

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 120 del 04/03/2025

Struttura proponente: AREA BILANCIO E APPALTI			Proposta n. 572 del 04/03/2025
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.ii , e contestuale annullamento della determina n.113 del 03.03.2025			

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
Data 04/03/2025 Firma Neri Luca
Responsabile P.O.
Data 04/03/2025 Firma Sandra Cossa
Responsabile del procedimento
Data 04/03/2025 Firma Sandra Cossa
Dirigente di AREA A.I.
Data 04/03/2025 Firma Giacomo Guastella

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.ii, e contestuale annullamento della determina n.113 del 03.03.2025

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 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 24 gennaio 2025, n. 3, con la quale il Direttore Generale, Giacomo Guastella, ha avvocato a sé le funzioni dirigenziali ad "interim" dell'Area Bilancio e Appalti, a far data 01 febbraio 2025 e sino all'individuazione di un dirigente a cui conferire l'incarico dirigenziale della medesima Area;

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;

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

- a) si confermano residui passivi provenienti dalla gestione residui per un importo complessivo di euro 106.347,48 (centoseimilatrecentoquarantasette/48) di cui 104.070,23 (centoquattromilazerosestanta/23) relativi a partite di giro, così come dettagliato nell'Allegato 1);
- b) si eliminano residui passivi provenienti dalla gestione residui per un importo di euro 154.110,03 (centocinquantaquattromilacentodieci/03) così come dettagliato nell'Allegato 1);
- c) si eliminano residui passivi provenienti dalla gestione competenza per un importo complessivo di euro 60.397,30 (sessantamilatrecentonovantasette/30) così come dettagliato nell'Allegato 2);
- d) si confermano residui passivi provenienti dalla gestione di competenza per un importo complessivo di euro 1.408.978,44 (unmilionequattrocentottomilanovecentosettantotto/44) di cui euro 702.670,19 (settecentoduemilaseicentosettanta/19) relativi a partite di giro così come dettagliato nell'Allegato 2);
- e) si eliminano residui attivi provenienti dalla gestione di competenza per un importo complessivo di euro 11.749,18 (undicimilasettecentoquarantanove/18) così come dettagliato nell'Allegato 4);
- g) si confermano residui attivi provenienti dalla gestione di competenza per un importo complessivo di euro 1.126.027,48 (unmilionecentoventiseimilazeroventisette/48) di cui euro 1.122.856,57 (unmilionecentoventiduemilaottocentocinquantasei/57) relativi a partite di giro così come dettagliato nell'Allegato 4);
- f) si confermano residui attivi provenienti dalla gestione residui per un importo complessivo di euro 954.431,46 (novecentocinquantaquattromilaquattrocentotrentuno/46) di cui euro 949.484,76 (novecentoquarantanovemilaquattrocentoottantaquattro/76) relativi a partite di giro così come dettagliato nell'Allegato 3);

CONSIDERATO che l'ufficio gestione contabile e fiscale durante la lavorazione di tutte le determinate di ricognizione delle aree ha rilevato degli errori di trascrizione in alcuni degli allegati alle determinate stesse si procede ad elencare le modifiche per "errata corrige" di seguito elencate:

- DET. 112 DEL 28.02.25 – ALLEGATO 3 RESIDUI ATTIVI DA RESIDUO – accertamento 1741/2018 si conferma per un importo pari ad Euro 16.514,32 in sostituzione dell'importo erroneamente indicato nell'allegato 3 pari ad Euro 28.325,95. Accertamento 209/2019 si conferma per un importo pari ad Euro 11.996,42 in sostituzione dell'importo erroneamente indicato nell'allegato pari ad Euro 12.307,29. Ne consegue che il totale dei RESIDUI ATTIVI CONFERMATI provenienti dalla gestione residuo nella determina 112/2025 è pari ad Euro 602.353,12;
- DET. 112 DEL 28.02.25 – ALLEGATO 4 RESIDUI ATTIVI DA COMPETENZA – accertamento 1189/2024 si conferma per un importo pari ad Euro 159,13 in sostituzione dell'importo erroneamente indicato nell'allegato 4 pari ad Euro 159,12. Ne consegue che il totale dei RESIDUI ATTIVI CONFERMATI provenienti dalla gestione competenza nella determina 112/2025 è pari ad Euro 624.655,79;
- DET.547 DEL 28.02.25 – ALLEGATO 4 RESIDUI ATTIVI DA COMPETENZA – accertamento 3/2024 è stato indicato sia in questa ricognizione che nella DET.112/2025 per un importo pari ad Euro 22.000,00. E' pertanto necessario eliminare la voce rettificando l'importo dei residui attivi provenienti dalla gestione competenza che si azzerà completamente. Nella determina 547/2025 si confermano zero euro di residui attivi provenienti dalla gestione di competenza;
- DET. 87 DEL 21/02/2025 – ALLEGATO 3 RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI – e' stato indicato erroneamente nell'allegato 3 l'accertamento 2076 che alla fine dell'esercizio 2024 non ha generato alcun residuo, dal momento che è stato interamente incassato con reversale 2147 del 13/09/2024. Ne consegue che il totale dei RESIDUI ATTIVI CONFERMATI provenienti dalla gestione residuo nella determina 87/2025 è pari ad Euro 2.592.500,00;

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 ad interim dell'Area Bilancio e Appalti;

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 2024 è emerso che:

- a) si confermano residui passivi provenienti dalla gestione residui per un importo complessivo di euro 106.347,48 (centoseimilatrecentoquarantasette/48) di cui 104.070,23 (centoquattromilazerose settanta/23) relativi a partite di giro, così come dettagliato nell'Allegato 1);

- b) si eliminano residui passivi provenienti dalla gestione residui per un importo di euro 154.110,03 (centocinquantaquattromilacentodieci/03) così come dettagliato nell'Allegato 1);
- c) si eliminano residui passivi provenienti dalla gestione competenza per un importo complessivo di euro 60.397,30 (sessantamilatrecentonovantasette/30) così come dettagliato nell'Allegato 2);
- d) si confermano residui passivi provenienti dalla gestione di competenza per un importo complessivo di euro 1.408.978,44 (unmilionequattrocentottomilanovecentosettantotto/44) di cui euro 702.670,19 (settecentoduemilaseicentosettanta/19) relativi a partite di giro così come dettagliato nell'Allegato 2);
- e) si eliminano residui attivi provenienti dalla gestione di competenza per un importo complessivo di euro 11.749,18 (undicimilasettecentoquarantanove/18) così come dettagliato nell'Allegato 4);
- g) si confermano residui attivi provenienti dalla gestione di competenza per un importo complessivo di euro 1.126.027,48 (unmilionecentoventiseimilazeroventisette/48) di cui euro 1.122.856,57 (unmilionecentoventiduemilaottocentocinquantasei/57) relativi a partite di giro così come dettagliato nell'Allegato 4);
- f) si confermano residui attivi provenienti dalla gestione residui per un importo complessivo di euro 954.431,46 (novecentocinquantaquattromilaquattrocentotrentuno/46) di cui euro 949.484,76 (novecentoquarantanovemilaquattrocentoottantaquattro/76) relativi a partite di giro così come dettagliato nell'Allegato 3);

DI APPROVARE le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31/12/2024, afferenti ad atti di competenza dell'Area Bilancio e Appalti 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;

All. 1- Residui passivi da residui, con relativa destinazione e motivazione;

All. 2- Residui passivi da competenza, con relativa destinazione e motivazione;

All. 3- Residui attivi da residui, con relativa destinazione e motivazione;

All. 4- Residui attivi da competenza, con relativa destinazione e motivazione;

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	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO DATA IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CGIAI	OBBIETTIVO	DESCRIZIONE OBBIETTIVO	CODICE	Residuo	Da confermare	Da eliminare	NOTE
U	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2021	2050	06/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI					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	SAVCONSERG CIMINI soc. coop. a		DC.007.02.7B	PRATICA 838-RE accordo di mediazione tra ARSIAL - Reattil Food Srl. - INVIMIT SGR Contratto di locazione immobiliare di locazione OPHICIO INDUSTRIALE SOTTOC	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	PRAT.72937-DEPOSITO CAUZIONALE RIFERITO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE OPHICIO INDUSTRIALE SOTTOC	GENERICO 2	17.442,15 €			partite di giro sussistenti
U	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2017	1616	31/12/2017	CETRINI NADIA		DC.007.02.7B	INTERVENTO SOSTITUITIVO S.A.P. EVASIONE SOSPESO - in attesa di risposta dall'Inps dei dettagli del versam	GENERICO 2	10.400,00 €			partite di giro sussistenti
U	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2017	1617	31/12/2017	FIRISIER GIUSEPPE		DC.007.02.7B	PRAT.738050-DEPOSITO CAUZIONALE CESSIONE/DEMISSIONE TERRENO EDIFICABILE MONTALI DI CASTROIE	GENERICO 2	14.240,00 €			partite di giro sussistenti
U	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2018	845	06/07/2018	SOC. COOPRATIVA VELINIA R.L.		DC.007.02.7B	PRATICA N. 28905-FORMALIZZAZIONE SOSPESI IN ENTRATA DA REGOLARIZARE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO	GENERICO 2	732,25 €			partite di giro sussistenti
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2018	1202	24/09/2018	APRALAZO		DC.007.02.7B	PRAT.72951-DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE USO DI APPARECCHIO LIEI TROSI OROTORIO VERSATO	GENERICO 2	500,00 €			partite di giro sussistenti
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2018	1599	28/11/2018	SCARITA LEONARDO SPA		DC.007.02.7B	PRAT.72951-DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE USO DI APPARECCHIO LIEI TROSI OROTORIO VERSATO	GENERICO 2	3.439,00 €			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		DC.007.02.7B	CAUZIONE IN FIESA DI VERGATOIA	GENERICO 2	10.000,00 €			partite di giro sussistenti
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2019	1683	18/02/2019	LOPS AURORA		DC.007.02.7B	CAUZIONE IN FIESA DI VERGATOIA	GENERICO 2	3.439,00 €			partite di giro sussistenti
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2019	1812	09/02/2019	STUDIO LEGAL ELIETI SRL		DC.007.02.7B	CAUZIONE IN FIESA DI VERGATOIA	GENERICO 2	852,95 €			partite di giro sussistenti
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2019	1814	18/02/2019	STUDIO LEGAL ELIETI SRL		DC.007.02.7B	CAUZIONE IN FIESA DI VERGATOIA	GENERICO 2	43,15 €			partite di giro sussistenti
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2020	431	30/03/2020	INTEFAS ITALIA		DC.007.02.7B	CAUZIONE IN FIESA DI VERGATOIA	GENERICO 2	72,15 €			partite di giro sussistenti
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2020	1296	04/09/2020	COOP.PANTANO FRA PRODUTTORI AG		DC.007.02.7B	PRAT.33333- deposito cauzionale	GENERICO 2	774,90 €			partite di giro sussistenti
U	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2021	1439	16/01/2021	SG.SNC DI SERRAGLIA SILVIO E G		DC.007.02.7B	PRAT.33008-Autorizzazione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, alla stipula del contratto di locazione alla	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	PRAT.75586- restituzione deposito cauzionale	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	QUADRATURA IVA	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	scritture di fine esercizio - quadrature aritica di giro - da verificare nell'esercizio successivo	GENERICO 2	133,89 €			partite di giro sussistenti
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2022	559	04/04/2022	DIVERSI DEBITORI		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - MARZO 2022	GENERICO 2	363,15 €			partite di giro sussistenti
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2022	698	06/06/2022	DIVERSI DEBITORI		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - APRILE 2022	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - MAGGIO 2022	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - GIUGNO 2022	GENERICO 2	363,15 €			partite di giro sussistenti
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2022	1205	04/08/2022	DIVERSI DEBITORI		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - LUGLIO 2022	GENERICO 2	363,15 €			partite di giro sussistenti
U	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	2022	1318	06/09/2022	DIVERSI DEBITORI		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - AGOSTO 2022	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - SETTEMBRE 2022	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - OTTOBRE 2022	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - NOVEMBRE 2022	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - DICEMBRE 2022	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	quadratura partite di giro - versamenti anno 2023	GENERICO 2	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	DIVERSI DEBITORI		DC.007.02.7B	impegno per versamenti e compensazioni anno 2023 - quadratura partite di giro	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - GENNAIO 2023	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - FEBBRAIO 2023	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - MARZO 2023	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - APRILE 2023	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - MAGGIO 2023	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - GIUGNO 2023	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - LUGLIO 2023	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	CODICE 9998 - RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI - DIVERSI DIPENDENTI - AGOSTO 2023	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	RIENITE PREVIDENZIALI INCARICO COLLABORAZIONE RUSSO GIUSEPPE	GENERICO 2	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		DC.007.02.7B	PRAT.ICA 22289 - LIQUIDAZIONE RICHIESTA DEL 28.10.2014 PER DIRITTI L'AUTORE - LA BELLA GIANNI -	GENERICO 2	271,98 €			partite di giro sussistenti
U	7.02.05.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di	2015	1419	28/10/2015	SAVCONSERG CIMINI soc. coop. a		DC.007.02.7B	PRAT.12476-DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO INTEGRATIVO DEL MAGAZZINO DEL 14/07/15	GENERICO 2	1.150,00 €			partite di giro sussistenti
U	7.02.02.10.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche non	2015	1689	03/10/2024	STUDIO LEFIORE		DC.007.02.7B	PRAT.ICA 28405 - PER VERBA ABBIAMUS BELLENTI PER VERBA - INPS - ALCA ASSICURAZIONI	GENERICO 2	1.713,02 €		1.713,02 €	totale idoneo e stato salda
U	7.02.02.10.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	2019	1689	30/12/2019	MINISTERO DELLE FINANZE - Agen		DC.007.02.7B	PRAT.163096 - INPS SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASPERTE - Mensilita' Agonite e Diversi D	GENERICO 2	1.438,98 €			partite di giro sussistenti
U	1.03.02.10.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2023	761	30/12/2023	ZUCCHETTI SPA		DC.007.02.7B	PRAT.163096 - Informazione anagrafica Dato del portale per la gestione di sistema informativo	GENERICO 2	1.438,98 €			partite di ricevere fatture da ricevere
U	1.03.02.10.001	Energia elettrica	2019	1815	31/12/2019	AGEA ENERGIA SPA		DC.007.02.7B	PRAT.74278RE-Diversi versamenti addebitati sul conto corrente società Zucchetti SpA, dal servizio di assistenza	GENERICO 2	940,27 €			partite di giro sussistenti
											118.540,70 €	106.347,48 €	141.916,81 €	accorde concluso
											di cui p.giro 104.070,23 €		141.916,81 €	

EU/ CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO	NUMERO accantonamento	DATA accantonamento	DEBITORE	DESCRIZIONE	FRAM	OBBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	CODICE	Residuo	Da confermare	Da allungare	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 susseguente
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 susseguente
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 susseguente
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 susseguente
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 susseguente
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 susseguente
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 susseguente
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 susseguente
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 susseguente
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 susseguente
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 dai fornitori	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	94.420,45 €			partita di giro susseguente
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 susseguente
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 susseguente
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	200,00 €			partita di giro susseguente
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	400,00 €			partita di giro susseguente
E_ 9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2019	633	08/12/2019	CANTIERI D'AVVIO	CAUZIONE PER UFFICIO FROSINONE - CASIERE DI ARSIAL - PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	4.000,00 €			partita di giro susseguente
E_ 9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2019	634	08/12/2019	CANTIERI D'AVVIO	CAUZIONE PER UFFICIO FROSINONE - ACERTI	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	1.400,00 €			partita di giro susseguente
E_ 9.01.01.02.001	Ritenute per sossine contabile IVA (split pay)	2019	1598	07/04/2019	AGENZIA REGIONALE LAZIO	quartara partita di giro - da verificare all'esercizio successivo	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	102,30 €			partita di giro susseguente
E_ 9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2020	784	26/05/2020	COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA	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 susseguente
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 susseguente
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 susseguente
E_ 3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2020	2057	31/12/2020	ANMS S.P.A.	DOCUMENTO INTERNO PER VOI SPILICHI	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	134,89 €			partita di giro susseguente
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 BREV. CODIC. 195 E 170	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	7.951,24 €			partita di giro susseguente
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 susseguente
E_ 9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2021	1608	31/12/2021	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	TARI ALBANO ANNO 2016-SOMME NON DOVUTE RICHIESTO RIMBORSO	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	2.038,00 €			partita di giro susseguente
E_ 9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conti	2021	1955	31/12/2021	MINISTERO DELLE FINANZE - Algen	scritture di fine esercizio - quadrature partite di giro - da verificare all'esercizio successivo	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	63,40 €			partita di giro susseguente
E_ 9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conti	2022	719	26/05/2022	REGIONE LAZIO	PRAT.1052RE-Somma da recuperare a carico della regione Lazio imposta di registro contra	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	840,65 €			partita di giro susseguente
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2023	2024	31/12/2023	DIVERSI DIPENDENTI	quartara partita di giro - da compensare	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	129,61 €			partita di giro susseguente
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 susseguente
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 susseguente
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. 332288V14	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	138,70 €			partita di giro susseguente
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	198	07/04/2015	ARSIAL	A.COM. LADIPOLI PER SALDO VOL. N. 332288V14	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	61,70 €			partita di giro susseguente
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	249	07/04/2015	PELONE DORRANO	a requisiti per la parte cat. n. 0972016010767921000 mlb.com. di pass. del v. 0181201	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	91,00 €			partita di giro susseguente
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	601	09/09/2015	ARSIAL	A ROMA CAPITALE PER SALDO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N.631052923	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	94,88 €			partita di giro susseguente
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	843	21/02/2015	SPITALERI GUSTAVO	A.COMUNE DI ROMA PER VIOLAZ. AL C.O.1551/14/1944 - VERBA N. 63150151944	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	49,38 €			partita di giro susseguente
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2017	100	20/03/2017	SPTALERI GUSTAVO	a com. di roma per violazione cat. saldo sostitutivo 1603717v - prot.4193.401.2017	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	94,88 €			partita di giro susseguente
E_ 9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali	2018	16	25/01/2018	PROVINCIA DI LATINA	violazione n. 66646 del 30-06-2017 emessa dal G. moneta sac.giovani auto 61.44032	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	81,82 €			partita di giro susseguente
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate al personale dipendente per conto	2022	84	05/11/2022	PREFESSORE GIUSEPPE ANTONIO	PRAT.2827-REGOLAMENTO UE N. 1305/2013. PROGRAMMA SVILUPPO RURALE (PSR)	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	260,00 €			partita di giro susseguente
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate al personale dipendente per conto	2022	439	31/12/2022	NON ATTRIBUITO	REGIONE LAZIO - PREG. CEE AL 529/90 - PROGRAMMA TRIENNALE PER MIGLIORARE	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	509,00 €			partita di giro susseguente
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2000	359	31/12/2000	ARSIAL	MIFA-VERTEZA ARSIAL COSEBEN PENDENTE IN FORMA D'APPALLO REALIZZAZ.002.	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	103.845,63 €			partita di giro susseguente
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 susseguente
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	46	05/02/2015	DI GIOVANNANTONIO CLAUDIO	PRATICA 22798-RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIRIGENTE ARSIAL DR.	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	1.750,33 €			partita di giro susseguente
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 susseguente
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 susseguente
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 susseguente
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 susseguente
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	685	29/09/2015	BAFFI VALENTINA	A.V. BATTI PER MISSIONE DA RENDICONTARE PROT. 4351/2015	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	300,00 €			partita di giro susseguente
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	686	29/09/2015	BAFFI VALENTINA	A.V. BATTI PER MISSIONE DA RENDICONTARE PROT. 4444/2015	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	200,00 €			partita di giro susseguente
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 susseguente
E_ 9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2015	67	17/02/2015	COOPERATIVA ORTOFRUTTA CERVETE	PRAT.722877-RINNOVO POTECIA VOLONTARIA A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI A	80/GEN	GENERICO	GENERICO	2	7.859,75 €			partita di giro susseguente
											954.431,46 €			
											949.484,76 €			

EU	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO	NUMERO ACCERTAMENTI INFO	DATA ACCERTAMENTO	DEBITORE	DESCRIZIONE	GRAM	DESCRIZIONE	OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	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 BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		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 BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		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 inascei tassa di partecipazione all'avviso pubblico di selezione per il ruolo dirigente a tempo determinato del Area BO/GEN	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		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	PRAT.2136 - erogazione ITS dipendenti in quiescenza - mandati n. 3626 al 3672 - capitolo cassato dal MI7 06.007.02.78	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		2	17.931,88 €		17.931,88 €	partita di giro sussistenti
E	9.01.99.01.001	Fondi incentivanti il personale (ar)	2024	5043	29/12/2024	DIVERSI DIPENDENTI	PRAT.2178 - erogazione ITS dipendenti in quiescenza - mandati n. 3626 al 3672 - capitolo cassato dal MI7 06.007.02.78	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		2	1.180,00 €		1.180,00 €	erogazione delle somme
E	3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (ar)	2024	5049	29/12/2024	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 BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		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	29/12/2024	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNI	PROP.3208-Servizi di allestimento e catering per la realizzazione di una cerimoniale, in occasione della -	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		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	29/12/2024	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNI	PROP.3208-Servizi di allestimento e catering per la realizzazione di una cerimoniale, in occasione della -	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		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	29/12/2024	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNI	PRAT.0.5103-Affidamento diretto mediana MEPA ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 36/2023 a favore 06.007.02.78	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		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	31/12/2024	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DICEMBRE - ESISMA2024 PROVENTI DIVERSI	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		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 - ESISMA2024 PROVENTI DIVERSI	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		2	20,93 €		20,93 €	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	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		2	2.511,00 €		2.511,00 €	in attesa di circolare 2025 per erogazione delle somme
E	9.01.02.00.001	Ritenute per scissione contabile (ar)	2024	5103	31/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO PER CORRETTA IMPUTAZIONE ACC. 48181-49 DA COMPENSARE CON IMPEGNO 1747	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		2	9,13 €		9,13 €	partita di giro sussistenti
E	9.01.02.00.001	Entrata a spoglio di spesa non am	2024	5108	31/12/2024	DIVERSI DIPENDENTI	PRAT.2263-SF. n. 8792024-CORRETTA IMPUTAZIONE SUI ORDINI BANDO 324 DEL 13.02.24	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		2	1.000,00 €		1.000,00 €	partita di giro sussistenti
E	9.01.02.00.001	Ritenute previdenziali a assistenziali	2024	5108	31/12/2024	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DICEMBRE - ESISMA 2024. FONDO INCENTIVO	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		2	89,54 €		89,54 €	partita di giro sussistenti
E	9.01.02.00.001	Altre ritenute di personale dipendenti	2024	5108	31/12/2024	DIVERSI DIPENDENTI	COMPETENZE DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DICEMBRE - ESISMA 2024. FONDO INCENTIVO	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		2	542,88 €		542,88 €	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. 00106.007.02.78	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		2	10.574,28 €		10.574,28 €	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. 00106.007.02.78	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		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. 00106.007.02.78	AREA BILANCIO E APPALTI BO/GEN.		GENERICO		2	27.000,00 €		27.000,00 €	partita di giro sussistenti
													1.137.776,68 €		1.137.776,68 €	
													1.122.656,97 €		1.122.656,97 €	