICONTARE PROT. 4351/2015	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	300,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	686	29/09/2015	BAFFI VALENTINA	A.V. BAFFI PER MISSIONE DA RENDICONTARE PROT. 4444/2015	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	200,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	687	29/09/2015	BAFFI VALENTINA	per indicazione non rendicontata - rich. pres. 397 del 2015	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	200,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	1401	10/12/2015	CORTONI PASQUALE	per indicazione non rendicontata - rich. pres. 397 del 2015	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	200,00 €			partita di giro susistente	
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	67	17/02/2015	COOPERATIVA ORTOFRUTTA CERVETE	PRAT. 22817-RINNOVO POTECIA VOLONTARIA A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI A	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	7.859,75 €			partita di giro susistente	
											954.431,46 €				
											949.484,76 €				

EU	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO	NUMERO ACCERTAMENTO	DATA ACCERTAMENTO	DEBITORE	DESCRIZIONE	GRAM	DESCRIZIONE	OBETTIVO	DESCRIZIONE OBETTIVO	CODICE	Residuo	Da confermare	Da eliminare	NOTE
E	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2024	81	10/01/2024		DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PD 06.007.02.78	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	368,58 €		368,58 €	minor importo per nota di credito
E	3.05.99.99.002	Altre entrate correnti n.a.c.	2024	1040	08/07/2024	PELONE DORIANO	PRAT.1502 Accertamento somma relativa agli impegni assunti con Determinazione dirigenziale n. 372 del 13.06.007.02.78	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	167,44 €		167,44 €	somma da recuperare
E	9.01.99.01.001	Altre entrate correnti n.a.c.	2024	1188	08/08/2024	DIVERSI DIPENDENTI	PRAT.1727 Autorizzazione accertamento e inasce tassa di partecipazione all'avviso pubblico di selezione per il ruolo dirigente a tempo determinato del Area BIANCO E APPAL BOI GEN.	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	800.000,00 €		800.000,00 €	partita di giro sussistenti
E	9.01.99.01.001	Entrate a spoglio di spesa non am.	2024	5933	20/12/2024	DIVERSI DIPENDENTI	pratica 2136 - erogazione ITS dipendenti in quiescenza - mandati n. 3626 al 3672 - capitolo cassato dal MI7 06.007.02.78	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	17.931,88 €		17.931,88 €	partita di giro sussistenti
E	9.01.99.01.001	Entrate a spoglio di spesa non am.	2024	5938	20/12/2024	DIVERSI DIPENDENTI	pratica 2136 - erogazione ITS dipendenti in quiescenza - mandati n. 3626 al 3672 - capitolo cassato dal MI7 06.007.02.78	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	1.180,00 €		1.180,00 €	erogazione delle somme
E	3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (ar)	2024	5043	23/12/2024	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNI	PROP.3.866-Affidamento diretto mediana MEPA ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 36/2023 a favore 06.007.02.78	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	2.511,00 €		2.511,00 €	in attesa di circolare 2025 per erogazione delle somme
E	3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (ar)	2024	5049	23/12/2024	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNI	PROP.3208-Servizi di allestimento e catering per la realizzazione di una cona costituzionale, in occasione della -	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	1.857,00 €		1.857,00 €	in attesa di circolare 2025 per erogazione delle somme
E	3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (ar)	2024	5050	23/12/2024	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNI	PROP.3208-Servizi di allestimento e catering per la realizzazione di una cona costituzionale, in occasione della -	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	1.501,60 €		1.501,60 €	in attesa di circolare 2025 per erogazione delle somme
E	3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (ar)	2024	5064	24/12/2024	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNI	PRAT.04.5103-Affidamento diretto mediana MEPA ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 36/2023 a favore 06.007.02.78	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	3.880,00 €		3.880,00 €	in attesa di circolare 2025 per erogazione delle somme
E	3.05.99.99.002	Altre entrate correnti n.a.c.	2024	5098	24/12/2024	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DICEMBRE - ESISMA 2024 PROVENTI DIVERSI	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	2.983,54 €		2.983,54 €	partita di giro sussistenti
E	3.05.99.99.002	Altre entrate correnti n.a.c.	2024	5110	31/12/2024	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DICEMBRE - ESISMA 2024 PROVENTI DIVERSI	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	203,93 €		203,93 €	partita di giro sussistenti
E	3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (ar)	2024	5085	24/12/2024	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNI	PRATICA 3216- Trattativa Diretta (TD) sul portale MEPA ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 a favore 06.007.02.78	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	2.511,00 €		2.511,00 €	in attesa di circolare 2025 per erogazione delle somme
E	9.01.02.02.001	Ritenute per scissione contabile (r)	2024	5103	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO PER CORRETTA IMPUTAZIONE ACC. 48181-4910 DA COMPENSARE CON IMPEGNO 1747	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	9,13 €		9,13 €	partita di giro sussistenti
E	9.01.02.02.001	Ritenute per scissione contabile (r)	2024	5108	31/12/2024	Trabasso S7	PRAT.1235-SF. n. 8792024-CORRETTA IMPUTAZIONE S1 ORNO MANDATO S24 DEL 13.02.24	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	1.000,00 €		1.000,00 €	partita di giro sussistenti
E	9.01.02.02.001	Ritenute per scissione contabile (r)	2024	5108	31/12/2024	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DICEMBRE - ESISMA 2024 PROVENTI DIVERSI	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	89,54 €		89,54 €	partita di giro sussistenti
E	9.01.02.02.001	Ritenute per scissione contabile (r)	2024	5108	31/12/2024	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DICEMBRE - ESISMA 2024 PROVENTI DIVERSI	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	542,88 €		542,88 €	partita di giro sussistenti
E	9.01.02.01.001	Ritenute annuali su redditi da lavoro	2024	5108	31/12/2024	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DICEMBRE - ESISMA 2024 RIT. DI CUI AL COD. 060106.007.02.78	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	10.574,28 €		10.574,28 €	partita di giro sussistenti
E	9.01.02.01.001	Ritenute annuali su redditi da lavoro	2024	5107	31/12/2024	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DICEMBRE - ESISMA 2024 RIT. DI CUI AL COD. 060106.007.02.78	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	182.526,70 €		182.526,70 €	partita di giro sussistenti
E	9.01.02.01.001	Ritenute annuali su redditi da lavoro	2024	5108	31/12/2024	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DICEMBRE - ESISMA 2024 RIT. DI CUI AL COD. 060106.007.02.78	AREA BIANCO E APPAL BOI GEN.	GENERIC		GENERIC	2	27.000,00 €		27.000,00 €	partita di giro sussistenti
													1.137.776,68 €	11.469,18 €		
													1.126.307,49 €	1.126.307,49 €		