

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 116 del 29/02/2024

Struttura proponente: AREA CONTABILITA' E BILANCIO			Proposta n. 481 del 29/02/2024
CODICE CRAM: DG.010	Ob. Funz.:	CIG:	CUP:
Oggetto: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023, di competenza dell'Area Contabilità e Bilancio ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2014 e s.m.i.			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

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

Funzionario Istruttore	
<i>Data 29/02/2024</i>	<i>Firma Sandra Cossa</i>
Responsabile P.O.	
<i>Data 29/02/2024</i>	<i>Firma Sandra Cossa</i>
Responsabile del procedimento	
<i>Data 29/02/2024</i>	<i>Firma Sandra Cossa</i>
Dirigente di AREA	
<i>Data 29/02/2024</i>	<i>Firma Caldani Elisabetta</i>

OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023, di competenza dell'Area Contabilità e Bilancio ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2014 e s.m.i.

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 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

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 Legge Regionale 29 dicembre 2023, n.23 – Legge di stabilità regionale 2024;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n.24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

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

ATTESO che nell'Agenzia non sussiste una disciplina che regola l'ordinamento contabile;

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;

ATTESO che all'esito dell'attività di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 è emerso che:

- a) si confermano residui attivi di competenza per un importo complessivo di euro **310.272,77** (trecentodiecimiladuecentosettantadue/77) di cui 307.206,34 (trecentosettemiladuecentosei/34) relativi a partite di giro, così come dettagliato nell'Allegato 1);
- b) si confermano residui attivi della gestione residui un importo complessivo di euro **1.074.929,75** (unmilionesettantaquattromilanovecentoventinove/75) di cui 1.020.734,65 (un milioneventimilasettecentotrentaquattro/65) relativo a partite di giro, così come dettagliato nell'Allegato 2);
- c) si eliminano residui attivi della gestione residui per un importo complessivo di euro **34.456,63** (trentaquattromilaquattrocentocinquantesi/63) così come dettagliato nell'Allegato 2);
- d) si confermano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro **725.600,46** (settecentoventicinquemilaseicento/46) di cui euro 374.859,37 (trecentosettantaquattromilaottocentocinquantanove/37) relativi a partite di giro così come dettagliato nell'Allegato 3);
- e) si confermano residui passivi della gestione residui un importo complessivo di euro **161.401,84** (centosessantunomilaquattrocentouno/84), di cui euro 150.921,64 (centocinquantamilanovecentoventuno/64) relativi a partite di giro, così come dettagliato nell'Allegato 4);
- f) si eliminano residui passivi della gestione residui per un importo complessivo di euro **5.197,94** (cinquemilacentonovantasette/94) così come dettagliato nell'Allegato 4);
- g) si eliminano residui perenti per un importo complessivo di euro 83.557,39 (ottantatremilacinquecentocinquantesette/39) così come dettagliato nell'allegato 5);

CONSIDERATO che dalla ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, sono state redatte le relative schede riepilogative ricognitive dei residui non provenienti da partite di giro, formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e così suddivise:

- a) N. 9 Schede ricognitive dei residui attivi;
- b) N. 23 Schede ricognitive dei residui passivi;

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 e istruttoria del dirigente dell'Area Contabilità e 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 DARE ATTO CHE all'esito dell'attività di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 è emerso che:

- a) si confermano residui attivi di competenza per un importo complessivo di euro **310.272,77** (trecentodiecimiladuecentosettantadue/77) di cui 307.206,34 (trecentosettemiladuecentosei/34) relativi a partite di giro così come dettagliato nell'Allegato 1);
- b) si confermano residui attivi della gestione residui un importo complessivo di euro **1.074.929,75** (unmilionesettantaquattromilanovecentoventinove/75) di cui 1.020.734,65 (unmilioneventimilasettecentotrentaquattro/65) relativo a partite di giro, così come dettagliato nell'Allegato 2);
- c) si eliminano residui attivi della gestione residui per un importo complessivo di euro **34.456,63** (trentaquattromilaquattrocentocinquantasei/63) così come dettagliato nell'Allegato 2);
- d) si confermano residui passivi di competenza per un importo complessivo di euro **725.600,46** (settecentoventicinquemilaseicento/46) di cui euro 374.859,37 (trecentosettantaquattromilaottocentocinquantanove/37) relativi a partite di giro così come dettagliato nell'Allegato 3);
- e) si confermano residui passivi della gestione residui un importo complessivo di euro **161.401,84** (centosessantunomilaquattrocentouno/84), di cui euro 150.921,64 (centocinquantamilanovecentoventuno/64) relativi a partite di giro, così come dettagliato nell'Allegato 4);
- f) si eliminano residui passivi della gestione residui per un importo complessivo di euro **5.197,94** (cinquemilacentonovantasette/94) così come dettagliato nell'Allegato 4);
- g) si eliminano residui perenti per un importo complessivo di euro **83.557,39** (ottantatremilacinquecentocinquantasette/39) così come dettagliato nell'allegato 5);

DI APPROVARE le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31/12/2023, afferenti ad atti di competenza dell'Area Contabilità, Bilancio comprendenti i seguenti elenchi in allegato alla presente determinazione, di cui formano parte integrante:

- All. 1- Residui attivi da competenza;
- All. 2- Residui attivi da residui;
- All. 3- Residui passivi da competenza;
- All. 4- Residui passivi da residui;
- All. 5- Residui perenti;
- All. 6 - N. 9 Schede ricognitive dei residui attivi con relativa destinazione e motivazione;

- All. 7 - N. 23 Schede ricognitive dei residui passivi con relativa destinazione e motivazione

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	b		X			X

eu	anno_imp	num_imp	Beneficiario	descrizione	codice_cram	codice_capi	codice_obf	codice	ImportoIniziale	Da confermare	Da eliminare	NOTE-CAUSALE	SCHEDA N:
E	2023	2012	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023 +13ESIMA -PROVENTI DIVERSI	DG.007.02.7B	3.05.99.99.999.02	B01GEN.	2.	3.066,43	3.066,43		vedi scheda allegata	9
E	2023	102	ECONOMO PIERINO NERI	PRAT.875RE-Costituzione Fondo Spese Economici a favore dell'economista-cassiere di ARSIALPer l'esercizio finanziario dell'anno 2023 – IMPEGNI	DG.007.02.7B	9.01.99.03.001	B01GEN.	2.	1.382,82	1.382,82		partite di giro	-
E	2023	2008	TELECOM- TIM ITALIA S.P.A.	IVA FATTURA 2W23008600 DEL 20.10.23 RIFIUTATA PER MANCANZA INDICAZIONE DETERMINA	DG.007.02.7B	9.01.01.02.001	B01GEN.	2.	6,60	6,60		partite di giro	-
E	2023	2009	TELECOM- TIM ITALIA S.P.A.	IVA FATTURA 2W23009493 DEL 20.11.23 RIFIUTATA PER MANCANZA INDICAZIONE DETERMINA	DG.007.02.7B	9.01.01.02.001	B01GEN.	2.	8,01	8,01		partite di giro	-
E	2023	2011	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	CREDITO IRPEF SU COMPETENZE OTD DICEMBRE - DA COMPENSARE CON VERSAMENTO F24 PARTE A DEBITO DIPENDENTI	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	2.	1.200,80	1.200,80		partite di giro	-
E	2023	2013	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023 RITENUTA DI CUI AL COD. 9999	DG.007.02.7B	9.01.02.02.001	B01GEN.	2.	79.984,75	79.984,75		partite di giro	-
E	2023	2014	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023_ FONDO PERSEO	DG.007.02.7B	9.01.02.02.001	B01GEN.	2.	405,38	405,38		partite di giro	-
E	2023	2015	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023 RITENUTA DI CUI AL COD. 9998	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN.	2.	10.212,68	10.212,68		partite di giro	-
E	2023	2016	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023 RITENUTA DI CUI AL COD. 3802	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	2.	1,71	1,71		partite di giro	-
E	2023	2017	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023 RITENUTA DI CUI AL COD. 1001	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	2.	210.553,04	210.553,04		partite di giro	-
E	2023	2018	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023 RITENUTA DI CUI AL COD. 3816	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	2.	0,46	0,46		partite di giro	-
E	2023	2019	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE COCOCO RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023 RITENUTA INPS	DG.007.02.7B	9.01.02.02.001	B01GEN.	2.	1.513,20	1.513,20		partite di giro	-
E	2023	2020	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE COCOCO RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023 RITENUTA IRPEF	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	2.	1.022,16	1.022,16		partite di giro	-
E	2023	2021	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE COCOCO RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023 RITENUTA INAIL	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN.	2.	40,24	40,24		partite di giro	-
E	2023	2022	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE FEBBRAIO 2023 CO.CO.CO. - CREDITO LEGGE 21	DG.007.02.7B	9.01.01.99.999	B01GEN.	2.	193,97	193,97		partite di giro	-
E	2023	2023	DIVERSI DIPENDENTI	accertamento a fronte degli impegni nn. 149-150-332 del 2023 erroneamente imputati sulla partita di giro- imputazione corretta capitolo del	DG.007.02.7B	9.01.03.02.001	B01GEN.	2.	506,35	506,35		partite di giro	-
E	2023	2024	DIVERSI DIPENDENTI	quadratura partita di giro - da compensare	DG.007.02.7B	9.01.02.02.001	B01GEN.	2.	174,17	174,17		partite di giro	-
									310.272,77	310.272,77			

eu	anno_imp	num_imp	Beneficiario	descrizione	codice_cram	codice_capi	codice_obi	codice_ccr	Importo iniziale	Da confermare	Da eliminare	NOTE-CAUSALE	SCHEDA N:
E	2015	1349	DOL SRL	FATT.A/1 DEL 27.03.2009 CAUSALE: RIF. DDT 72009	DG.007.02.7B	3.01.01.01.999	B01GEN.	1.01.01	104,00		104,00	vedi scheda allegata	1
E	2015	1595	D i v e r s i	accertamento per compensare impegni con iva com.le su fatture registrate come istituzionali - CEIT - Florian x 2 - Florovivaistica	DG.007.02.7B	3.05.99.99.999.02	B01GEN.	2.	168,66		168,66	vedi scheda allegata	2
E	2017	640	ARSIAL	AUTOFATTURA PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONE DI SERVIZI	DG.007.02.7B	3.01.02.01.999	B01GEN.	2.	255,09		255,09	vedi scheda allegata	3
E	2018	17	FUORI CENTRO SOC.COOPERATIVA	PRAT.28229-AVISO PUBBLICO-INCENTIVAZIONE INIZIATIVE AGRICOLTURA SOCIALE PER MIGLIORAMENTO SERVIZI PROPOLAZIONE RUR.	DG.007.02.7B	3.05.02.03.005	B01GEN.	2.	4.263,43	4.263,43		vedi scheda allegata	4
E	2019	1935	REGIONE LAZIO	PRAT.32042-PROG. SAPERE I SAPORI ANNO 2019-20. APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI RIVOLTI A SCUOLE PRIMA	DG.001.	2.01.01.02.001	B01E17.	2.	45.119,86	45.119,86		vedi scheda allegata	5
E	2020	892	INVIMIT SGR SPA FONDO I3 DANTE	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.	28.011,06		28.011,06	vedi scheda allegata	6
E	2021	57	COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO	PRAT.33985-credito che l'Agenzia vanta nei confronti del Comune di Trevignano Romano, giusta istanza Arsi al - prot. 15664 del 22/11/2019	DG.007.02.7B	3.05.02.03.002	B01GEN.	2.	4.811,81	4.811,81		vedi scheda allegata	7
E	2023	369	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.	5.917,82		5.917,82	vedi scheda allegata	8
E	1993	7481	NON ATTRIBUITO	COM. ALBANO LAZ. - RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE AI SIGG. AGOSTINELLI, IDROFANO E BIGNAMI A TITOLO DI MAGGIORI INDENNIZI LIC	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	52.276,64	52.276,64		partita di giro	
E	1999	439	NON ATTRIBUITO	REGIONE LAZIO - PREG. CEE N.528/99 - PROGRAMMA TRIENNALE PER MIGLIORAMENTO QUALITA' PRODUZIONE OLEICA 1999-2002	DG.004.	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	131.815,03	131.815,03		partita di giro	
E	2000	359	ARSIAL	MIPA - VERTENZA ARSIAL/COSBETON PENDENTE IN CORTE D'APPELLO (REALIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO PER LA LAVORAZIONE DELLE PATATE	DG.002.	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	109.485,87	109.485,87		partita di giro	
E	2011	412	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	PRAT.17756-CREDITO RISULTANTE DA DICHIARAZIONE IVA 2011 PER L'ANNO 2010	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	62.587,00	62.587,00		partita di giro	
E	2011	824	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE + RATEO TREDICESIMA MENSILITA' 2011 - RESTITUZIONE RATEO SINDACATO	DG.007.01.7E	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	11,66		11,66	partita di giro	
E	2012	8874	DIVERSI BENEFICIARI	DIVERSE MULTE ANTICIPATE DALL'ECONOMO DA RECUPERARE SU COMPETENZE DIPENDENTE - MACCHINA PRESIDENTE - (N.7 DA 87.88)	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN.	2.	615,16		615,16	partita di giro	
E	2012	9374	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	CREDITO IVA ANNO 2012	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	51.819,03	51.819,03		partita di giro	
E	2012	9377	DIVERSI BENEFICIARI	econo - A COMUNE DI ROMA PER LIQ. VIOLAZIONE N. 15120003128 DEL 4/4/2012 - VEIC. IDEA TG DV018PC	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN.	2.	50,88	50,88		partita di giro	
E	2013	23644	DIVERSI BENEFICIARI	accertamento contestuale imp. n. 1371 - movimenti economici	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	128,88	128,88		partita di giro	
E	2013	23645	DIVERSI BENEFICIARI	accertamento contestuale imp. n. 1374 - movimenti economici	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	52,88	52,88		partita di giro	
E	2013	23646	DIVERSI BENEFICIARI	accertamento contestuale imp. n. 1375 - movimenti economici	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	52,88	52,88		partita di giro	
E	2013	23647	DIVERSI BENEFICIARI	accertamento contestuale imp. n. 1376 - movimenti economici	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	171,88	171,88		partita di giro	
E	2013	23648	DIVERSI BENEFICIARI	accertamento contestuale imp. n. 1377 - movimenti economici	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	52,88	52,88		partita di giro	
E	2013	23649	DIVERSI BENEFICIARI	accertamento contestuale imp. n. 1378 - movimenti economici	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	48,70	48,70		partita di giro	
E	2013	23655	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	CREDITO IVA ANNO 2013	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	53.107,24	53.107,24		partita di giro	
E	2014	108	SCHIAFFINI BENVENUTO	PRATICA N. 21385 - ANTICIPAZIONE DI CONTANTE AL GEOMETRA BENVENUTO SCHIAFFINI PER SPESE RELATIVE AD OPERAZIONI CATASTALI DEL PA	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	3.747,00		3.747,00	partita di giro	
E	2014	652	AGENZIA DELLE ENTRATE	credito iva 2014 su fatture passive acquisite	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	255.835,58	255.835,58		partita di giro	
E	2015	46	DI GIOVANNANTONIO CLAUDIO	PRATICA 22786-RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIRIGENTE ARSIAL DR. C. DIGIOVANNANTONIO	DG.002.	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	1.750,33	1.750,33		partita di giro	
E	2015	51	PELONE DORIANO	A COM. ROCCASECCA DEI V. PER LIQ. VIOL. AL C.S. N. 7556/2014	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	138,70	138,70		partita di giro	
E	2015	52	BAFFI VALENTINA	A VALENTINA BAFFI PER ANTICIPAZIONE NON RENDICONTATA - RICH. PROT. 5182/2014	PR.000.	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	500,00	500,00		partita di giro	
E	2015	67	COOPERATIVA ORTOFRUTTA CERVETE	PRAT.22877-RINNOVO IPOTECA VOLONTARIA A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA ORTOFRUTTA CERVETERI	DG.007.01.7H	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	7.859,75	7.859,75		partita di giro	
E	2015	122	GUGLIELMINO MARIA GABRIELLA	PRAT.23060-TRASFERIMENTO UFFICI SEDE ARSIAL LATINA IN SEDE MAGGIORMENTE ADEGUATA AD ONERI RIDOTTI.DEPOSITO CAUZIONALE PER PRO	DG.000.01	9.02.04.01.001	B01GEN.	2.	1.100,00	1.100,00		partita di giro	
E	2015	160	DIVERSI BENEFICIARI	A baffi valentina. PER ANTICIPAZIONE NON RENDICONTATA RICH. PROT.913/2015	PR.000.	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	500,00	500,00		partita di giro	
E	2015	198	ARSIAL	A COM LADISPOLI PER SALDO VIOL. N. 332288/V	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	61,70	61,70		partita di giro	
E	2015	249	PELONE DORIANO	a equitali per liq. parte cart. n. 09720150107576721000 multa com. di cassi del v. 1019/2012 - rich scb n. 2097/2015	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	91,00	91,00		partita di giro	
E	2015	266	BAFFI VALENTINA	a presidenza (Baffi) per anticipazione non rendicontata - rich. pres. n.1842/2015	PR.000.	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	300,00	300,00		partita di giro	
E	2015	601	ARSIAL	A ROMA CAPITALE PER SALDO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N.83150262985 DEL 27/5/2015 - PROT. ARSIAL 6181 DEL 2015	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	94,88	94,88		partita di giro	
E	2015	643	ARSIAL	A COMUNE DI ROMA PER VIOLAZ. AL C.DELLA STRADA - VERB. N. 63150319844 PROT.7032	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	70,58	70,58		partita di giro	
E	2015	645	ECONOMO PIERINO NERI	pratica N. 4219 GARA N. 3/2014 AFFIDAMENTO SERV. MANUTENZIONE PULIZIA ETC SEDE CENTRALE RICHIESTA ASSEGNO CIRCOLARE	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	6.420,96	6.420,96		partita di giro	
E	2015	685	BAFFI VALENTINA	A V. BAFFI PER MISSIONE DA RENDICONTARE PROT. 4351/2015	PR.000.	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	300,00	300,00		partita di giro	
E	2015	686	BAFFI VALENTINA	A V. BAFFI PER MISSIONE DA RENDICONTARE PROT. 4444/2015	PR.000.	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	200,00	200,00		partita di giro	
E	2015	952	BAFFI VALENTINA	A BAFFI V. PER ANTICIPAZIONE NON RENDICONTATA - RICH. PRES. N. 4517 DEL 2015	PR.000.	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	500,00	500,00		partita di giro	
E	2015	1401	CORTONI PASQUALE	per anticipazione non rendicontata - rich. pres 397 del 2015	PR.000.	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	200,00	200,00		partita di giro	
E	2015	1601	AGENZIA DELLE ENTRATE	CREDITO IVA ANNO 2011	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	38.367,79	38.367,79		partita di giro	
E	2015	1602	AGENZIA DELLE ENTRATE	CREDITO IVA ANNO 2015	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN.	2.	94.420,45	94.420,45		partita di giro	
E	2016	449	BERTOLUCCI GIOVAN DOMENICO	per anticipazione non rendicontata ad Economo - arezzo 2016	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN.	2.	300,00	300,00		partita di giro	
E	2017	83	SPITALERI GUSTAVO	com roma violazione n 13161806558 - prot 427 del 2017	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN.	2.	94,88	94,88		partita di giro	
E	2017	84	SPITALERI GUSTAVO	com roma violazione n 13161808184 - prot 429 del 2017	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN.	2.	94,88	94,88		partita di giro	
E	2017	85	SPITALERI GUSTAVO	com roma violazione n 13161806644- prot 428 del 2017	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN.	2.	94,88	94,88		partita di giro	
E	2017	99	SPITALERI GUSTAVO	a com di roma per violazione ztl - auto sostitutiva tgfc017kv - prot 914 del 2017	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN.	2.	94,88	94,88		partita di giro	

E	2017	100 SPITALERI GUSTAVO	a com di roma per violazione ztl - auto sostitutiva tgfc017kv - prot 913 del 2017	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN. 2.	94,88	94,88	partita di giro
E	2017	117 BAFFI VALENTINA	a Baffi v per anticipazione missione non rendicontata - rich pres n 1226 del 2017	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN. 2.	500,00	500,00	partita di giro
E	2017	211 AGENZIA DELLE ENTRATE	Q.P.FATT.84840 DEL 20.01.17 (GESINF 82067) IVA VERSATA ERRONEAMENTE DA COMPENSARE	DG.007.02.7B	9.02.99.99.999	B01GEN. 2.	24,51	24,51	partita di giro
E	2017	596 BUCCHIANICA CLAUDIO	violazione n 46649a del 30-05-2017 emessa da C monte san giovanni auto tg fe440kz	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN. 2.	146,30	146,30	partita di giro
E	2017	920 MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	ARROTONDAMENTO	DG.007.02.7B	9.01.03.01.001	B01GEN. 2.	0,01	0,01	partita di giro
E	2017	921 INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA P	adeguamento aliquota gestione separata inps luglio 2017 co.co.co.	DG.007.02.7B	9.01.03.02.001	B01GEN. 2.	18,95	18,95	partita di giro
E	2018	16 PROVINCIA DI LATINA	PRAT.28271-REGOLAMENTO UE N. 1305/2013. PROGRAMMA SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 DEL LAZIO DGR 716/2016-MISURA 20. ORGANIZZAZIONE	DG.007.02.7B	9.02.04.02.001	B01GEN. 2.	260,00	260,00	partita di giro
E	2018	551 DIVERSI COLLABORATORI	DIFFERENZA ALIQUOTE RITENUTE INPS CO.CO.CO. F24 GENNAIO-DA REGOLARIZZARE	DG.007.02.7B	9.01.03.02.001	B01GEN. 2.	37,14	37,14	partita di giro
E	2018	558 TERRE AEQUE-VALLE DELL'ANIENE	compensazione per iban errato su mandato n. 520 -	DG.007.02.7B	9.01.99.01.001	B01GEN. 2.	99,14	99,14	partita di giro
E	2018	832 ABBATE GAETANO	PIGNORAMENTO EQUITATIVA DEL 22/06/2018	DG.007.02.7B	9.02.02.01.007	B01GEN. 2.	3.609,63	3.609,63	partita di giro
E	2018	923 CARLOMAGNO S.R.L.	compensazione per iva non trattenuta su mandato S10/2018 credito da recuperare dal fornitore	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN. 2.	132,00	132,00	partita di giro
E	2018	1067 ACEA ENERGIA S.P.A.	mancata ritenuta su mandato n. 1479 - fattura registrazione gesinf 83488	DG.007.02.7B	9.01.01.02.001	B01GEN. 2.	101,65	101,65	partita di giro
E	2018	1080 VELLUCCI MARIA CARLA	mancata ritenuta d'acconto mandato 24	DG.007.02.7B	9.01.99.99.999	B01GEN. 2.	70,00	70,00	partita di giro
E	2018	1736 TESORIERE BANCA NAZIONALE DEL	ARROTONDAMENTO PER QUADRATURA IVA	DG.007.02.7B	9.01.01.02.001	B01GEN. 2.	0,01	0,01	partita di giro
E	2019	16 ECONOMO PIERINO NERI	PRAT.30105-FONDO SPESE ECONOMO-CASSIERE DI ARSIAL PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	DG.007.02.7B	9.01.99.03.001	B01GEN. 2.	465,00	465,00	partita di giro
E	2019	269 MOLLICAFE SNC	ritenuta iva split mandato n. 208 di importo inferiore (-0,04) da recuperare	DG.007.02.7B	9.01.01.02.001	B01GEN. 2.	0,04	0,04	partita di giro
E	2019	270 COOPERATIVA PESCATORI CALAFURI	ritenuta iva split mandato n. 135 di importo inferiore (-3,89) da recuperare	DG.007.02.7B	9.01.01.02.001	B01GEN. 2.	3,89	3,89	partita di giro
E	2019	271 CARCIONE FRANCESCO SALVATORE	mancata ritenuta su mandato 206 - da recuperare dal professionista	DG.007.02.7B	9.01.01.02.001	B01GEN. 2.	0,03	0,03	partita di giro
E	2019	631 CALABRO' DAVIDE	CAUZIONE PER UFFICI DI FROSINONE	DG.007.02.7B	9.02.04.02.001	B01GEN. 2.	400,00	400,00	partita di giro
E	2019	1745 CiammaglicHELLA Luciana	PRATICA 31900 - TRASFERIMENTO UFFICI DELLA SEDE PERIFERICA DI FROSINONE - ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	DG.007.02.7B	9.02.04.02.001	B01GEN. 2.	1.400,00	1.400,00	partita di giro
E	2019	1998 AGENZIA DELLE ENTRATE	quadratura partite di giro consuntivo 2019 - da sistemare nel 2020	DG.007.02.7B	9.01.01.02.001	B01GEN. 2.	102,30	102,30	partita di giro
E	2020	784 COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA	credito nei confronti del comune di Cantalupo in sabina per attribuzione mandato n. 1162 non di competenza - beneficiario corretto ass.ne "i diti in	DG.007.02.7B	9.01.99.01.001	B01GEN. 2.	18.000,00	18.000,00	partita di giro
E	2020	982 INPS EX INPDAP	RITENUTE PREVIDENZIALI OTD GIUGNO 2020	DG.007.02.7B	9.01.02.02.001	B01GEN. 2.	7,32	7,32	partita di giro
E	2020	1533 COOPERATIVA ORTOFRUTTA CERVETE	PRAT.33444-Impegno e liquidazione della caparra versata per la locazione degli immobili siti in Comune di Cerveteri (RM), località Cerenova Strada 5	DG.007.02.7B	9.02.04.01.001	B01GEN. 2.	40.000,00	40.000,00	partita di giro
E	2020	2071 MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	F24 DICEMBRE - DUPLICAZIONE VERSAMENTO IRPEF CODICI 165 E 170	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN. 2.	7.961,24	7.961,24	partita di giro
E	2020	2081 DIVERSI DIPENDENTI	a comune di roma per violazione n 81180020719 prot 1049 del 28-01-2020 - multa da recuperare da concessionari vari	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN. 2.	113,88	113,88	partita di giro
E	2021	590 SANTOPIETRO CLAUDIO	RITENUTE PREVIDENZIALI OPERAI AGRICOLI APRILE 2021 SANTOPIETRO	DG.007.02.7B	9.01.02.02.001	B01GEN. 2.	10,94	10,94	partita di giro
E	2021	1308 VE.CO. SNC DI VECCHIOTTI LUIGI	PRAT.220/RE-LOCAZIONE CONTRATTO VE.CO-IMPOSTA DI REGISTRO	DG.007.02.7B	9.02.99.99.999	B01GEN. 2.	180,00	180,00	partita di giro
E	2021	1552 COOPERATIVA ORTOFRUTTA CERVETE	recupero anticipazione canone demaniale per conto di Ortofrutta - fatt cod n 91354 del 2021	DG.007.02.7B	9.02.99.99.999	B01GEN. 2.	31,88	31,88	partita di giro
E	2021	1607 COMUNE DI ALBANO LAZIALE	TARI ALBANO ANNO 2017-SOMME NON DOVUTE RICHIESTO RIMBORSO	DG.007.02.7B	9.01.99.01.001	B01GEN. 2.	1.953,00	1.953,00	partita di giro
E	2021	1608 COMUNE DI ALBANO LAZIALE	TARI ALBANO ANNO 2016-SOMME NON DOVUTE RICHIESTO RIMBORSO	DG.007.02.7B	9.01.99.01.001	B01GEN. 2.	2.036,00	2.036,00	partita di giro
E	2021	1823 Diversi	PRAT.729RE-RESTITUZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE FRUIT LOGISTICA ALLA SOC. C.O.P.A. E ALL'AZIENDA AGRILEPIDIO (il capitolo corretto non h	DG.007.02.7B	9.01.99.01.001	B01GEN. 2.	2.000,00	2.000,00	partita di giro
E	2021	1955 MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	scritture di fine esercizio - quadrature partita di giro - da verificare nell'esercizio successivo	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN. 2.	63,40	63,40	partita di giro
E	2021	1956 MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	scritture di fine esercizio - quadrature partita di giro - da verificare nell'esercizio successivo	DG.007.02.7B	9.01.02.01.001	B01GEN. 2.	180,73	180,73	partita di giro
E	2022	84 PRESICCE GIORGIO ANTONIO	aPresicce per anticipo spese trasferta a SAVANNAH USA - rich prot 1264 del 2021impegno n222 del 2022	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN. 2.	500,00	500,00	partita di giro
E	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. 2.	3.456,87	3.456,87	partita di giro
E	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. 2.	7.179,64	7.179,64	partita di giro
E	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. 2.	7.633,43	7.633,43	partita di giro
E	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. 2.	317,61	317,61	partita di giro
E	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. 2.	125,22	125,22	partita di giro
E	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. 2.	722,40	722,40	partita di giro
E	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. 2.	600,00	600,00	partita di giro
E	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. 2.	4.643,57	4.643,57	partita di giro
E	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. 2.	317,61	317,61	partita di giro
E	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. 2.	125,21	125,21	partita di giro
E	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. 2.	722,40	722,40	partita di giro
E	2022	2019 INPS EX INPDAP	ERRATA IMPUTAZIONE SU ALTRO CAPITOLO - COMPENSARE CON IMP. 2366/2022	DG.007.02.7B	9.01.02.99.999	B01GEN. 2.	38.971,97	38.971,97	partita di giro

1.109.386,38 1.074.929,75 34.456,63

e/ u	anno_im p	num_imp	Beneficiario	descrizione	codice_capi	codice_obfu	codice_ccri	Importo	Residuo	Da confermare	Da eliminare	NOTE-CAUSALE	SCHEDA N:
U	2023	331	GESINF SRL	PRAT.319RE-Acquisizione di un pacchetto ore per assistenza specialistica e supporto e integrazione degli applicativi del sistema contabile con la	DG.007.02.7B	1.03.02.05.999	801GEN.	2.	1.220,00	1.220,00		vedi scheda allegata	10
U	2023	755	OPERA SRL	PRAT.854RE-Autorizzazione alla partecipazione al Corso di formazione: "la contabilità finanziaria degli Enti Territoriali di cui al D.LGS. N. 118 del	DG.007.02.7B	1.03.02.04.999	801GEN.	2.	400,00	400,00		vedi scheda allegata	11
U	2023	1063	TRANQUILLI FRANCESCA	PRAT.1200RE-Affidamento diretto a favore della dottoressa Francesca Tranquilli - Studio di consulenza fiscale e tributaria - di Roma (RM) - Dotto	DG.007.02.7B	1.03.02.11.999	801GEN.	2.	4.950,86	4.950,86		vedi scheda allegata	12
U	2023	1694	D i v e r s i	PRAT.1771RE-IMU anno 2023: impegno relativo alla liquidazione dell'Imposta Municipale Propria - anno 2023.	DG.007.02.7B	1.02.01.12.001	801GEN.	2.	89.356,62	89.356,62		vedi scheda allegata	13
U	2023	2019	REGIONE LAZIO	PRAT.18-F24 "DICEMBRE 2023" - VERSAMENTO IRAP INTERINALI	DG.007.02.7B	1.02.01.01.001	801GEN.	2.	1.606,07	1.606,07		vedi scheda allegata	14
U	2023	2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO INPDAP EX ENPDEF A CARICO AZIENDA - F24 DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	1.01.02.01.001	801GEN.	2.	874,36	874,36		vedi scheda allegata	15
U	2023	2025	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPETENZE DIPENDENTI DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	1.01.02.01.001	801GEN.	2.	173.035,75	173.035,75		vedi scheda allegata	16
U	2023	2026	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (TFS) SU COMPETENZE DIPENDENTI DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	1.01.02.01.001	801GEN.	2.	10.332,07	10.332,07		vedi scheda allegata	17
U	2023	2027	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (TFR) SU COMPETENZE DIPENDENTI DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	1.01.02.01.001	801GEN.	2.	7.598,64	7.598,64		vedi scheda allegata	18
U	2023	2028	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI - F24 DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	1.02.01.01.001	801GEN.	2.	115,14	115,14		vedi scheda allegata	19
U	2023	2029	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO Q/PARTE IRAP DIPENDENTI - F24 DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	1.02.01.01.001	801GEN.	2.	39.556,83	39.556,83		vedi scheda allegata	20
U	2023	2039	INPS- ISTITUTO NAZIONA DELLA P	VERSAMENTO INPS DIPENDENTI - F24 DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	1.01.02.01.001	801GEN.	2.	761,00	761,00		vedi scheda allegata	21
U	2023	2045	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO Q/PARTE IRAP DIPENDENTI - F24 DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	1.02.01.01.001	801GEN.	2.	20.427,40	20.427,40		vedi scheda allegata	22
U	2023	2055	INPS EX INPDAP	corretta imputazione degli impegni nn. 149-150 e 332 del 2023	DG.007.02.7B	1.01.02.01.001	801GEN.	2.	506,35	506,35		vedi scheda allegata	23
U	2023	151	DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - GENNAIO 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	801GEN.	2.	363,15	363,15		partite di giro	-
U	2023	342	DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - FEBBRAIO 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	801GEN.	2.	363,15	363,15		partite di giro	-
U	2023	396	Società Infinity Solare S.R.L.	PRAT.488RE-Accertamento e incasso e impegno e restituzione di somme versate erroneamente dalle Società EG Nascita ed EG Rinnovabili, face	DG.007.02.7B	7.01.99.01.001	801GEN.	2.	2.000,00	2.000,00		partite di giro	-
U	2023	418	DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - MARZO 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	801GEN.	2.	363,15	363,15		partite di giro	-
U	2023	591	DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - APRILE 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	801GEN.	2.	363,15	363,15		partite di giro	-
U	2023	787	DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - MAGGIO 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	801GEN.	2.	363,15	363,15		partite di giro	-
U	2023	909	DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - GIUGNO 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	801GEN.	2.	363,15	363,15		partite di giro	-
U	2023	1051	DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - LUGLIO 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	801GEN.	2.	363,15	363,15		partite di giro	-
U	2023	1139	DIVERSI CREDITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - AGOSTO 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	801GEN.	2.	152,04	152,04		partite di giro	-
U	2023	1192	INPS- ISTITUTO NAZIONA DELLA P	versamento ritenute previdenziali OTD luglio 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.02.001	801GEN.	2.	555,62	555,62		partite di giro	-
U	2023	1193	INPS- ISTITUTO NAZIONA DELLA P	versamento ritenute previdenziali OTD agosto 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.02.001	801GEN.	2.	505,29	505,29		partite di giro	-
U	2023	1446	INPS- ISTITUTO NAZIONA DELLA P	versamento ritenute previdenziali OTD settembre 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.02.001	801GEN.	2.	503,18	503,18		partite di giro	-
U	2023	1464	INPS- ISTITUTO NAZIONA DELLA P	RITENUTE PREVIDENZIALI INCARICO COLLABORAZIONE RUSSO GIUSEPPE	DG.007.02.7B	7.01.03.02.001	801GEN.	2.	74,40	74,40		partite di giro	-
U	2023	1872	INPS EX INPDAP	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	801GEN.	2.	69,23	69,23		partite di giro	-
U	2023	1978	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	versamento ritenute erariali OTD novembre 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.01.001	801GEN.	2.	2.508,08	2.508,08		partite di giro	-
U	2023	1979	INPS- ISTITUTO NAZIONA DELLA P	versamento ritenute previdenziali OTD ottobre 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.02.001	801GEN.	2.	710,80	710,80		partite di giro	-
U	2023	1980	INPS- ISTITUTO NAZIONA DELLA P	versamento ritenute previdenziali OTD novembre 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.02.001	801GEN.	2.	526,93	526,93		partite di giro	-
U	2023	1981	INPS- ISTITUTO NAZIONA DELLA P	versamento ritenute previdenziali OTD dicembre 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.02.001	801GEN.	2.	249,89	249,89		partite di giro	-
U	2023	1982	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	IMPEGNO PER ACCERTAMENTI NN. 1986-1987-1988-2000-2001-2003 ANNO 2022 DUPLICATI NEL 2023- DA COMPENSARE CON I RELATIVI SOPR	DG.007.02.7B	7.01.03.01.001	801GEN.	2.	13.162,65	13.162,65		partite di giro	-
U	2023	1983	INPS- ISTITUTO NAZIONA DELLA P	IMPEGNO PER ACCERTAMENTI NN. 1985-1990-1999-2005 ANNO 2022 DUPLICATI NELL'ANNO 2023 - DA COMPENSARE CON GLI ACCERTAMENT	DG.007.02.7B	7.01.03.02.001	801GEN.	2.	9.224,44	9.224,44		partite di giro	-
U	2023	1994	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	VERSAMENTO IRPEF CO.CO.CO. - F24 NOVEMBRE 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.01.001	801GEN.	2.	0,65	0,65		partite di giro	-
U	2023	1999	FONDO PERSEO SIRIO	FONDO PENSIONE PERSEO - COMPETENZE DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.02.001	801GEN.	2.	405,38	405,38		partite di giro	-
U	2023	2018	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	PRAT.18-F24 "DICEMBRE 2023" - VERSAMENTO IRPEF PRESTAZIONI PROFESSIONALI	DG.007.02.7B	7.01.03.01.001	801GEN.	2.	17.593,91	17.593,91		partite di giro	-
U	2023	2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	PRAT.18-F24 IVA SPLIT DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	7.01.01.02.001	801GEN.	2.	44.179,50	44.179,50		partite di giro	-
U	2023	2023	INPS EX INPDAP	CODICE 9999 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIVERSI DIPENDENTI - DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.02.001	801GEN.	2.	69.942,69	69.942,69		partite di giro	-
U	2023	2038	INPS- ISTITUTO NAZIONA DELLA P	VERSAMENTO INPS CO.CO.CO. - F24 DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.02.001	801GEN.	2.	1.513,20	1.513,20		partite di giro	-
U	2023	2046	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	VERSAMENTO IRPEF DIPENDENTI - F24 DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.01.001	801GEN.	2.	206.803,72	206.803,72		partite di giro	-
U	2023	2047	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	VERSAMENTO IRPEF CO.CO.CO. - F24 DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.01.001	801GEN.	2.	1.022,16	1.022,16		partite di giro	-
U	2023	2048	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO ADD. REG. DIPENDENTI - DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.01.001	801GEN.	2.	1,71	1,71		partite di giro	-
U	2023	2049	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	VERSAMENTO ADD. COM. DIPENDENTI - F24 DICEMBRE 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.01.001	801GEN.	2.	0,46	0,46		partite di giro	-
U	2023	2050	I.N.A.I.L. - NOMENTANO	VERSAMENTO INAIL A CARICO CO.CO.CO. ESERCIZIO 2023 - TRATTENUTE SU COMPETENZE ANNO 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.01.001	801GEN.	2.	40,24	40,24		partite di giro	-
U	2023	2051	I.N.A.I.L. - NOMENTANO	VERSAMENTO INAIL A CARICO CO.CO.CO. ESERCIZIO 2023 - TRATTENUTE SU COMPETENZE ANNO 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.02.001	801GEN.	2.	332,44	332,44		partite di giro	-
U	2023	2052	FLAI FEDERAZIONE LAVORATORI DE	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI OTD OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - SANTOPIETRO CLAUDIO	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	801GEN.	2.	43,00	43,00		partite di giro	-
U	2023	2053	DIVERSI COLLABORATORI	COMPETENZE COCOCO RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023 - CREDITO L. 21/2020	DG.007.02.7B	7.01.02.01.001	801GEN.	2.	193,97	193,97		partite di giro	-
U	2023	2054	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	ARROTONDAMENTI PER QUADRATURA PARTITA DI GIRO	DG.007.02.7B	7.01.02.01.001	801GEN.	2.	1,74	1,74		partite di giro	-
										725.600,46			

eu	anno_imp	num_imp	Beneficiario	descrizione	codice_cram	codice_capi	codice_obi	codice_c	ImportoIniziale	Da confermare	Da eliminare	NOTE-CAUSALE	SCHEDA N:
U	2014	23	ACEA ENERGIA SPA	PRAT.21049-ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTI SITI IN ROMA E VITERBO	DG.007.02.7B	1.03.02.05.004	B01GEN.	2.	-2,67		-2,67	vedi scheda allegata	1
U	2014	22	ACEA ATO DUE SPA	PRAT.21049-ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTI SITI IN ROMA E VITERBO PRATI ALLA 836-RE: accordo di mediazione tra ANSAL - RETIAI FODD SRL - INVIVIMI SGR Contratto di locazione immobiliare via	DG.007.02.7B	1.03.02.05.005	B01GEN.	2.	-12,12		-12,12	vedi scheda allegata	2
U	2021	2050	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI	Belsiana - Contratto di gestione Enoteca Regionale	DG.007.02.7B	1.02.01.02.001	B01GEN.	2.	10.480,20	10.480,20		vedi scheda allegata	3
U	2022	2039	POSTE ITALIANE SPA	PRAT.3419RE-Ricarica economie del conto dedicato per spedizione tramite affrancatrice delle Raccomandate A.R. sul conto vi	DG.007.02.7B	1.03.02.16.002	B01GEN.	2.	2.500,00		2.500,00	vedi scheda allegata	4
U	2022	2040	POSTE ITALIANE SPA	PRAT.3419RE-Ricarica economie del conto dedicato per spedizione tramite affrancatrice delle Raccomandate A.R. sul conto vi	DG.007.02.7B	1.03.02.16.002	B01GEN.	2.	1.500,00		1.500,00	vedi scheda allegata	5
U	2022	482	AQUAPROGRAM SRL	PRAT.161E-PROGETTO MONSIEUR - Monitoraggio specie ittiche di interesse unionale e Regionale fornitura di un servizio d	DG.007.02.7B	1.03.02.11.999	B01E42.	2.	0,01		0,01	vedi scheda allegata	6
U	2022	943	COMUNE DI ZAGAROLO	PRAT.1968RE-Regolamento Arsiat per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini. Concessione	DG.007.02.7B	1.04.01.02.003	B01GEN.	2.	772,60		772,60	vedi scheda allegata	7
U	2022	944	COMUNITA' EBRAICA DI ROMA	PRAT.1969RE-Regolamento Arsiat per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini. Concessione	DG.007.02.7B	1.04.03.99.999	B01GEN.	2.	3,80		3,80	vedi scheda allegata	8
U	2022	2083	REGIONE LAZIO	PRAT.3453RE-Assunzione/integrazione impegni riguardanti vari capitoli per la gestione di istituti inerenti al personale dipend	DG.007.02.7B	1.02.01.01.001	B01E53.	2.	436,32		436,32	vedi scheda allegata	9
U	2013	1532	DIVERSI DIPENDENTI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI	DG.008.	7.02.99.99.999	B01GEN.	2.	250,00	250,00		partita di giro	
U	2014	1707	INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA P	PRATICA 22299 - LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL 28.10.2014 PER DIRITTI D'AUTORE - LA BELLA GIANNI - RITENUTA INPS	DG.008.	7.01.03.02.001	B01GEN.	2.	328,07		328,07	partita di giro	
U	2015	253	SAIVCONGER CIMINI soc. coop. a	PRAT.22937-DEPOSITO CAUZIONALE RIFERITO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE OPIFICIO INDUSTRIALE SOTTOSCRITTO IL 16.12.	DG.007.02.7B	7.02.04.02.001	B01GEN.	2.	3.000,00	3.000,00		partita di giro	
U	2015	365	DIVERSI BENEFICIARI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI COLLABORATORI	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	B01GEN.	2.	500,00	500,00		partita di giro	
U	2015	654	INPS EX INPDAP	CODICE 9999 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI DIVERSI DIPENDENTI	DG.008.	7.01.02.02.001	B01GEN.	2.	18,86		18,86	partita di giro	
U	2015	758	DIVERSI BENEFICIARI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI COLLABORATORI	DG.008.	7.01.02.99.999	B01GEN.	2.	500,00	500,00		partita di giro	
U	2015	1419	SAIVCONGER CIMINI soc. coop. a	PRAT.24187-DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO INTEGRATIVO DEL MAGAZZINO DEL 14.07.15	DG.007.01.7E	7.02.04.02.001	B01GEN.	2.	1.150,00	1.150,00		partita di giro	
U	2015	1986	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	CODICE 1001 - IRPEF SU RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA' AGGIUNTIVE E DIVERSI DIPENDENT	DG.008.	7.01.02.01.001	B01GEN.	2.	230,00	230,00		partita di giro	
U	2016	1833	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	IMPEGNO 599-CREDITO IRPEF OPERAI	DG.007.02.7B	7.01.02.01.001	B01GEN.	2.	10,05	10,05		partita di giro	
U	2017	1011	INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA P	INTERVENTO SOSTITUTIVO A.S.A.P. EVASIONE SOSPESO - in attesa di risposta dall'Inps dei dettagli dei versamenti	DG.007.02.7B	7.02.02.03.001	B01GEN.	2.	17.442,15	17.442,15		partita di giro	
U	2017	1616	CETRINI NADIA	PRAT.28050-DEPOSITO CAUZIONALE CESSIONE/DISMISSIONE TERRENO EDIFICABILE MONTALTO DI CASTRO(Ex IMPEGNO 15;	DG.007.02.7B	7.02.04.01.001	B01GEN.	2.	10.400,00	10.400,00		partita di giro	
U	2017	1617	FRISIERSI GIUSEPPE	PRAT.28050-DEPOSITO CAUZIONALE CESSIONE/DISMISSIONE TERRENO EDIFICABILE MONTALTO DI CASTRO(Ex IMPEGNO 15;	DG.007.02.7B	7.02.04.01.001	B01GEN.	2.	14.240,00	14.240,00		partita di giro	
U	2017	1627	sapere i sapori - provincia di	PRATICA 28043 - CONTRIBUTO ERRONEAMENTE EROGATO NELL'AMBITO DEL PROG. SAPERE I SAPORI 2016/2017	DG.007.02.7B	7.01.99.01.001	B01GEN.	2.	2.500,00	2.500,00		partita di giro	
U	2018	533	ASSOCIAZIONE FRANTOI OLEARI IT	differenza per iban errato su mandato n. 520	DG.007.02.7B	7.01.99.01.001	B01GEN.	2.	99,14	99,14		partita di giro	
U	2018	796	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI	PIGNORAMENTO EQUITALIA DEL 22/06/2018	DG.007.02.7B	7.02.02.01.007	B01GEN.	2.	3.609,63	3.609,63		partita di giro	
U	2018	845	SOC. COOPERATIVA VELINIA A R.L.	PRATICA N. 28905 FORMALIZZAZIONE SOSPESI IN ENTRATA DA REGOLARIZZARE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2018 DEPOSITO	DG.007.02.7B	7.02.04.01.001	B01GEN.	2.	732,25	732,25		partita di giro	
U	2018	1202	ARPALAZIO	PRAT.29261-DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE USO DI APPARECCHIO ELETTROSTORIDITORE VERSATO DA ARPA LAZIO	DG.007.02.7B	7.02.04.02.001	B01GEN.	2.	500,00	500,00		partita di giro	
U	2018	1599	SOCIETA' LEONARDO SPA	PRAT.29679-DEPOSITO CAUZIONALE	DG.007.02.7B	7.02.04.02.001	B01GEN.	2.	619,75	619,75		partita di giro	
U	2018	1843	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI	DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT	DG.007.02.7B	7.02.99.99.999	B01GEN.	2.	2.553,37	2.553,37		partita di giro	
U	2019	1220	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	PRAT.31442-DEPOSITO CAUZIONALE	DG.007.02.7B	7.02.04.02.001	B01GEN.	2.	3.439,00	3.439,00		partita di giro	
U	2019	1683	LOPS AURORA	CAUZIONE IN ATTESA DI VENDITA	DG.007.02.7B	7.02.04.02.001	B01GEN.	2.	10.000,00	10.000,00		partita di giro	
U	2019	1684	STUDIO VAN LEUEN SRL	GARANZIA PER SERVIZIO EUROPROGETTAZIONE	DG.007.02.7B	7.02.04.02.001	B01GEN.	2.	163,95	163,95		partita di giro	
U	2019	1819	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	VERSAMENTO CONTRIBUTI OPERAI IV TRIMESTRE 2019	DG.007.02.7B	7.01.03.01.001	B01GEN.	2.	733,24	733,24		partita di giro	
U	2019	1842	ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA	impegno mancante per accertamento n. 15 - da verificare nel 2020	DG.007.02.7B	7.02.99.99.999	B01GEN.	2.	49,24	49,24		partita di giro	
U	2019	1843	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	quadrature partita di guro corrispondente - arrotondamenti sui versamenti - da controllare nel 2020	DG.007.02.7B	7.01.01.02.001	B01GEN.	2.	18,13	18,13		partita di giro	
U	2020	322	AZ. AGRICOLA ORO DEI QUIRITI D	RIEMISIONE MANDATO 325/2020 SU C/C ESATTO	DG.007.02.7B	7.01.99.01.001	B01GEN.	2.	1,00	1,00		partita di giro	
U	2020	431	Infrastrutture Wireless Italia	PRAT.32557-deposito cauzionale	DG.007.02.7B	7.02.04.02.001	B01GEN.	2.	42,13	42,13		partita di giro	
U	2020	1296	GUGLIETTA SRL	PRAT.33333-deposito cauzionale	DG.007.02.7B	7.02.04.02.001	B01GEN.	2.	774,90	774,90		partita di giro	
U	2020	1896	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	CONTRIBUTI NOV. 2023_EVASIONE Q/ PARTE SOSPESO N.0000142	DG.007.02.7B	7.01.02.01.001	B01GEN.	2.	2,64	2,64		partita di giro	
U	2021	178	COOP.PANTANO FRA PRODUTTORI AG	PRAT.34008-Autorizzazione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, alla stipula del contratto di locazione alla Cooperativa F	DG.007.02.7B	7.02.04.02.001	B01GEN.	2.	3.328,46	3.328,46		partita di giro	
U	2021	1439	SG SNC DI SBARAGLIA SILVIO E G	PRAT.2549E-restituzione deposito cauzionale	DG.007.02.7B	7.02.04.02.001	B01GEN.	2.	1.136,25	1.136,25		partita di giro	
U	2021	1440	CIANI EMANUELA	PRAT.2559E-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	DG.007.02.7B	7.02.04.02.001	B01GEN.	2.	772,65	772,65		partita di giro	
U	2021	2125	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUADRATURA IVA	DG.007.02.7B	7.01.01.02.001	B01GEN.	2.	15,39	15,39		partita di giro	
U	2021	2142	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	scritture di fine esercizio - quadrature partita di giro - da verificare nell'esercizio successivo	DG.007.02.7B	7.01.03.01.001	B01GEN.	2.	133,90	133,90		partita di giro	
U	2022	559	DIVERSI DEBITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - MARZO 2022	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	B01GEN.	2.	363,15	363,15		partita di giro	
U	2022	698	DIVERSI DEBITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - APRILE 2022	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	B01GEN.	2.	363,15	363,15		partita di giro	
U	2022	876	DIVERSI DEBITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - MAGGIO 2022	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	B01GEN.	2.	363,15	363,15		partita di giro	
U	2022	1014	DIVERSI DEBITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - GIUGNO 2022	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	B01GEN.	2.	363,15	363,15		partita di giro	
U	2022	1205	DIVERSI DEBITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - LUGLIO 2022	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	B01GEN.	2.	363,15	363,15		partita di giro	
U	2022	1318	DIVERSI DEBITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - AGOSTO 2022	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	B01GEN.	2.	363,15	363,15		partita di giro	
U	2022	1505	DIVERSI DEBITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - SETTEMBRE 2022	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	B01GEN.	2.	363,15	363,15		partita di giro	
U	2022	1648	DIVERSI DEBITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - OTTOBRE 2022	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	B01GEN.	2.	363,15	363,15		partita di giro	
U	2022	1841	DIVERSI DEBITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - NOVEMBRE 2022	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	B01GEN.	2.	363,15	363,15		partita di giro	
U	2022	1987	DIVERSI DEBITORI	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI DIVERSI DIPENDENTI - DICEMBRE 2022	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	B01GEN.	2.	363,15	363,15		partita di giro	
U	2022	2363	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	quadratura partite dei giro - versamenti anno 2023	DG.007.02.7B	7.01.02.01.001	B01GEN.	2.	2.712,98	2.712,98		partita di giro	
U	2022	2364	I.N.A.I.L. - NOMEANTANO	VERSAMENTO INAIL A CARICO CO.CO.CO. ESERCIZIO 2022 - trattate su competenze anno 2022	DG.007.02.7B	7.01.02.02.001	B01GEN.	2.	43,96	43,96		partita di giro	
U	2022	2366	INPS EX INPDAP	IMPUTAZIONE ERRATA IMPEGNO 406 - DA COMPENSARE	DG.007.02.7B	7.01.02.02.001	B01GEN.	2.	38.971,97	38.971,97		partita di giro	
U	2022	2367	DIVERSI DIPENDENTI	adeguamento impegno 1014 rispetto ad importo accertato -	DG.007.02.7B	7.01.02.99.999	B01GEN.	2.	200,00	200,00		partita di giro	
U	2022	2369	INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA P	impegno per versamenti e compensazioni anno 2023 - quadratura partita di giro	DG.007.02.7B	7.01.03.02.001	B01GEN.	2.	154,24	154,24		partita di giro	
U	2022	2370	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen	quadratura partite di giro - fare compensative nel 2023	DG.007.02.7B	7.01.03.01.001	B01GEN.	2.	25.912,84	25.912,84		partita di giro	

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31.12.2023;

Atto	di	Accertamento	n. 1349 Anno 2015
Centro Resp.: DG.007.02.7B			
Determina: ACCERTAMENTO AUTOMATICO – FATTURA ATTIVA			
Capitolo: 3.01.01.01.999			
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12 /2023 € 104,00			
Oggetto: 'FATT.A/1 DEL 27.03.2009 CAUSALE: RIF. DDT 7/2009			
Creditore: DOL SRL			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 104,00 è da ELIMINARE

Motivazione: credito non esigibile

Il RESIDUO di € 0,00 è da MANTENERE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Accertamento n. 1595 Anno 2015 Centro Resp.: DG.007.02.7B Determina: accertamento d'ufficio
Capitolo: 3.05.99.99.999.02 Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 168,66 Oggetto: 'accertamento per compensare impegni con iva comm.le su fatture registrate come istituzionali - CEIT - Florian x 2 - Florovivaistica Creditore: DIVERSI

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 168,66 è da ELIMINARE

Motivazione: credito non esigibile

Il RESIDUO di € 0,00 è da MANTENERE

Motivazione

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31.12.2023;

Atto	di	Accertamento	n. 640 Anno 2017
Centro Resp.: DG.007.02.7B			
Determina: accertamento automatico per fattura autofattura attiva			
Capitolo: 3.01.02.01.999			
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12 /2023 € 255,09			
Oggetto: 'AUTOFATTURA PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Creditore: ARSIAL			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

IL RESIDUO di € 255,09 è da ELIMINARE

Motivazione: credito non esigibile

IL RESIDUO di € 0,00 è da MANTENERE

Motivazione:

Scadenza Anno	€	Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno Succ.	€	_____	_____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31.12.2023;

Atto	di	Accertamento	n. 17 Anno 2018
Centro Resp.: DG.007.02.7B			
Determina: 27/2018			
Capitolo: 3.05.02.03.005			
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12 /2023 € 4.263,43			
Oggetto: 'PRAT.28229-AVVISIO PUBBLICO-INCENTIVAZIONE INIZIATIVE AGRICOLTURA SOCIALE PER MIGLIORAMENTO SERVIZI PROPOLAZIONE RURALI. RECUPERO IMPORTO INDEBITAMENTE PERCEPITO			
Creditore: FUORI CENTRO SOCIETA' COOPERATIVA			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione: credito non esigibile

Il RESIDUO di € 4263,43 è da MANTENERE

Motivazione: recupero importo indebitamente percepito

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno	€	Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno Succ.	€	_____	_____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Accertamento n. 1935 Anno 2019 Centro Resp.: DG.007.02.7B Determina: 934/2019
Capitolo: 2.01.01.02.001 Centro Resp. Capitolo: DG.001.
Importo residuo al 31/12 /2023 € 45.119,86 Oggetto: 'PRAT.32042-PROG. SAPERE I SAPORI ANNO 2019-20. APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI RIVOLTI A SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE E ISTITUZIONI FORMATIVE DELLA REGIONE LAZIO Creditore: REGIONE LAZIO

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 45.119,86 è da MANTENERE

Motivazione: SOMME RESIDUALI DI ANNUALITA' PROGETTUALI PRECEDENTI IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER UTILIZZO NUOVO BANDO ANNUALITA' 2024-2025

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31.12.2023;

Atto	di	Accertamento	n. 892 Anno 2020
Centro Resp.: DG.007.02.7B			
Determina: accertamento automatico per iva comm.le su fattura passiva			
Capitolo: 3.01.02.01.999			
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12 /2023 € 28.011,06			
Oggetto: 'DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT			
Creditore: INVIMIT SGR SPA FONDO I3 DANTE			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di €28.011,06 è da ELIMINARE

Motivazione: credito non esigibile

Il RESIDUO di € 0,00 è da MANTENERE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno	€	Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno Succ.	€	_____	_____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Accertamento n. 57 Anno 2021
Centro Resp.: DG.007.02.7B
Determina: ufficio
Capitolo: 3.05.02.03.002
Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 4.811,81
Oggetto: 'PRAT.33985-credito che l'Agencia vanta nei confronti del Comune di Trevignano Romano, giusta istanza Arsial - prot. 15664 del 22/11/2019
Creditore: Comune di Trevignano Romano

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

IL RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

IL RESIDUO di € 4.811,81 è da MANTENERE

Motivazione: 'PRAT.33985-credito che l'Agencia vanta nei confronti del Comune di Trevignano Romano, giusta istanza Arsial - prot. 15664 del 22/11/2019

Creditore: Comune di Trevignano Romano

IL RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Accertamento n.369 Anno 2021
Centro Resp.: DG.007.02.7B
Determina: IMPEGNO D'UFFICIO
Capitolo: 3.01.02.01.999
Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 5.917,82
Oggetto: DOCUMENTO INTERNO PER CESSIONE DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI SOGGETTI A SPLIT PAYMENT
Creditore: Acea Ato 2 Spa – Gruppo Acea

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

IL RESIDUO di € 5.917,82 è da ELIMINARE
Motivazione: ACCORDO TRANSATTIVO FIRMATO AL 31.12.2023

IL RESIDUO di € 0,00 è da MANTENERE
Motivazione:

IL RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno	€ Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____	
Scadenza Anno _____	€ _____	
Scadenza Anno _____	€ _____	
Scadenza Anno Succ.	€ _____	

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Accertamento n. 2012 Anno 2023
Centro Resp.: DG.007.02.7B
Determina: ufficio
Capitolo: 3.05.99.99.999.02
Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 3.066,43
Oggetto: COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023 +13ESIMA -PROVENTI DIVERSI
Creditore: Diversi Dipendenti

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 3.066,43 è da MANTENERE

Motivazione: COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023 +13ESIMA - PROVENTI DIVERSI

Creditore: Diversi dipendenti

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 23 Anno 2014
Centro Resp.: DG.007.02.7B
Determina: 36/2014
Capitolo: 1.03.02.05.004
Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € -2,67
Oggetto: PRAT.21049- ACEA ENERGIA ELETTRICA- ACQUEDOTTI SITI IN ROMA E VITERBO. SCHEDA 88 AREA PATRIMONIO
Creditore: ACEA ENERGIA SPA

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € -2,67 è da ELIMINARE

Motivazione: RIACCERTAMENTO RESIDUI - AZZERAMENTO IMPEGNO NEGATIVO CON VARIAZIONE POSITIVA DI EURO 2,67 PRESI DA IMPEGNO DI COMPETENZA 545/2023

Il RESIDUO di € 0,00 è da MANTENERE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 22 Anno 2014
Centro Resp.: DG.007.02.7B
Determina: 36/2014
Capitolo: 1.03.02.05.005
Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € -12,12
Oggetto: ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA PRAT.21049- ACQUEDOTTI SITI IN ROMA E VITERBO
Creditore: ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € -12,12 è da ELIMINARE

Motivazione: RIACCERTAMENTO RESIDUI - AZZERAMENTO IMPEGNO NEGATIVO CON VARIAZIONE POSITIVA DI EURO 12,12 PRESI DA IMPEGNO DI COMPETENZA 1714/2023

Il RESIDUO di € 0,00è da MANTENERE

Motivazione: Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 2050 Anno 2021
Centro Resp.: DG.007.02.7B
Determina: UFFICIO
Capitolo: 1.02.01.02.001
Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 10.480,20
Oggetto: PRATICA 838-RE accordo di mediazione tra ARSIAL – Retail Food SRL - INVIMIT SGR Contratto di Locazione immobile Via Belsiana – Contratto di gestione Enoteca Regionale del Lazio. - imposta di registro
Creditore: Agenzia delle Entrate Riscossione

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 10.480,20 è da MANTENERE

Motivazione: PRATICA 838-RE accordo di mediazione tra ARSIAL – Retail Food SRL - INVIMIT SGR Contratto di Locazione immobile Via Belsiana – Contratto di gestione Enoteca Regionale del Lazio. - imposta di registro

Creditore: Agenzia delle Entrate Riscossione

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 2039 Anno 2022
Centro Resp.: DG.007.02.7B
Determina: 1224/2022
Capitolo: 1.03.02.16.002
Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 2.500,00
Oggetto: PRAT.3419RE-Ricarica economie del conto dedicato per spedizione tramite affrancatrice delle Raccomandate A.R. sul conto vincolato di Poste Italiane
Creditore: POSTE ITALIANE SPA

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

IL RESIDUO di € 2.500,00 è da ELIMINARE
 Motivazione: Eliminazione avanzo

IL RESIDUO di € _____ è da MANTENERE
 Motivazione:

IL RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 2040 Anno 2022 Centro Resp.: DG.007.02.7B Determina: 1224/2022
Capitolo: 1.03.02.16.002 Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 1.500,00 Oggetto: PRAT.3419RE-Ricarica economie del conto dedicato per spedizione tramite affrancatrice delle Raccomandate A.R. sul conto vincolato di Poste Italiane. Creditore: POSTE ITALIANE SPA

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

IL RESIDUO di € 1.500,00 è da ELIMINARE

Motivazione: PRAT.73RE-DISIMPEGNO SOMME GIÀ IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 1224/RE/2022.

IL RESIDUO di € 0,00 è da MANTENERE

Motivazione:

IL RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 482 Anno 2022 Centro Resp.: DG.007.02.7B Determina: 16/2021
Capitolo: 1.03.02.11.999 Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 0,01 Oggetto: 'PRAT.16/E-PROGETTO MONSIEUR - MONitoraggio specie ittiche di interesse unionale e Regionale fornitura di un servizio di monitoraggio di specie di interesse unionale (Direttive 94/43/CEE, allegato II) attraverso un campionamento distribuito su tutto il territorio Creditore: AQUAPROGRAM SRL

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,01 è da ELIMINARE

Motivazione: eliminazione per minor importo fatturato - arrotondamento

Il RESIDUO di € _____ è da MANTENERE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 943 Anno 2022
Centro Resp.: DG.007.02.7B
Determina: 490/2022
Capitolo: 1.04.01.02.003
Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 772,60
Oggetto: PRAT.1968RE-Regolamento Arsial per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini. Concessione di sovvenzione parziale a favore del Comune di Zagarolo
Creditore: Comune di Zagarolo

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 772,60 è da ELIMINARE

Motivazione: PRAT.403RE-DISIMPEGNO SOMME NON RENDICONTATE

Il RESIDUO di € _____ è da MANTENERE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 944 Anno 2022
Centro Resp.: DG.007.02.7B
Determina: 4911/2022
Capitolo: 1.04.03.99.999
Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 3,80
Oggetto: 'PRAT.1969RE-Regolamento Arsial per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini. Concessione di sovvenzione a favore della Comunità Ebraica di Roma
Creditore: Comunità Ebraica di Roma

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 3,80 è da ELIMINARE

Motivazione: PRAT.467RE-ECONOMIA SOMME NON RENDICONTATE

Il RESIDUO di € _____ è da MANTENERE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 2083 Anno 2022
Centro Resp.: DG.007.02.7B
Determina: UFFICIO
Capitolo: 1.02.01.01.001
Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 436,32
Oggetto: PRAT.3453RE-Assunzione/integrazione impegni riguardanti vari capitoli per la gestione di istituti inerenti al personale dipendente dell'Agenzia
Creditore: REGIONE LAZIO

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 436.32 è da ELIMINARE

Motivazione: Tutto pagato

Il RESIDUO di € 0,00 è da MANTENERE

Motivazione: PRAT.3453RE-Assunzione/integrazione impegni riguardanti vari capitoli per la gestione di istituti inerenti al personale dipendente dell'Agenzia.

Creditore: Regione Lazio

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 331 Anno 2023
Centro Resp.: DG.007.02.7B
Determina: 126/2023
Capitolo: 1.03.02.05.999
Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 1.220,00
Oggetto: PRAT.319RE-Acquisizione di un pacchetto ore per assistenza specialistica e supporto e integrazione degli applicativi del sistema contabile con la piattaforma PAGOPA. Determina a contrarre.
Creditore: Gesinf srl

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 1.220,00 è da MANTENERE

Motivazione: -FATTURA DA RICEVERE

Creditore: Gesinf srl

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto	di	Impegno	n. 755 Anno 2023
Centro Resp.: DG.007.02.7B			
Determina: 362/2023			
Capitolo: 1.03.02.04.999			
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12 /2023 € 400,00			
Oggetto: PRAT.854RE-Autorizzazione alla partecipazione al Corso di formazione: "la contabilità finanziaria degli Enti Territoriali di cui al D.LGS. N. 118 del 2011			
Creditore: OPERA SRL			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 400,00 è da MANTENERE

Motivazione: fattura da ricevere nel 2024

Creditore: Opera srl

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno	€	Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno Succ.	€	_____	_____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 1063 Anno 2023 Centro Resp.: DG.007.02.7B Determina: 521/2023
Capitolo: 1.03.02.11.999 Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 4.950,86 Oggetto: PRAT.1200RE Affidamento diretto a favore della dottoressa Francesca Tranquilli - Studio di consulenza fiscale e tributaria - di Roma (RM) - Dottore Commercialista - Revisore Contabile, per l'affidamento del servizio di assistenza fiscale e tributaria Creditore: Tranquilli Francesca

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 4.950,86 è da MANTENERE

Motivazione: il creditore come da contratto, sarà pagato nel 2024

Creditore: Tranquilli Francesca

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto	di	Impegno	n.	1694	Anno 2023
Centro Resp.: DG.007.02.7B					
Determina: 835/RE					
Capitolo: 1.02.01.12.001					
Centro Resp. Capitolo:					
Importo residuo al 31/12 /2023 € 89.356,62					
Oggetto: PRAT.1771RE-IMU anno 2023: impegno relativo alla liquidazione dell'Imposta Municipale Propria - anno 2023.					
Creditore: Diversi					

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 89.356,62 è da MANTENERE

Motivazione: accertamenti imu da pagare nel 2024 relativi all'annualità 2023.

Creditore: Diversi Comuni

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno	€	Scadenza Anno	€
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno Succ.	€	_____	_____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 2019 Anno 2023
Centro Resp.: DG.007.02.7B
Determina: impegno d'ufficio- tributi obbligatori
Capitolo: 1.02.01.01.001
Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 1.606,07
Oggetto: PRAT.18-F24 "DICEMBRE 2023" - VERSAMENTO IRAP INTERINALI
Creditore: Regione Lazio

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 1.606,07 è da MANTENERE

Motivazione: IRAP SU COMPETENZE DIPENDENTI DICEMBRE 2023

Creditore: Regione Lazio

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto	di	Impegno	n. 2024 Anno 2023
Centro Resp.: DG.007.02.7B			
Determina: impegno d'ufficio			
Capitolo: 1.01.02.01.001			
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12 /2023 € 874,36			
Oggetto: VERSAMENTO INPDAP EX ENPDEP A CARICO AZIENDA - F24 DICEMBRE 2023			
Creditore:			
INPS EX INPDAP			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 874,36 è da MANTENERE

Motivazione: VERSAMENTO TRATTENUTE SU COMPETENZE DIPENDENTI DICEMBRE 2023 - F24 DICEMBRE 2023

Creditore: INPS EX INPDAP

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno	€	Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno Succ.	€	_____	_____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto	di	Impegno	n. 2025 Anno 2023
Centro Resp.: DG.007.02.7B			
Determina: impegno d'ufficio			
Capitolo: 1.01.02.01.001			
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12 /2023 € 173.035,75			
Oggetto: VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPETENZE DIPENDENTI DICEMBRE 2023			
Creditore: INPS EX INPDAP			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di €173.035,75 è da MANTENERE

Motivazione: versamento trattenute su competenze dipendenti dicembre 2023 – F24 EP del 15.01.2024

Creditore: INPS EX INPDAP

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno	€	Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€	_____	
Scadenza Anno _____	€	_____	
Scadenza Anno _____	€	_____	
Scadenza Anno Succ.	€	_____	

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 2026 Anno 2023 Centro Resp.: DG.007.02.7B Determina: impegno d'ufficio
Capitolo: 1.01.02.01.001 Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 10.332,07 Oggetto: VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (TFS) SU COMPETENZE DIPENDENTI DICEMBRE 2023 Creditore: INPS EX INPDAP

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di €10.332,07 è da MANTENERE

Motivazione: versamento trattenute su competenze dipendenti dicembre 2023 – F24 EP del 15.01.2024

Creditore: INPS EX INPDAP

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 2027 Anno 2023 Centro Resp.: DG.007.02.7B Determina: impegno d'ufficio
Capitolo: 1.01.02.01.001 Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 7.598,64 Oggetto: VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (TFR) SU COMPETENZE DIPENDENTI DICEMBRE 2023 Creditore: INPS EX INPDAP

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 7.598,64 è da MANTENERE

Motivazione: versamento trattenute su competenze dipendenti dicembre 2023 – F24 EP del 15.01.2024

Creditore: INPS EX INPDAP

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto	di	Impegno	n. 2028 Anno 2023
Centro Resp.: DG.007.02.7B			
Determina: impegno d'ufficio			
Capitolo: 1.02.01.01.001			
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12 /2023 € 115,14			
Oggetto: VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI - F24 DICEMBRE 2023			
Creditore: REGIONE LAZIO			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 115,14 è da MANTENERE

Motivazione: versamento imposte su competenze dipendenti dicembre 2023 – F24 EP del
 15.01.2024

Creditore: REGIONE LAZIO

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto	di	Impegno	n. 2029 Anno 2023
Centro Resp.: DG.007.02.7B			
Determina: impegno d'ufficio			
Capitolo: 1.02.01.01.001			
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12 /2023 € 39.556,83			
Oggetto: VERSAMENTO Q/PARTE IRAP DIPENDENTI - F24 DICEMBRE 2023			
Creditore: REGIONE LAZIO			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 39.556,83 è da MANTENERE

Motivazione: versamento imposte su competenze dipendenti dicembre 2023 – F24 EP del
 15.01.2024

Creditore: REGIONE LAZIO

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto di Impegno n. 2039 Anno 2023 Centro Resp.: DG.007.02.7B Determina: impegno d'ufficio
Capitolo: 1.01.02.01.001 Centro Resp. Capitolo:
Importo residuo al 31/12 /2023 € 761,00 Oggetto: VERSAMENTO INPS DIPENDENTI - F24 DICEMBRE 2023 Creditore: INPS

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 761,00 è da MANTENERE

Motivazione: versamento trattenute su competenze dipendenti dicembre 2023 – F24 EP del 15.01.2024

Creditore: INPS

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto	di	Impegno	n. 2045 Anno 2023
Centro Resp.: DG.007.02.7B			
Determina: impegno d'ufficio			
Capitolo: 1.02.01.01.001			
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12 /2023 € 20.427,40			
Oggetto: VERSAMENTO Q/PARTE IRAP DIPENDENTI - F24 DICEMBRE 2023			
Creditore: REGIONE LAZIO			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 20.427,40 è da MANTENERE

Motivazione: versamento imposte su competenze dipendenti dicembre 2023 – F24 EP del
 15.01.2024

Creditore: REGIONE LAZIO

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno	€	Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno _____	€	_____	_____
Scadenza Anno Succ.	€	_____	_____

Firma

(ESERCIZIO 2024)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2023;

Atto	di	Impegno	n. 2055 Anno 2023
Centro Resp.: DG.007.02.7B			
Determina: impegno d'ufficio			
Capitolo: 1.01.02.01.001			
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12 /2023 € 506,35			
Oggetto: corretta imputazione degli impegni nn. 149-150 e 332 del 2023			
Creditore: INPS EX INPDAP			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 0,00 è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 506,35 da MANTENERE

Motivazione: versamento trattenute su competenze dipendenti dicembre 2023 – F24 EP del 15.01.2024

Creditore: INPS EX INPDAP

Il RESIDUO di € 0,00 è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ Scadenza Anno _____ € _____
Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno _____	€ _____

Scadenza Anno _____
Scadenza Anno Succ.

€ _____
€ _____

Firma
