



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

DECRETO del Commissario Straordinario N. 72 dell'11 APRILE 2018

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Bilancio

Estensore dell'atto
Dott.ssa Roberta Valli

firma..... addi 06/04/2018

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta Valli

firma..... addi 06/04/2018

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio con la firma del presente atto attesta che i costi di cui al presente atto sono da imputare sui seguenti capitoli e articoli di bilancio

☐ non comporta impegno di spesa

☒ da impegnare ai capitoli e articoli del bilancio di esercizio finanziario 2018 come da allegati A e B

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio:
Dott.ssa Roberta Valli

firma..... addi 06/04/2018

Parere del Segretario Generale

FAVOREVOLE ☒ NON FAVOREVOLE ☐ (per le motivazioni riportate in allegato al presente atto)

Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella

firma..... addi 9 / 4 / 2018



Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 7 novembre 2017 – pubblicato sul BURL n.91 del 14 novembre 2017 - con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Domenico Alessio dalla data di pubblicazione fino al 31 dicembre 2017 *“al fine di garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione”*;

PRESO ATTO dell'effettivo insediamento del Dott. Domenico Alessio in data 14 novembre 2017 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 911 del 21 dicembre 2017 di proroga del Commissariamento dell'Istituto Romano di San Michele fino al 30 ottobre 2018;

PRESO ATTO, altresì, del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00049 del 5 febbraio 2018, pubblicato sul BURL n. 11 del 6 febbraio 2018, di nomina del Dott. Domenico Alessio quale Commissario Straordinario dell'Istituto Romano di San Michele fino al 30 ottobre 2018;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 14.03.2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 429/2015 del 4 agosto 2015 pubblicata sul BURL l'11 agosto 2015, come modificata con la DGRL n. 419 del 18 luglio 2017 pubblicata sul BURL il 27 luglio 2017;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 170 del 21 marzo 2018 di assegnazione delle competenze in materia di IPAB alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011, secondo cui “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui”;



CONSIDERATO quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui: *"In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto 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 prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione".

VISTO l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".*

RILEVATO che, per quanto applicabili alle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza le disposizioni sopra richiamate, nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017, con note prot. n. 2172/2018, prot. n. 2173/2018, prot. n. 2174/2018, prot. n. 2298/2018, prot. n. 2299/2018, prot. n. 2300/2018, prot. n. 2301/2018 e prot. n. 2302/2018 è stato richiesto ai Responsabili dei Servizi, una ricognizione dei residui sia attivi che passivi e che gli stessi hanno proceduto, ciascuno per quanto di competenza, ad un'approfondita verifica da cui è emersa la necessità di procedere alla cancellazione di entrate e spese già accertate e impegnate ma non esigibili al 31 dicembre 2017;

RILEVATO altresì quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011: *"Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere."*



DATO ATTO che, al fine del mantenimento e della cancellazione delle entrate e delle spese tra i residui, ciascun Responsabile di Servizio ha valutato sotto la propria responsabilità l'azione da intraprendersi;

RITENUTO necessario procedere, sulla base delle risultanze riscontrate dai Responsabili dei Servizi, di cui alle trasmesse note prot. n. 2479/2018, n. 2480/2018, n. 2492/2018, n. 2502/2018, n. 2528/2018, n.2716/2018 e n. 2862/2018, ad effettuare le variazioni indicate negli allegati A), B);

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, in osservanza al disposto di cui alla Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 419/2017 che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

PRESO ATTO che l'Ufficio proponente il presente provvedimento, con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa-tecnica, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n.20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

PROPONE

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da allegare al conto consuntivo 2017, come risulta dai seguenti allegati:

All. A) residui passivi al 31.12.2017 pari a € 7.690.580,05
All. B) residui attivi al 31.12.2017 pari a € 2.438.812,88
2. Di procedere al riaccertamento delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2017 e di reimputarle agli esercizi finanziari evidenziati in sede di riaccertamento ordinario;
3. Di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Conto Consuntivo dell'esercizio 2017;
4. Di provvedere alla trasmissione, in osservanza di quanto disposto con le Delibere di Giunta Regionale n. 429/2015 e n. 419/2017, del presente decreto alla Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – Area “Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza” (IPAB);
5. Di provvedere alla trasmissione di una copia del presente atto al tesoriere dell'Ente trascorsi i termini previsti dalla DGRL n. 419/2017.

Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio
(Dott.ssa Roberta Valli)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LETTA la proposta del presente provvedimento presentata dal Responsabile del Procedimento in frontespizio indicato, con il parere favorevole del Segretario Generale;

PRESO ATTO che l'Ufficio proponente il presente provvedimento, con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa-tecnica, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n.20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e s.m.i.;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 04.05.2001 n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DECRETA

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da allegare al conto consuntivo 2017, come risulta dai seguenti allegati:

All. A) residui passivi al 31.12.2017 pari a € 7.690.580,05

All. B) residui attivi al 31.12.2017 pari a € 2.438.812,88

2. Di procedere al riaccertamento delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2017 e di reimputarle agli esercizi finanziari evidenziati in sede di riaccertamento ordinario;
3. Di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Conto Consuntivo dell'esercizio 2017;
4. Di provvedere alla trasmissione, in osservanza di quanto disposto con le Delibere di Giunta Regionale n. 429/2015 e n. 419/2017, del presente decreto alla Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – Area "Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza" (IPAB);
5. Di provvedere alla trasmissione di una copia del presente atto al tesoriere dell'Ente trascorsi i termini previsti dalla DGRL n. 419/2017.



Il Commissario Straordinario
(Dott. Domenico Alessio)

ELENCO IMPEGNI RESIDUI PASSIVI ANNI 2017 E PRECEDENTI

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Ufficio Responsabile	Residuo inizio esercizio 2017	Variazioni negative	di cui in economia	di cui reimputazioni	Mandati emessi esercizio 2017	Totale residuo fine esercizio 2017
ANNI 2016 e Precedenti									
IM19960000124	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	1996 03-01 Cap.00022.01	AMMINISTR.	17.401,35	- 2.587,45	- 2.587,45		-	14.813,90
IM19970000125	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	1997 03-01 Cap.00022.01	AMMINISTR.	15.183,83	-	-		-	15.183,83
IM19970000130	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	1997 03-01 Cap.00022.02	BILANCIO	2.635,48	- 2.635,48	- 2.635,48		-	-
IM19980000132	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX.CPDEL	1998 03-01 Cap.00022.04	BILANCIO	600,43	-	-		-	600,43
IM19990000127	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	1999 03-01 Cap.00022.01	AMMINISTR.	568,10	-	-		-	568,10
IM20010000129	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	2001 03-01 Cap.00022.01	AMMINISTR.	2.169,13	-	-		-	2.169,13
IM20010000131	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP	2001 03-01 Cap.00022.04	BILANCIO	142,79	-	-		-	142,79
IM20010000134	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP	2001 03-01 Cap.00022.06	BILANCIO	178,69	-	-		-	178,69
IM20010001004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE CDR	2001 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.549,37	-	-		1.549,37	-
IM20020001575	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2002	2002 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.555,00	-	-		-	1.555,00
IM20020001703	IMPEGNO CORSI (COD.A357_22) E (COD.A5312)	2002 01-01 Cap.00007.08	PERSONALE	420,00	- 420,00	- 420,00		-	-
IM20030001705	IMPEGNO CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO PER I DIPENDENTI DELL'IRSM (COD.SIMON 17471)	2003 01-01 Cap.00007.08	DIR. ASSIST.	1.575,00	- 1.575,00	- 1.575,00		-	-
IM20030001797	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RETTE ANNO 2003	2003 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.632,58	-	-		-	1.632,58
IM20040000951	FONDO A.P.	2004 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	1.936,79	- 1.936,79	- 1.936,79		-	-
IM20040001706	IMPEGNO CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO PER I DIPENDENTI DELL'IRSM (COD.SIMON 17471)	2004 01-01 Cap.00007.08	DIR. ASSIST.	525,00	- 525,00	- 525,00		-	-
IM20040001858	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2004 03-01 Cap.00022.01	AMMINISTR.	42,58	- 42,58	- 42,58		-	-
IM20050001550	ACCANTONAMENTO IMPOSTA ICI ANNI 1999-2002	2005 01-01 Cap.00001.09	BILANCIO	431.931,87	-	-		-	431.931,87
IM20050001581	DEPOSITO CAUZIONALE RETTE	2005 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.704,12	-	-		-	1.704,12
IM20050001680	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2005 01-01 Cap.00007.08	PERSONALE	6.617,65	-	-		-	6.617,65
IM20060000019	FONDO. ART.17 d)	2006 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	2.131,93	- 2.131,93	- 2.131,93		-	-
IM20060000136	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE	2006 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00	-	-		-	1.737,00
IM20060000262	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE	2006 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00	-	-		-	1.737,00
IM20060001508	ACCANTONAMENTO SALDO ANTICIPO 10% FINANZIAMENTO CENTRO 2 ACC.	2006 03-01 Cap.00022.15	TECNICO	14.558,31	- 14.558,31	- 14.558,31		-	-
IM20060001522	FONDO PER LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2006 01-01 Cap.00007.08	PERSONALE	11.642,65	-	-		-	11.642,65
IM20060001524	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO ARTT. 15 E 26	2006 01-01 Cap.00006.16	AMMINISTR.	1.653,70	- 1.653,70	- 1.653,70		-	-
IM20070000279	DEPOSITO CAUZIONALE RETTE	2007 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00	-	-		-	1.737,00
IM20070000292	IMPEGNO ART. 17 d)	2007 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	1.065,12	- 1.065,12	- 1.065,12		-	-
IM20070000296	IMPEGNO A.P.	2007 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	2.739,45	- 2.739,45	- 2.739,45		-	-
IM20070000453	DIRIGENTI IRSM	2007 01-01 Cap.00007.08	AMMINISTR.	850,00	- 850,00	- 850,00		-	-
IM20070000454	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 - CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE IRSM	2007 01-01 Cap.00007.08	AMMINISTR.	175,00	- 175,00	- 175,00		-	-

IM20070000773	DEPOSITO CAUZIONALE	2007 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.083,20	-	-	-	2.083,20
IM20070001053	DEPOSITO CAUZIONALE	2007 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00	-	-	-	1.737,00
IM20070001447	DEPOSITO CAUZIONALE	2007 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00	-	-	-	1.737,00
IM20070001449	DEPOSITO CAUZIONALE	2007 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00	-	-	1.737,00	-
	IMPEGNO PER IL RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07-DA PARTE-CROCE ROSSA	2007 01-01 Cap.00014.01	PERSONALE	6.326,71	-	-	-	6.326,71
IM20070001558	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07-DA PARTE-CROCE ROSSA	2007 01-01 Cap.00014.05	PERSONALE	1.520,78	-	-	-	1.520,78
IM20070001559	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07-DA PARTE-CROCE ROSSA	2007 01-01 Cap.00014.06	PERSONALE	500,00	-	-	-	500,00
IM20070001560	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07-DA PARTE-CROCE ROSSA	2007 01-01 Cap.00014.07	PERSONALE	118,27	-	-	-	118,27
IM20070001561	DEPOSITO CAUZIONALE	2007 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00	-	-	-	1.737,00
IM20070001562	ACCANTAMENTO SALDO ANTICIPO 10% FINANZIAMENTO CENTRO 2 ACC.	2007 03-01 Cap.00022.15	TECNICO	34.287,74	-	34.287,74	-	-
IM20070001566	SALDO IMPOSTE	2007 01-01 Cap.00001.01	BILANCIO	3.547,72	-	-	3.547,72	-
IM20070001635	IMPEGNO PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTO DECENTRATO EE.LL.	2007 01-01 Cap.00007.08	PERSONALE	6.142,65	-	-	-	6.142,65
IM20070001637	CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL	2007 01-01 Cap.00014.06	PERSONALE	2.000,00	-	-	-	2.000,00
IM20070001656	DEPOSITO CAUZIONALE	2007 03-01 Cap.00022.01	PATRIMONIO	516,47	-	-	-	516,47
IM20070001668	DEPOSITO CAUZIONALE	2007 03-01 Cap.00022.01	PATRIMONIO	4.772,06	-	-	-	4.772,06
IM20070001669	DEPOSITO CAUZIONALE	2007 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00	-	-	-	1.737,00
IM20070001690	IMPEGNO DELIBERA N. 54/04	2008 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	463,00	-	463,00	-	-
IM200800000016	IMPEGNO ART.17 d)	2008 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	5.051,98	-	5.051,98	-	-
IM200800000018	IMPEGNO ART.32	2008 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	2.739,45	-	2.739,45	-	-
IM200800000022	FORMAZIONE PROF.LE ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DL 626/94 SANTOPRETE	2008 01-01 Cap.00007.08	SERV. PREV.	350,00	-	350,00	-	-
IM200800000364	IMPEGNO 2°ACCONTO IRES	2008 01-01 Cap.00001.01	BILANCIO	393,00	-	-	393,00	-
IM200800000657	DEPOSITO CAUZIONALE	2008 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.124,60	-	-	2.124,60	-
IM200800000820	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E ADIBIRE A BAR INTERNO, COMPR.IST.LE -CIG 226111A4F8-DEL 373/14	2008 02-01 Cap.00021.03	TECNICO	8.016,50	-	-	-	8.016,50
IM200800000825	DIREZIONE LAVORI FACCIAE PALAZZINA TOTI ENTE - DELIBERA N. 261/15	2008 02-01 Cap.00021.03	TECNICO	27.279,20	-	-	-	27.279,20
IM200800000833	SALDO ICI	2008 01-01 Cap.00001.01	BILANCIO	4.341,77	-	-	4.341,77	-
IM200800000934	INTERVENTO RECUPERO FACCIAE PALAZZINA COMPR.IST.LE ENTE-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	2008 02-01 Cap.00021.03	TECNICO	869.503,86	-	-	-	869.503,86
IM20080001048	IMPEGNO SPESA PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E PROFESSIONALE	2008 02-01 Cap.00021.03	AMMINISTR.	21.475,00	-	21.475,00	-	-
IM20080001065	IMPEGNO SPESA INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RIFACIMENTO FACCIAE PAL.TOTI	2008 02-01 Cap.00021.03	TECNICO	5.075,20	-	-	5.075,20	-

IM20080001067	IMPEGNO SPESA INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIFACIMENTO FACCIATE PAL.TOTI	2008 02-01 Cap.00021.03	TECNICO	3.806,40	-	-	-	3.806,40
IM20080001068	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INTERVENTO SU DISPOSITIVI SICUREZZA C/O CENTRALI TERMICHE PALAZZINE ENTE-CIG ZD2204A9F3	2008 02-01 Cap.00021.03	TECNICO	7.863,88	-	-	7.863,88	-
IM20080001069	IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE SISTEMA TRATTAMENTO CHIMICO IMP.ACQUA CALDA SANITARIA PAL.TOTI-CIG ZDC2264A38	2008 02-01 Cap.00021.03	TECNICO	9.788,56	-	-	-	9.788,56
IM20080001074	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA'SVOLTA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE PER IL MASTER PLANNING DAL 14.10.14-13.10.15	2008 02-01 Cap.00021.03	AMMINISTR.	2.500,00	-	2.500,00	-	-
IM20080001076	COMPONENTE DI COMMISSIONE PER IL MASTER PLANNING DAL 14.10.14-13.10.15	2008 02-01 Cap.00021.03	AMMINISTR.	5.000,00	-	5.000,00	-	-
IM20080001077	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA'SVOLTA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE PER IL MASTER PLANNING DAL 14.10.14-13.10.15	2008 02-01 Cap.00021.03	AMMINISTR.	2.500,00	-	2.500,00	-	-
IM20080001078	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA'SVOLTA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE PER IL MASTER PLANNING DAL 14.10.14-13.10.15	2008 02-01 Cap.00021.03	AMMINISTR.	2.500,00	-	2.500,00	-	-
IM20080001196	DEPOSITO CAUZIONALE	2008 03-01 Cap.00022.01	PATRIMONIO	981,00	-	-	-	981,00
IM20080001327	IMPEGNO PER REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA VENDITA IMMOBILE P.ZZA MONTECITORIO X MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL.TOTI	2008 02-01 Cap.00021.03	AMMINISTR.	423.302,38	-	33.975,00	-	457.277,38
IM20080001465	DEPOSITO CAUZIONALE	2008 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.771,80	-	-	-	1.771,80
IM20080001559	IMPEGNO PER RIMBORSO COMPETENZE FISSE ANTICIPATE ALLA SIG.RA CAVINATO DANIELA NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08-30/06/08)	2008 01-01 Cap.00014.01	PERSONALE	10.066,35	-	-	-	10.066,35
IM20080001560	IMPEGNO PER RIMBORSO COMPETENZE FISSE ANTICIPATE ALLA SIG.RA CAVINATO DANIELA NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08-30/06/08)	2008 01-01 Cap.00014.05	PERSONALE	3.662,89	-	-	-	3.662,89
IM20080001561	IMPEGNO RIMBORSO IRAP SU COMPETENZE FISSE ANTICIPATE SIG.RA CAVINATO DANIELA NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08-30/06/08)	2008 01-01 Cap.00014.07	PERSONALE	941,88	-	-	-	941,88
IM20080001669	FONDO FORMAZIONE COME DA CCDI ENTI LOCALI	2008 01-01 Cap.00007.08	PERSONALE	4.615,84	-	-	-	4.615,84
IM20080001698	IMPEGNO SOMME DERIVANTI DA ALIENAZIONE IMMOBILE PIAZZA MONTECITORIO DA DESTINARE A RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA TOTI	2008 02-01 Cap.00021.03	AMMINISTR.	3.784.512,22	-	-	-	3.784.512,22
IM20090000033	IMPEGNO ART.17 d)	2009 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	1.762,86	-	1.762,86	-	-
IM20090000036	IMPEGNO ART. 32	2009 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	2.739,45	-	2.739,45	-	-
IM20090000149	IMPEGNO PER FORMAZIONE BASE E INTEGRATIVA SU PROCEDURA CONTABILITA' ECONOMICA E AFFIANCAMENTO CARICAMENTO	2009 01-01 Cap.00007.08	PERSONALE	1.000,00	-	1.000,00	-	-
IM20090000386	DEPOSITO CAUZIONALE	2009 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.816,80	-	-	-	1.816,80
IM20090001251	DEPOSITO CAUZIONALE	2009 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.816,80	-	-	-	1.816,80
IM20090001481	IMPEGNO SALDO IRES	2009 01-01 Cap.00001.01	BILANCIO	398,98	-	-	-	398,98
IM20100000038	IMPEGNO ART.17 d)	2010 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	10.473,85	-	10.473,85	-	-
IM20100000039	IMPEGNO ART.32	2010 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	2.739,45	-	2.739,45	-	-

IM20100000044	IMPEGNO ART.38	2010 01-01 Cap.00014.04	AMMINISTR.	8.064,88	-	8.064,88	-	8.064,88	-	-	-
	LIQUIDAZIONE FATT.N. V00036 del 30/05/10										
	DETRATTA N.CRED.N. N00003 DEL 07.07.10										
IM201000001006	TRASPORTO IN AMBULANZA OSPITI RSA	2010 01-01 Cap.00014.13	ECONOMATO	225,00	-	225,00	-	225,00	-	-	-
	LIQUIDAZIONE FATT.N.41 del 30/06/2010 TRASPORTO										
	IN AMBULANZA OSPITE RSA BAUCO-SPESE IN										
IM201000001007	ECONOMIA 01.07.10-31.08.10	2010 01-01 Cap.00014.13	ECONOMATO	40,00	-	40,00	-	40,00	-	-	-
	LIQUIDAZIONE FATT.N.46 del 31/07/2010 TRASPORTO										
	SANITARIO PER GLI OSPITI RSA-SPESE IN ECONOMIA										
IM201000001008	01.07.10-31.08.10	2010 01-01 Cap.00014.13	ECONOMATO	80,00	-	80,00	-	80,00	-	-	-
	IMPEGNO SPESA CORSO										
	FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ADDETTO										
	ANTINCENDIO N.26 DIP.TI CDR/RSA DLG.81/08 -CIG										
IM201000001067	Z011F9E859	2010 01-01 Cap.00007.08	SERV.PREV.	6.918,00	-	-	-	-	-	6.918,00	-
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO										
IM201000001071	AMMISSIONE IN CDR AVVENUTA IN DATA 01.10.2010	2010 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.178,60	-	-	-	-	-	-	2.178,60
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO										
IM201000001073	AMMISSIONE IN CDR AVVENUTA IN DATA 04.10.2010	2010 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.816,80	-	-	-	-	-	-	1.816,80
	LIQUIDAZIONE FT.N°V00047 DEL 31/08/2010										
	DETRATTA N.CRED.N.6 del 01/10/2010-TRASPORTO IN										
IM201000001316	AMBULANZA OSPITI RSA	2010 01-01 Cap.00014.13	ECONOMATO	40,00	-	40,00	-	40,00	-	-	-
	LIQUIDAZIONE FATT.N.457 del 05/11/2010										
	SOSTITUZ.INTERUTTORE INSTALLATO QUADRO										
IM201000001385	ELETTRICO GENERALE ENTE-CIG 1435704C68	2010 01-02 Cap.00016.03	TECNICO	1.740,00	-	1.740,00	-	1.740,00	-	-	-
	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO MANUTENZIONE										
	STRAORDINARIA QUADRO ELETTRICO GENERALE DEL										
IM201000001391	COMPENSORIO IST.LECIG 1435704C68	2010 01-02 Cap.00016.03	TECNICO	3.360,00	-	3.360,00	-	3.360,00	-	-	-
IM201000001515	CONTRIBUTI INPDAP	2010 01-01 Cap.00014.15	AMMINISTR.	500,81	-	500,81	-	500,81	-	-	-
IM201000001516	CONTRIBUTI INPDAP	2010 01-01 Cap.00014.16	AMMINISTR.	505,00	-	505,00	-	505,00	-	-	-
IM201000001517	CONTRIBUTI IRAP	2010 01-01 Cap.00014.17	AMMINISTR.	109,54	-	109,54	-	109,54	-	-	-
	ACCANTONAMENTO FONDO PER LA FORMAZIONE										
IM201000001525	DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL CCDI	2010 01-01 Cap.00007.08	PERSONALE	999,65	-	999,65	-	999,65	-	-	-
	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRONTO										
	INTERVENTO DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA										
IM201000000031	IMMOBILI ENTE DEL 2010 -CIG 1574325615	2011 01-01 Cap.00001.04	TECNICO	1.260,00	-	1.260,00	-	1.260,00	-	-	-
IM201000000044	IMPEGNO P.E.O.	2011 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	2.154,45	-	2.154,45	-	2.154,45	-	-	-
IM201000000046	IMPEGNO INDENNITA' COMPARTO	2011 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	2.268,25	-	2.268,25	-	2.268,25	-	-	-
IM201000000047	IMPEGNO ART.17 C.d)	2011 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	10.275,96	-	10.275,96	-	10.275,96	-	-	-
IM201000000048	IMPEGNO ART.32	2011 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	2.739,45	-	2.739,45	-	2.739,45	-	-	-
IM201000000049	IMPEGNO ART.17 e)-f)	2011 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	4.512,42	-	4.512,42	-	4.512,42	-	-	-
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DI										
	AUTOMAZIONE BARRIERA INGRESSO IRSM E PORTA										
IM20100000131	PAL.TOTI ANNO 2011-CIG 1301258810	2011 01-01 Cap.00008.02	TECNICO	600,00	-	600,00	-	600,00	-	-	-
	INCASSO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE										
IM201000000363	INFRUTTIFERO PER AMMISSIONE IN CDR	2011 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.400,00	-	548,40	-	548,40	-	-	1.851,60

IM20110000559	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2010	2011 01-01 Cap.00006.18	AMMINISTR.	10,00	-	10,00	-	10,00	-	-
IM20110000600	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AMMISSIONE IN CDR	2011 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.400,00	-	-	-	-	-	2.400,00
IM20110000688	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI DELL'ENTE ADEMPIMENTI D.LGS 81/08-	2011 01-01 Cap.00005.01	SERV. PREV.	2.527,81	-	2.527,81	-	2.527,81	-	-
IM20110000935	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AMMISSIONE IN CDR IL 03.10.2011	2011 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.400,00	-	-	-	-	-	2.400,00
IM20110000948	LIQUIDAZIONE FATT.N.54 del 14/07/2011 ACQUISTO TENDE CON BINARIO PER LOCALE MEDICHERIA-SPESA IN ECONOMIA LUGLIO 2011	2011 01-01 Cap.00008.01	ECONOMATO	438,00	-	438,00	-	438,00	-	-
IM20110001131	IMPEGNO SALDO IRES	2011 01-01 Cap.00001.01	BILANCIO	80,62	-	-	-	80,62	-	-
IM20110001226	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AUTORIZZAZIONE AMMISSIONE IN CDR	2011 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.850,00	-	-	-	-	-	1.850,00
IM20110001227	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AUTORIZZAZIONE AMMISSIONE IN CDR	2011 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.851,60	-	-	-	-	-	1.851,60
IM20110001228	ACCANTONAMENTO ICI ANNI PREGRESSI	2011 01-02 Cap.00018.03	BILANCIO	130.000,00	-	-	-	-	-	130.000,00
IM20110001420	CONTRIBUTI INPDAP	2011 01-01 Cap.00006.16	AMMINISTR.	5.250,05	-	5.250,05	-	5.250,05	-	-
IM20110001421	CONTRIBUTI IRAP	2011 01-01 Cap.00006.18	AMMINISTR.	124,77	-	124,77	-	124,77	-	-
IM20120000023	IMPEGNO P.E.O.	2012 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	1.901,16	-	1.901,16	-	1.901,16	-	-
IM20120000026	INDENNITA' COMPARTO	2012 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	205,39	-	205,39	-	205,39	-	-
IM20120000044	IMPEGNO RETRIBUZIONE RISULTATO 01.01.2012-12.07.2012 INCARICO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	2012 01-01 Cap.00006.14	AMMINISTR.	11.586,23	-	-	-	-	-	11.586,23
IM20120000229	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE T.D. INCARICO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	2012 01-02 Cap.00016.01	PERSONALE	852,15	-	-	-	-	-	852,15
IM20120000335	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI/IMPIANTI 01.04.2012-31.12.2012-CIG ZBE049CFD2	2012 01-01 Cap.00001.04	ECONOMATO	4.658,39	-	4.658,39	-	4.658,39	-	-
IM20120000389	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2012 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	216,16	-	210,16	-	210,16	-	6,00
IM20120000482	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2012 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	14,00	-	14,00	-	14,00	-	-
IM20120000548	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2012 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	412,00	-	412,00	-	412,00	-	-
IM20120000651	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2012 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	360,00	-	360,00	-	360,00	-	-
IM20120000654	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2012 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	350,00	-	350,00	-	350,00	-	-
IM20120000721	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2012 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	408,00	-	408,00	-	408,00	-	-
IM20120000768	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO MENSILE INCARICO DI MEDICO RESPONSABILE RSA E CDR DAL 16.10.2012-31.12.2012-DEL.161/12	2012 01-01 Cap.00014.03	DIR. ASSIST.	972,45	-	972,45	-	972,45	-	-
IM20120000809	LIQUIDAZIONE FT.N.1778 del 20/07/12 NOLEGGIO PULLMAN DISABILI GITA OSPITI RSA DEL 20.6.12-SPESA IN ECONOMIA 1.9-31.10.12	2012 01-01 Cap.00015.03	ECONOMATO	484,00	-	484,00	-	484,00	-	-
IM20120000812	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO PROGETTO PER ATTIVITA' SOCIO-RECREATIVE E CULTURALI ANNO 2012	2012 01-02 Cap.00017.01	ECONOMATO	560,99	-	560,99	-	560,99	-	-
IM20120000817	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2012 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	432,00	-	432,00	-	432,00	-	-

IM20120000821	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMPESTRAZIONE ARIA C/O PALAZZINE 15.11.12-31.12.12-CIG Z0F0720287	2012 01-01 Cap.00001.04	TECNICO	228,11	228,11	228,11	228,11	-	456,22
IM20120000878	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 18 LASTRE DI PROTEZIONE DA APPLICARE SALE DA PRANZO RSA-TOTI -CIG ZC0076D5C5	2012 01-01 Cap.00008.02	ECONOMATO	2.587,95	2.587,95	2.587,95	2.587,95	-	-
IM20120000895	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2012 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	404,00	404,00	404,00	404,00	-	-
IM20120000925	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ASL DI COMPETENZA DIVERSE RICHIESTE VISITE FISCALI PERS. LE DIP. TE. IRSM-DEL. 271/12	2012 01-01 Cap.00007.06	PERSONALE	916,84	916,84	916,84	916,84	-	916,84
IM20120000953	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2012 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-
IM20120000997	CONTRIBUTI INPDAP	2012 01-01 Cap.00006.16	AMMINISTR.	6.035,02	6.035,02	6.035,02	6.035,02	-	6.035,02
IM20120000998	IRAP FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL	2012 01-01 Cap.00006.18	AMMINISTR.	3.578,88	3.578,88	3.578,88	3.578,88	-	3.578,88
IM20120001002	ACCANTONAMENTO SALDO ANTICIPO 10% FINANZIAMENTO CENTRO 2 ACC.	2012 03-01 Cap.00022.15	TECNICO	14.286,02	14.286,02	14.286,02	14.286,02	-	-
IM20130000011	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMPESTRAZIONE ARIA C/O PALAZZINE 01.01.13-31.12.13-CIG Z0F0720287	2013 01-01 Cap.00001.04	TECNICO	366,81	366,81	366,81	366,81	-	-
IM20130000041	IMPEGNO ART.15	2013 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	670,55	670,55	670,55	670,55	-	-
IM20130000043	IMPEGNO ART.38	2013 01-01 Cap.00014.04	AMMINISTR.	17.887,78	17.887,78	17.887,78	17.887,78	-	17.887,78
IM20130000094	INDENNITA' - DEL.58/13	2013 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	903,81	903,81	903,81	903,81	-	-
IM20130000098	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2013 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	457,90	457,90	457,90	457,90	-	457,90
IM20130000147	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2013 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	400,60	400,60	400,60	400,60	-	400,60
IM20130000234	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2013 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	470,00	470,00	470,00	470,00	-	470,00
IM20130000260	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAMENTO SERV.CONDUZIONE MANUTENZIONE 3° RESPONSABILE CENTR.TERMICHE	2013 01-01 Cap.00007.06	TECNICO	224,07	224,07	224,07	224,07	-	-
IM20130000269	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2013 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	390,00	390,00	390,00	390,00	-	390,00
IM20130000359	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2013 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	450,00	450,00	450,00	450,00	-	450,00
IM20130000456	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2013 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	410,00	410,00	410,00	410,00	-	410,00
IM20130000520	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2013 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	416,00	416,00	416,00	416,00	-	416,00
IM20130000584	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO DELL'ISTITUTO SAN MICHELE ARCANGELO 29.09.2013-DG.62/13	2013 01-01 Cap.00013.01	ECONOMATO	199,13	199,13	199,13	199,13	-	-
IM20130000586	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2013 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	702,00	702,00	702,00	702,00	-	702,00
IM20130000690	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2013 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	536,00	536,00	536,00	536,00	-	536,00
IM20130000718	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2013 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	338,00	338,00	338,00	338,00	-	338,00
IM20130000720	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS DAL MAGGIO A OTTOBRE 2013 PAL.TOTI	2013 01-01 Cap.00011.02	TECNICO	19.552,40	19.552,40	19.552,40	19.552,40	-	-
IM20130000806	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 PAL.TOTI	2013 01-01 Cap.00011.02	TECNICO	7.400,59	7.400,59	7.400,59	7.400,59	-	-
IM20130000807	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2013 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	424,00	424,00	424,00	424,00	-	424,00
IM20130000845	IMPEGNO RESTITUZIONE INCASSO RETTA RSA PAGATA E NON DOVUTA PER DECESSO OSPITE AVVENUTO IN DATA 19.11.2013	2013 03-01 Cap.00022.13	AMMINISTR.	408,35	408,35	408,35	408,35	-	-

IM20130000855	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO ARTT. 38 E 38	2013 01-01 Cap.00014.15	AMMINISTR.	4.505,45	-	-	-	4.505,45
IM20130000856	IRAP SU FONDO ARTT. 38 E 39	2013 01-01 Cap.00014.17	AMMINISTR.	1.520,59	-	-	-	1.520,59
	IMPEGNO RESTITUZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE ANTICIPATA PER L'ANNO 2013	2013 03-01 Cap.00022.12	PATRIMONIO	67,00	-	67,00	-	-
IM20130000858	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE	2014 01-01 Cap.00006.14	AMMINISTR.	20.296,28	-	-	-	20.296,28
IM20140000007	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO 01-31.01.14-DEL.357 /13	2014 01-01 Cap.00006.14	AMMINISTR.	1.410,75	-	-	-	1.410,75
IM20140000008	IMPEGNO P.E.O.	2014 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	4.555,31	-	4.555,31	-	-
IM20140000015	IMPEGNO ART.32	2014 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	2.739,45	-	2.739,45	-	-
IM20140000018	IMPEGNO ART.17 C.e)-f)	2014 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	15,29	-	15,29	-	-
IM20140000019	IMPEGNO ART.15	2014 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	1.277,74	-	1.277,74	-	-
IM20140000021	IMPEGNO ART.38	2014 01-01 Cap.00014.04	AMMINISTR.	8.823,90	-	-	-	8.823,90
IM20140000022	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.02-31.12.2014	2014 01-01 Cap.00006.14	AMMINISTR.	12.467,96	-	-	-	12.467,96
IM201400000116	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2014 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	440,00	-	-	-	440,00
IM201400000182	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2014 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	460,00	-	-	-	460,00
	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATI COME LIQUIDATI DA SENTENZA N.1268/14 TRIBUNALE ROMA-SEZIONE LAVORO IRSM/MINISTERO LAVORO	2014 01-01 Cap.00007.05	SEGR.GEN.	3.090,58	-	-	-	3.090,58
IM201400000212	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2014 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	420,00	-	-	-	420,00
IM201400000247	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2014 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	470,00	-	-	-	470,00
IM201400000320	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2014 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	372,00	-	-	-	372,00
IM201400000419	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2014 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	474,00	-	-	-	474,00
IM201400000505	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2014 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	402,00	-	-	-	402,00
IM201400000609	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2014 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	358,00	-	-	-	358,00
IM201400000618	IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE ATTI GARA "SERVIZIO INTEGRATO SOCIO ASSISTENZIALE OSPITI CDR E RSA IRSM"-CIG 58985304F0	2014 03-01 Cap.00022.10	BILANCIO	4.859,79	-	4.859,79	-	-
IM201400000678	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2014 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	406,00	-	-	-	406,00
IM201400000720	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	2014 01-01 Cap.00011.02	TECNICO	1.160,07	-	1.160,07	-	-
IM201400000828	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2014 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	464,00	-	-	-	464,00
IM201400000829	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2014 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	382,00	-	-	-	382,00
IM201400000904	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	2014 01-01 Cap.00011.02	TECNICO	9.000,00	-	9.000,00	-	-
IM201400000906	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS CONGUAGLIO 2014 PAL.TOTI	2014 01-01 Cap.00011.02	TECNICO	5.000,00	-	5.000,00	-	-
IM201400000993	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2014 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	482,00	-	-	-	482,00
IM201400000994	IMPEGNO SPESE COMPETENZE E ONORARI COME DA SENTENZA TAR LAZIO N.6058/14	2014 03-01 Cap.00022.11	SEGR.GEN.	3.433,70	-	-	-	3.433,70
IM201400010044	IMPEGNO RESTITUZIONE RETTA RICOVERO CDR MESE DI MARZO 2014-NON DOVUTA PER DIMISSIONI L'11.03.2014-	2014 03-01 Cap.00022.13	AMMINISTR.	29,25	-	29,25	-	-
IM201400010055					-		-	-

IM20140001056	IMPEGNO TRASERIMENTO INCASSO ANTICIPO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015-DECESSO AVVENUTO IL 17.09.2014	2014 03-01 Cap.00022.13	AMMINISTR.	887,19	-	887,19	-	-	-
IM20140001059	CONTRIBUTI IMPDAP SU FONDO ARTT. 15 E 26	2014 01-01 Cap.00006.16	AMMINISTR.	25.617,28	-	-	-	-	25.617,28
IM20140001060	IRAP SU FONDO ARTT. 15 E 26	2014 01-01 Cap.00006.18	AMMINISTR.	8.186,80	-	-	-	-	8.186,80
IM20140001061	CONTRIBUTI IMPDAP SU FONDO ARTT. 38 E 38 CCNL	2014 01-01 Cap.00014.15	AMMINISTR.	2.303,83	-	-	-	-	2.303,83
IM20140001062	IRAP SU FONDO ARTT. 38 E 39	2014 01-01 Cap.00014.17	AMMINISTR.	750,00	-	-	-	-	750,00
IM20140001063	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO SU CANONE DI LOCAZIONE REP.6282-	2014 03-01 Cap.00022.01	PATRIMONIO	22.500,00	-	-	-	-	22.500,00
IM20140001064	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER INGRESSO IN CDR DAL 15.09.2014	2014 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64	-	-	-	2.479,64	-
IM201500000001	IMPEGNO SPESA PER FATTURE PRESENTATE DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONE LAZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI ENTE	2015 01-01 Cap.00007.06	PERSONALE	547,86	-	-	-	-	547,86
IM201500000033	IMPEGNO P.E.O.	2015 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	2.728,19	-	-	-	-	2.728,19
IM201500000034	INDENNITA' COMPARTO	2015 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	1.106,37	-	-	-	-	1.106,37
IM201500000041	IMPEGNO ART.38	2015 01-01 Cap.00014.04	AMMINISTR.	799,41	-	-	-	-	799,41
IM201500000066	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE	2015 01-01 Cap.00006.14	AMMINISTR.	32.097,57	-	-	-	-	32.097,57
IM201500000067	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.01-31.12.2015	2015 01-01 Cap.00006.14	AMMINISTR.	13.878,71	-	-	-	-	13.878,71
IM201500000081	IMPEGNO SPESA SERV.DISINFESTAZIONE- DERATTIZZAZIONE PALAZZ./AREE INTERNE ENTE 01.01-31.12.15-CIG Z6C0853175-DG.7/13	2015 01-01 Cap.00012.02	ECONOMATO	183,00	-	183,00	-	-	-
IM201500000109	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	2015 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	382,00	-	-	-	-	382,00
IM201500000131	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE PROCEDURA DI ANNULLAMENTO GARA "AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIO ASS.LE OSPITI CDR-RSA"	2015 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	1.557,87	-	1.557,87	-	-	-
IM201500000145	IMPEGNO SPESA FINANZIAMENTO PROGETTO PER ATTIVITA' SOCIO-RECREATIVE E CULTURALI DA PARTE SERVIZIO VOLONTARIATO ANNO 2015	2015 01-02 Cap.00017.01	ECONOMATO	6.485,34	-	-	-	-	6.485,34
IM201500000160	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 10.03.2015	2015 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64	-	-	-	-	2.479,64
IM201500000166	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	2015 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	406,00	-	-	-	-	406,00
IM201500000303	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	2015 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	466,00	-	-	-	-	466,00
IM201500000362	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO INFERMIERISTICO OTA/OSS PER CDR MAGGIO-SETTEMBRE 2015 CIG 1784180FE5-DG.25/15	2015 01-01 Cap.00013.02	DIR. ASSIST.	7.830,14	-	7.830,14	-	-	-
IM201500000363	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO INFERMIERISTICO OTA/OSS PER RSA MAGGIO-SETTEMBRE 2015 CIG 1784180FE5-DG.25/15	2015 01-01 Cap.00015.04	DIR. ASSIST.	3.406,15	-	3.406,15	-	-	-
IM201500000366	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	2015 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	470,00	-	-	-	-	470,00
IM201500000395	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI UFFICI/CDR 01.01-28.02.15-COPIE IN ECCEDEZZA-INTERV. TECNICI-CIG 18142373BB	2015 01-01 Cap.00008.02	ECONOMATO	1.278,36	-	1.278,36	-	-	-

IM20150000472	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2015 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	534,00	-	-	-	534,00
IM20150000488	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.1 PACCHETTO DA 5 PEC E N.2 KIT PER FIRMA DIGITALE-CIG ZBD0C996EE	2015 01-01 Cap.00007.04	PATRIMONIO	78,08	-	-	78,08	-
IM20150000580	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2015 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	506,00	-	-	-	506,00
IM20150000599	IMPEGNO P.O.	2015 01-01 Cap.00014.04	AMMINISTR.	9,88	-	9,88	-	-
IM20150000638	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2015 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	766,00	-	-	-	766,00
IM20150000724	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 12.01.2015	2015 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64	-	-	-	2.479,64
IM20150000725	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 26.06.2015	2015 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64	-	-	-	2.479,64
IM20150000729	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO INFERMIERISTICO OTA/OSS PER CDR OTTOBRE-DICEMBRE 2015 CIG 1784180FES-DG.70/15	2015 01-01 Cap.00013.02	DIR. ASSIST.	4.508,63	-	4.508,63	-	-
IM20150000730	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO INFERMIERISTICO OTA/OSS PER RSA OTTOBRE-DICEMBRE 2015 CIG 1784180FES-DG.70/15	2015 01-01 Cap.00015.04	DIR. ASSIST.	2.211,47	-	2.211,47	-	-
IM20150000783	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 15.10.2015	2015 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM20150000837	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 26.11.2015	2015 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64	-	-	-	2.479,64
IM20150000843	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 26.11.2015	2015 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64	-	-	-	2.479,64
IM20150000887	IMPEGNO SPESE ALLESTIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI SVOLTI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO ENTE	2015 01-01 Cap.00013.01	ECONOMATO	378,20	-	378,20	-	-
IM20150000901	IMPEGNO SPESA RAPPRESENTANZA GIUDIZIO REVOCAZIONE C/O CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA CORTE APPELLO DI ROMA 5639/14 GASPARO	2015 01-01 Cap.00001.07	PATRIMONIO	12.402,52	-	-	-	12.402,52
IM20150000932	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2015 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	982,00	-	-	-	982,00
IM20150000947	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 PAL-TOTI	2015 01-01 Cap.00011.02	TECNICO	28.542,27	-	6.355,95	22.186,32	-
IM20150000948	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2015 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	982,00	-	-	-	982,00
IM20150001043	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO EX ART.15 E 26	2015 01-01 Cap.00006.16	AMMINISTR.	19.646,00	-	-	-	19.646,00
IM20150001044	IRAP SU FONDO EX ART.15 E 26	2015 01-01 Cap.00006.18	AMMINISTR.	3.567,32	-	-	-	3.567,32
IM20150001045	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO ARTT.38 E 39	2015 01-01 Cap.00014.15	AMMINISTR.	52,83	-	52,83	-	-
IM20160000003	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00007.09	AMMINISTR.	5.570,00	-	-	-	5.570,00
IM20160000004	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00007.09	AMMINISTR.	5.570,00	-	-	-	5.570,00

IM201600000005	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00007.09	AMMINISTR.	2.785,00	-	-	-	2.785,00
IM201600000006	IMPEGNO SPESA INCARICO MEDICO COMPETENTE ADEMPIMENTI DI CUI D. LGS. VO 81/08 DAL 01.01.- 31.12.16-CIG Z7617E8C97	2016 01-01 Cap.00005.01	SERV. PREV.	6.000,00	-	-	-	6.000,00
IM201600000012	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE E INOLTRO RICORSO AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012	2016 01-01 Cap.00007.06	AMMINISTR.	1.268,80	-	-	-	1.268,80
IM201600000036	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO	2016 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	4.800,00	-	-	-	4.800,00
IM201600000037	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO	2016 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	4.800,00	-	-	-	4.800,00
IM201600000038	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO	2016 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	3.227,86	-	-	-	3.227,86
IM201600000039	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO	2016 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	2.011,72	-	-	-	2.011,72
IM201600000040	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO	2016 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	2.011,72	-	-	-	2.011,72
IM201600000041	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO	2016 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	2.911,79	-	-	-	2.911,79
IM201600000042	IMPEGNO DET.11/16	2016 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	0,17	-	0,17	-	-
IM201600000045	IMPEGNO ART.17 e) -f)	2016 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	9.727,45	-	-	-	9.727,45
IM201600000046	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	2.000,00	-	-	-	2.000,00
IM201600000047	IMPEGNO ART.15 - DEL.356/15	2016 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.	36.908,00	-	-	-	36.908,00
IM201600000048	IMPEGNO RETRIB. RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE RESP.BILANCIO FINO AL 20/4/16	2016 01-01 Cap.00006.14	AMMINISTR.	2.937,84	-	-	-	2.937,84
IM201600000050	INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.01.-29.02.2016- DEL.2/16	2016 01-01 Cap.00006.14	AMMINISTR.	2.313,12	-	-	-	2.313,12
IM201600000055	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	2016 01-01 Cap.00014.04	AMMINISTR.	2.324,04	-	-	-	2.324,04
IM201600000056	IMPEGNO ART.38	2016 01-01 Cap.00014.04	AMMINISTR.	7.145,75	-	-	-	7.016,98
IM201600000062	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO DEGLI AMBIENTI C/O CDR DAL 01.01.2016 AL 31.12.2017 - CIG 6290794F6B	2016 01-01 Cap.00012.05	DIR. ASSIST.	22.369,19	-	-	-	22.369,19
IM201600000063	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO DEGLI AMBIENTI C/O RSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2017 - CIG 6290794F6B	2016 01-01 Cap.00012.06	DIR. ASSIST.	22.369,18	-	-	-	22.369,18
IM201600000064	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRO PROTOCOLLO ELETTRONICO-CIG ZEE180168A	2016 01-01 Cap.00008.05	PATRIMONIO	79,30	-	79,30	-	-
IM201600000083	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 22.01.2016	2016 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64	-	-	-	2.479,64
IM201600000111	IMPEGNO SPESA FORNITURA SOFTWARE B.POINT SMALL SAAS- TUTTOTEL E FORMAZIONE PERS.LE- CANONE ANNO 2016-CIG Z781873DD0	2016 01-01 Cap.00008.03	PATRIMONIO	7.015,00	-	-	-	7.015,00
IM201600000112	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 -CIG Z7913A610E	2016 01-01 Cap.00015.02	ECONOMATO	3.551,38	-	-	-	3.551,38
IM201600000146	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2016 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	764,00	-	-	-	764,00
IM201600000160	IMPEGNO SPESA PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI A FAVORE DEI DIPENDENTI IRSM AI SENSI D LGS.81/08 CIG Z1A18F1ADF-DC.8/16	2016 01-01 Cap.00005.01	SERV. PREV.	2.073,00	-	185,50	-	1.887,50

IM20160000189	IMPEGNO SPESA LICENZA D'USO PER I SOFTWARE WINSTIPE-WINCOFIN-WEBSTIPE-CUD-770 ANNO 2016 -CIG Z061A8C727-DG.51/16	2016 01-01 Cap.00008.04	PATRIMONIO				244,00					244,00
IM20160000195	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2016 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO				662,00					662,00
IM20160000196	PROCEDURA PUBBLICO INCANTO LOCAZIONE P.ZZA REPUBBLICA 44/45 CINEMA -DC.7/16	2016 01-02 Cap.00016.01	PATRIMONIO		255,45	255,45						
IM20160000219	DEL TAR DEL LAZIO N.01033/2016	2016 01-01 Cap.00007.05	SEGR.GEN.				500,00					500,00
IM20160000277	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2016 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO				362,00					362,00
IM20160000282	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 13.04.2016	2016 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE				2.867,70					2.867,70
IM20160000283	DEPOSITO CAUZIONALE RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 13.04.2016	2016 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE				2.867,00				2.867,00	
IM20160000289	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DI DIRETTORE AREA ASSISTENZA DAL 25.02.2016-DET.87/16	2016 01-01 Cap.00006.14	AMMINISTR.				18.486,93				18.486,93	
IM20160000312	IMPEGNO RETRIBUZIONE RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA' FUNZIONARIO UFF.BILANCIO DAL 23.05.16-DET.127/16	2016 01-01 Cap.00006.13	AMMINISTR.				2.922,76				2.922,76	
IM20160000380	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PROCEDIMENTO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE PASSIVE ART.6 C.7 DPCM 3/12/13-CIG Z9718C980A	2016 01-01 Cap.00008.04	PATRIMONIO		30,50	30,50						
IM20160000384	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.06.2016	2016 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE				2.867,70				2.867,70	
IM20160000435	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.E ATTREZZATURE ANTINCENDIO ENTE 01.07.16-30.06.19-CIG 6676880FAA	2016 01-01 Cap.00001.04	TECNICO				1.523,65				1.523,65	
IM20160000438	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N.1 KIT PER FIRMA DIGITALE E CANONE PEC ISTITUZIONALE-CIG Z8819C615	2016 01-01 Cap.00008.05	PATRIMONIO				51,85					51,85
IM20160000474	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2016 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO				1.454,00					1.454,00
IM20160000499	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.07.2016	2016 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE				2.479,64					2.479,64
IM20160000505	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA DI PINUS PINEA INTERNO COMPENSORIO IST.LE-CIG Z871A9C9C3	2016 01-01 Cap.00001.08	TECNICO				610,00					610,00
IM20160000512	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE DAL 05.07.2016-DC.58/16											
IM20160000598	FORNITURA MATERIALE SANITARIO AD USO CDR E RSA DELL'IRSM DAL 01.09.2016-31.12.2016 -CIG ZC619C5C8D	2016 01-01 Cap.00006.14	AMMINISTR.				7.723,83					7.723,83
IM20160000602	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	2016 01-01 Cap.00015.01	ECONOMATO		1.294,97	1.294,97						
IM20160000606	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE GIARDINI E SPAZI VERDI COMPR.IST.LE 19.09.16-18.09.19 -CIG 6699853D96	2016 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO				1.004,00					1.004,00
		2016 01-01 Cap.00001.08	TECNICO				3.983,91				3.983,91	

IM20160000666	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDE SANITARIE LOCALI REGIONE LAZIO PER VISITE FISCALI EFFETTUATI CONFRONTI DIP.TI ENTE	2016 01-01 Cap.00007.06	PERSONALE	203,26	-	-	-	203,26
IM20160000667	IMPEGNO SPESA N.4 CORSI ECM PER PERSONALE DEPENDENTE SANITARIO RSA/CDR -CIG Z531B2E507	2016 01-01 Cap.00014.14	DIR. ASSIST.	1.480,00	-	-	1.480,00	-
IM20160000668	IMPEGNO SPESA N.4 CORSI ECM PER PERSONALE DEPENDENTE SANITARIO RSA/CDR -CIG Z531B2E507	2016 01-01 Cap.00007.08	DIR. ASSIST.	3.000,00	-	-	3.000,00	-
IM20160000676	CELLULARI ENTE ABBONAMENTI DA GENNAIO 2015- LUGLIO 2016	2016 01-01 Cap.00007.01	BILANCIO	5.205,93	-	-	-	5.205,93
IM20160000743	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI TECNICI PROPEDEUTICI LOCAZIONE IMMOBILI ENTE SITI IN PIAZZA REPUBBLICA 42-43	2016 01-01 Cap.00001.03	PATRIMONIO	3.272,00	-	-	3.272,00	-
IM20160000748	IMPEGNO SPESA RIPRISTINO ANOMALIE E RIPARAZIONE GUASTI ATTREZZATURE/IMPIANTI ANTINCENDIO C/O COMPR.IST.LE-CIG Z831BA1494	2016 01-01 Cap.00008.02	TECNICO	5.801,10	-	-	5.801,10	-
IM20160000749	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI DIVISE PER L'ESIGENZE DELLA CASA DI RIPOSO ED RSA CIG Z2A1A86D24-DC 154/16	2016 01-01 Cap.00012.01	ECONOMATO	4.938,07	-	-	4.938,07	-
IM20160000750	IMPEGNO SPESA TRAFFICO TELEFONICO MOBILE CELLULARI ENTE RICARICABILI GIUGNO-SETTEMBRE 2016	2016 01-01 Cap.00007.01	BILANCIO	167,58	-	-	-	167,58
IM20160000751	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2016 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	362,00	-	-	-	362,00
IM20160000772	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE PER RESTAURO N.10 ARAZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	2016 01-01 Cap.00007.06	PATRIMONIO	1.000,00	-	-	-	1.000,00
IM20160000773	IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE PER TRASPORTO E GIACENZA C/O FONDAZIONE PER RESTAURO N.10 ARAZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	2016 01-01 Cap.00007.10	PATRIMONIO	1.000,00	-	-	-	1.000,00
IM20160000807	IMPEGNO SPESA PER OBBLIGO VALUTAZIONE RISCHI E AGGIORNAMENTO DVR ISTITUTO D.LGS 81/2008	2016 01-01 Cap.00005.01	SERV. PREV.	3.416,00	-	-	3.416,00	-
IM20160000808	IMPEGNO PER SERVIZIO ANALISI MICROBIOLOGIA CAMPIONE D'ACQUA SANITARIA PER LEGIONELLA C/O PALAZZINE ENTE-CIG ZCB1BD3470	2016 01-01 Cap.00005.01	SERV. PREV.	1.903,20	-	-	1.903,20	-
IM20160000811	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2016 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	362,00	-	-	-	362,00
IM20160000875	IMPEGNO SPESE PER BUFFET-ACQUA-PRANZO OFFERTO AI PARTECIPANTI IN OCCASIONE FESTIVITA' SAN MICHELE 29.09.2015	2016 01-01 Cap.00010.01	PATRIMONIO	3.850,00	-	-	-	3.850,00
IM20160000877	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2016	2016 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64	-	-	-	2.479,64
IM20160000878	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2016	2016 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM20160000896	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI OSPITI CDR E SUORE DAL 01.01-31.12.16 - CIG Z324864A74	2016 01-01 Cap.00010.01	ECONOMATO	143.282,59	-	7.515,50	135.767,09	-
IM20160000897	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI OSPITI RSA DAL 01.01-31.12.16 - CIG Z324864A74	2016 01-01 Cap.00010.02	ECONOMATO	125.409,21	-	49,86	125.359,35	-

IM20160000972	IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SALDO IMPOSTA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00001.01	BILANCIO	38.400,00	-	4,01	-	4,01	-	38.395,99	-
IM20160000973	IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SPESA CONSUMO IDRICO DICEMBRE 2016	2016 01-01 Cap.00001.02	PATRIMONIO	5.766,14	-	5.766,14	-	5.766,14	-	-	-
IM20160000974	IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SALDO INAIL 2016	2016 01-01 Cap.00006.07	BILANCIO	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
IM20160000975	IMPEGNO PER ACCONTO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	2016 01-01 Cap.00007.03	PATRIMONIO	4.100,00	-	-	-	-	-	4.100,00	-
IM20160000976	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS ANNO 2016 PAL.UFFICI-GIULIANI	2016 01-01 Cap.00007.03	TECNICO	5.613,38	-	5.613,38	-	5.613,38	-	-	-
IM20160000977	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2016 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	1.340,00	-	-	-	-	-	-	1.340,00
IM20160000978	IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SALDO INAIL 2016	2016 01-01 Cap.00009.10	BILANCIO	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-
IM20160000979	IMPEGNO PER ACCONTO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	2016 01-01 Cap.00011.01	PATRIMONIO	18.150,00	-	-	-	-	-	18.150,00	-
IM20160000980	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS ANNO 2016 PAL.TOTI	2016 01-01 Cap.00011.02	TECNICO	56.555,84	-	-	-	-	-	56.555,84	-
IM20160000981	IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SALDO INAIL	2016 01-01 Cap.00014.08	BILANCIO	2.195,18	-	2.195,18	-	2.195,18	-	-	-
IM20160000982	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUT.CREDITI	2016 01-02 Cap.00018.03	BILANCIO	330.000,00	-	-	-	-	-	-	330.000,00
IM20160000993	IMPEGNO INTERVENTO URGENTE IMPIANTO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PAL.TOTI-CIG Z0C1CC4325-DC.8/17	2016 01-01 Cap.00001.04	TECNICO	18.071,86	-	-	-	-	-	18.071,86	-
IM20160000995	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' RECUPERO RETTE DOVUTE DALLA SIG.RA DI FABRIZIO NEDDA EX OSPITE CDR	2016 01-01 Cap.00007.05	SEGR.GEN.	1.355,39	-	-	-	-	-	1.355,39	-
IM20160000996	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ASS.ZA TECNICA HARDWARE/SOFTWARE AGGIORN.SITO WEB 01.07-31.12.16-CIG 5205687CCC	2016 01-01 Cap.00008.04	PATRIMONIO	15.921,00	-	2.867,00	-	2.867,00	-	13.054,00	-
IM20160001037	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 03.02.2017	2016 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04	-	-	-	-	-	-	1.913,04
IM20160001038	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INFERMIERI CCNL SANITA' PER UN ANNO	2016 01-02 Cap.00016.01	PERSONALE	671,39	-	-	-	-	-	671,39	-
IM20160001039	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INFERMIERI CCNL SANITA' PER UN ANNO	2016 01-02 Cap.00016.01	PERSONALE	671,39	-	-	-	-	-	671,39	-
IM20160001042	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU IND.SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE DIP.TE DI MARIA TIZIANA	2016 01-01 Cap.00006.04	AMMINISTR.	3.451,00	-	-	-	-	-	3.451,00	-
IM20160001043	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU IND.SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE DIP.TE NAVARRA CINZIA	2016 01-01 Cap.00014.05	AMMINISTR.	865,92	-	-	-	-	-	865,92	-
IM20160001045	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO SU CANONE DI LOCAZIONE REP.6233	2016 03-01 Cap.00022.01	PATRIMONIO	350.000,00	-	-	-	-	-	-	350.000,00
IM20160001046	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO SU CANONE DI LOCAZIONE REP.5992	2016 03-01 Cap.00022.01	PATRIMONIO	465.000,00	-	-	-	-	-	-	465.000,00
IM20160001057	IMPEGNO IVA SU FATTURE FORNITORI SALDATE A FEBBRAIO 2017 -SPLIT PAYMENT L.190/14	2016 03-01 Cap.00022.14	BILANCIO	23.942,14	-	-	-	-	-	23.942,14	-

IM20160001058	IMPEGNO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DIPENDENTE	2016 03-01 Cap.00022.10	AMMINISTR.	189,00					189,00	-
IM20160001059	IMPEGNO SPESA PREMIO INAIL REGOLAZIONE ANNO 2016 E AUTOLIQUIDAZIONE 2017	2016 03-01 Cap.00022.10	BILANCIO	78,69	78,69					-
IM20160001060	VERSAMENTO IRAP SU IND.SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE DIP.TE DI MARIA TIZIANA	2016 01-01 Cap.00006.06	AMMINISTR.	1.232,50					1.232,50	-
IM20160001061	VERSAMENTO IRAP SU IND.SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE DIP.TE NAVARRA CINZIA	2016 01-01 Cap.00014.07	AMMINISTR.	309,26					309,26	-
IM20160001062	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO ARTT. 15 E 26 ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00006.16	AMMINISTR.	38.021,58					22.022,38	15.999,20
IM20160001063	CONTRIBUTI IRAP SU FONDO ARTT. 15 E 26 ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00006.18	AMMINISTR.	12.200,00					7.865,15	4.334,85
IM20160001064	CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00014.15	AMMINISTR.	2.026,00					2.026,00	-
IM20160001065	CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00014.17	AMMINISTR.	327,00					327,00	-
IM20160001066	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 11/03/2016 RIPARAZIONE SOLLEVATORE IN USO REPARTO RSA- SPESE IN ECONOMIA 01.03.16-31.03.16	2016 01-01 Cap.00015.01	ECONOMATO	283,04					283,04	-

TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 e PRECEDENTI (a)				8.381.663,32	-	323.396,36	-	289.421,36	33.975,00	730.011,32	7.362.230,64
--	--	--	--	---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Ufficio Responsabile	Impegno esercizio 2017	Variazioni negative	di cui in economia	di cui reimputazioni	Mandati emessi esercizio 2017	Totale residuo fine esercizio 2017
ANNOI 2017									
IM201700000011	IMPEGNO DI SPESA ART.17 C.e) -f)	2017 01-01 Cap.00006.13	PERSONALE	18.700,00				-	18.700,00
IM201700000012	IMPEGNO DI SPESA LETT.a) EX ART.15	2017 01-01 Cap.00006.13	PERSONALE	11.352,38				-	11.352,38
IM201700000013	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	2017 01-01 Cap.00006.13	PERSONALE	20.800,01				16.000,01	4.800,00
IM201700000014	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	2017 01-01 Cap.00006.13	PERSONALE	20.800,01				16.000,01	4.800,00
IM201700000015	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	2017 01-01 Cap.00006.13	PERSONALE	20.800,01				16.000,01	4.800,00
IM201700000016	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	2017 01-01 Cap.00006.13	PERSONALE	16.139,34				12.911,47	3.227,87
IM201700000017	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	2017 01-01 Cap.00006.13	PERSONALE	16.139,34				12.911,47	3.227,87
IM201700000018	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	2017 01-01 Cap.00006.13	PERSONALE	10.058,59				8.046,87	2.011,72
IM201700000019	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	2017 01-01 Cap.00006.13	PERSONALE	10.058,59				8.046,87	2.011,72
IM201700000020	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' RESP.SICUR.	2017 01-01 Cap.00006.13	PERSONALE	2.000,00				-	2.000,00
IM201700000021	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	2017 01-01 Cap.00006.14	PERSONALE	57.497,40				39.653,38	17.844,02
IM201700000022	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	2017 01-01 Cap.00006.14	PERSONALE	43.137,46				27.387,46	15.750,00
IM201700000027	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	2017 01-01 Cap.00014.04	PERSONALE	11.620,21				9.296,17	2.324,04
IM201700000028	IMPEGNO DI SPESA EX ART.38 C.3)	2017 01-01 Cap.00014.04	PERSONALE	12.599,64				-	12.599,64
IM201700000057	IMPEGNO SPESA BPE CONSP BUONI PASTO 7	2017 01-01 Cap.00006.19	BILANCIO	41.000,00				36.813,60	4.186,40
IM201700000059	IMPEGNO SPESA BPE CONSP BUONI PASTO 7	2017 01-01 Cap.00014.20	BILANCIO	34.368,34				30.528,86	3.839,48
	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.E ATTREZZATURE ANTINCENDIO ENTE 01.01.17-								
IM201700000069	31.12.17-CIG 6676880FAA	2017 01-01 Cap.00001.04	TECNICO	9.141,95				6.094,64	3.047,31
IM201700000136	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	2017 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	764,00				-	764,00

IM20170000169	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO DEGLI AMBIENTI C/O CDR DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 - CIG 6290794F68	2017 01-01 Cap.00012.05	DIR.ASSIST.	53.686,10				35.790,77	17.895,33
IM20170000170	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO DEGLI AMBIENTI C/O RSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 - CIG 6290794F68	2017 01-01 Cap.00012.06	DIR.ASSIST.	53.686,10				35.790,75	17.895,35
IM20170000195	IMPEGNO SPESA COMPENSO PRESIDENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE 1 POSTO T.D. CAT.B3 AUTISTA ENTE CCNL EE.LL.	2017 01-02 Cap.00016.01	PERSONALE	619,75					619,75
IM20170000196	IMPEGNO SPESA COMPENSO COMPONENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE 1 POSTO T.D. CAT.B3 AUTISTA ENTE CCNL EE.LL.	2017 01-02 Cap.00016.01	PERSONALE	516,45					516,45
IM20170000204	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	2017 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	1.180,00					1.180,00
IM20170000208	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO-TRASPORTO CASSONI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017-CIG Z631E0E2E3	2017 01-01 Cap.00012.02	ECONOMATO	1.207,80					1.207,80
IM20170000280	IMPEGNO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA ENTE TRIBUNALE ROMA-SEZ.LAVORO	2017 01-01 Cap.00007.05	SEGR. GEN.	29.046,70					29.046,70
IM20170000376	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	2017 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	1.004,00					1.004,00
IM20170000379	IMPEGNO SPESA CORSO FORMAZIONE BLSO PER OPERATORI SANITARI RSA E CDR -CIG Z201ED26EB	2017 01-01 Cap.00005.01	SERV. PREV.	1.870,00					1.870,00
IM20170000384	IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO CORSO ECM "EDUCARE IL CAREGIVER" PERS.LE DIP.TE -CIG ZC81E135FF	2017 01-01 Cap.00007.08	DIR.ASSIST.	1.550,00					1.550,00
IM20170000385	IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO CORSO ECM "EDUCARE IL CAREGIVER" PERS.LE DIP.TE -CIG ZC81E135FF	2017 01-01 Cap.00014.14	DIR.ASSIST.	1.550,00					1.550,00
IM20170000394	IMPEGNO SPESA PER RIMBOSO SPESE DI GIUDIZIO COME DA SENTENZA N.4519 DEL 2017 ACCERTAMENTO ICI 2009-2010-2011-DC.282/17	2017 01-01 Cap.00001.07	SEGR. GEN.	11.389,60					11.389,60
IM20170000429	LIQUIDAZIONE FT.NN.743-953-2240-3021-4477 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 16/MAGGIO 17-N.U.503893029	2017 01-01 Cap.00007.03	PATRIMONIO	66,64				32,22	34,42
IM20170000442	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	2017 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	534,00					534,00
IM20170000464	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 27.06.2017	2017 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64					2.479,64
IM20170000477	IMPEGNO PER ATTIVITA'CONTROVERSIA - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.3467/17 TRIBUNALE ROMA	2017 01-01 Cap.00007.05	SEGR. GEN.	7.238,50				2.557,23	4.681,27
IM20170000481	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE E CULTURALI PER L'ANNO 2017	2017 01-02 Cap.00017.01	ECONOMATO	10.000,00				2.470,37	7.529,63
IM20170000545	IMPEGNO SPESA INTERVENTO DI RIPRISTINO CORRETTA FUNZIONALITA' ALLARME PORTE DI ACCESSO RSA TOTI-CIG Z9C1F8B02D	2017 01-01 Cap.00001.04	TECNICO	549,00					549,00
IM20170000546	IMPEGNO SPESA TRAFFICO RICARICHE TELEFONI CELLULARI ENTE GIUGNO 17	2017 01-01 Cap.00007.01	BILANCIO	268,40					268,40
IM20170000547	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	2017 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	742,00					742,00

IM20170000553	IMPEGNO SPESA VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI MESSA A TERRA PALAZZINE ENTE -CIG ZAE1F8AD2F	2017 01-01 Cap.00001.04	TECNICO	854,00				854,00
IM20170000569	DEPOSITO CAUZIONALE RETTE RICOVERO PER AMMISSIONE IN CDR AVVENUTA IN DATA 28/07/2017	2017 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04				1.913,04
IM20170000572	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DI 1°GRADO COME DA SENTENZA N.3283/17 CORTE APPELLO ROMA IIa SEZ.LAVORO	2017 01-01 Cap.00007.05	SEGR. GEN.	2.467,81				2.467,81
IM20170000607	LIQUIDAZIONE FATT.N.921780006129 del 16/08/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 17- N.U.503893029	2017 01-01 Cap.00007.03	PATRIMONIO	14,76				14,76
IM20170000624	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.1 SMART CARD PER FIRMA DIGITALE	2017 01-01 Cap.00008.05	PATRIMONIO	26,47				26,47
IM20170000693	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	2017 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	1.086,00				1.086,00
IM20170000726	IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE SERVER E MIGRAZIONE DATI WINCOFIN7 1a CONFIGURAZIONE - CIG ZD02057C36	2017 01-01 Cap.00008.04	PATRIMONIO	610,00				610,00
IM20170000727	IMPEGNO SPESA PER CONVERSIONE ULTIMO ANNO CONTABILE-TABELLE ANAGRAFICO E FINANZIARIO SU WINCOFIN7-CIG ZA92057C7C	2017 01-01 Cap.00008.04	PATRIMONIO	1.098,00				1.098,00
IM20170000735	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 21.09.2017	2017 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04				1.913,04
IM20170000783	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DIVISE INVERNALI PER LE ESIGENZE DEGLI AUTISTI E PORTIERI DELL'ENTE. CIG Z1420E030C	2017 01-01 Cap.00012.01	ECONOMATO	2.697,42				2.697,42
IM20170000787	RSA MEDIANTE AMBULANZA AFFIDAMENTO 01.12.17- 31.12.2019-CIG Z4B20DEBA2	2017 01-01 Cap.00015.03	DIR.ASSIST.	100,00				100,00
IM20170000791	IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE COMMUTATORE RETE-GRUPPO ELETTROGENO QUADRO ELETTRICO COMPR.IST.LE -CIG Z8F213006A	2017 01-01 Cap.00001.03	TECNICO	6.710,00				6.710,00
IM20170000795	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 31.10.2017	2017 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64				2.479,64
IM20170000796	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 06.12.2017	2017 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04				1.913,04
IM20170000809	LIQUIDAZIONE FATT.N.921780006752 del 15/11/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 17- N.U.503893029	2017 01-01 Cap.00007.03	PATRIMONIO	14,43				14,43
IM20170000838	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	2017 01-01 Cap.00007.06	BILANCIO	1.068,00				1.068,00
IM20170000872	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 11.12.2017	2017 03-01 Cap.00022.01	ACCETTAZIONE	2.867,70				2.867,70
IM20170000874	IMPEGNO SPESA PER ACQ.10 APPARECCHI TELEFONICI ALCATEL ANALOGICO PER CDR-SPESE IN ECONOMIA 01.11.17-19.12.17	2017 01-01 Cap.00008.01	ECONOMATO	268,40				268,40

IM20170000882	LIQUIDAZIONE FATT.N.921780006924 del 14/12/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 17- N.U.503893029	2017 01-01 Cap.00007.03	PATRIMONIO	14,43					14,43	-		14,43
IM20170000890	IMPEGNO FATT.N.921880000086 del 14/01/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 17- N.U.503893029	2017 01-01 Cap.00007.03	PATRIMONIO	15,36					15,36	-		15,36
IM20170000935	IMPEGNO SPESA PREMIO INAIL REGOLAZIONE ANNO 2017 E AUTOLIQUIDAZIONE 2018	2017 03-01 Cap.00022.10	BILANCIO	24,55					24,55	-		24,55
IM20170000936	ACCANTONAMENTO STRAORDINARIO E IND.TURNAZIONE SET-DIC.17 DA LIQUIDARE	2017 01-01 Cap.00014.04	BILANCIO	209,60					209,60	-		209,60
IM20170000944	IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE REDAZIONE PARERE LEGALE PRO-VERITATE	2017 01-01 Cap.00007.05	SEGR. GEN.	4.377,36					4.377,36	-		4.377,36
IM20170000945	IMPEGNO IVA SU FATTURE FORNITORI SALDATE A FEBBRAIO 2018 -SPLIT PAYMENT L.190/14	2017 03-01 Cap.00022.14	BILANCIO	17.817,13					17.817,13	-		17.817,13
IM20170000946	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	2017 01-01 Cap.00006.01	BILANCIO	5.500,00					5.500,00	-		5.500,00
IM20170000947	CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL PER RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	2017 01-01 Cap.00006.04	BILANCIO	1.600,00					1.600,00	-		1.600,00
IM20170000948	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE DIP. TE BORIA CARLO	2017 01-01 Cap.00006.04	BILANCIO	434,22					434,22	-		434,22
IM20170000949	IRAP SU RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	2017 01-01 Cap.00006.06	BILANCIO	550,00					550,00	-		550,00
IM20170000950	IRAP SU INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE DIP.TE	2017 01-01 Cap.00006.06	BILANCIO	153,61					153,61	-		153,61
IM20170000951	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	2017 01-01 Cap.00006.08	BILANCIO	400,00					400,00	-		400,00
IM20170000952	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL-INADEL SU RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PERSONALE DIPENDENTE- UFF.PRESIDENZA	2017 01-01 Cap.00006.04	BILANCIO	120,00					120,00	-		120,00
IM20170000953	IMPEGNO SPESA IRAP SU RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PERSONALE DIPENDENTE-UFF.PRESIDENZA	2017 01-01 Cap.00006.06	BILANCIO	40,00					40,00	-		40,00
IM20170000954	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO EX ARTT.15 E 26	2017 01-01 Cap.00006.16	BILANCIO	22.500,00					22.500,00	-		22.500,00
IM20170000955	IRAP SU FONDO EX ARTT. 15 E 26 ENTI LOCALI	2017 01-01 Cap.00006.18	BILANCIO	7.800,00					7.800,00	-		7.800,00
IM20170000956	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO CIV ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00007.09	AMMINISTR.	6.000,00					6.000,00	-		6.000,00
IM20170000957	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PER PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	2017 01-01 Cap.00009.01	BILANCIO	3.000,00					3.000,00	-		3.000,00
IM20170000958	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL-INADEL SU RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	2017 01-01 Cap.00009.06	BILANCIO	800,00					800,00	-		800,00
IM20170000959	IRAP SU RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	2017 01-01 Cap.00006.06	BILANCIO	150,00					150,00	-		150,00
IM20170000960	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO SANITA' PER PERSONALE DIPENDENTE	2017 01-01 Cap.00014.01	BILANCIO	3.000,00					3.000,00	-		3.000,00
IM20170000961	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL- INADEL PER RINNOVO CONTRATTO SANITA'PER PERSONALE DIPENDENTE	2017 01-01 Cap.00014.05	BILANCIO	1.000,00					1.000,00	-		1.000,00

[illegible]

ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI 2017 E PRECEDENTI RIACCERTATI

Anno/accert.	Descrizione causale	CAPITOLO / ARTICOLO	Ufficio Responsabile	Residuo inizio esercizio 2017	Minori/maggiori accertamenti registrati nel corso del 2017	totale incassato esercizio 2017	residui da eliminare	Residui da riaccertare
ANNI 2016 e precedenti								
AC19970001135	ACCERTAMENTO PER RETTE DOVUTE PER RICOVERO IN C.D.R. ANNO 1997	1997 01-01 Cap.00004.03	ACCETTAZIONE	3.449,42	-	-	3.449,42	3.449,42
AC19980001118	ACCERTAMENTO PER RETTA PER RICOVERO IN C.D.R. SALDO ANNO 1998	1998 01-01 Cap.00004.03	ACCETTAZIONE	5.018,93	-	-	5.018,93	5.018,93
AC20030002584	ACCERTAMENTO PER RETTA PER RICOVERO IN C.D.R. DA GENNAIO A LUGLIO 2003	2003 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	3.637,28	-	-	3.637,28	3.637,28
AC20030002586	RIMBORSO ANTICIPO SENTENZA IRSM/BARBETTI	2003 03-01 Cap.00010.12	ACCETTAZIONE	139,44	-	-	139,44	-
AC20030002590	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA	2003 03-01 Cap.00010.02	PATRIMONIO	61,97	-	-	61,97	-
AC20050000007	RIMBORSO SPESA PER CONSUMO IDRICO PERIODO 01.07.31.12.2005 - NOTA PROT. 5374/08.06.2006	2005 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	154,24	-	-	154,24	-
AC20050000009	RIMBORSO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.07-31.12.2005 - NOTA PROT. 5374 / 08.06.2006	2005 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	945,25	-	-	945,25	-
AC20050000010	RIMBORSO SPESA RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA PERIODO 01.07-31.12.2005 - NOTA PROT. 5374/08.06.2006	2005 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.413,00	-	-	1.413,00	-
AC20050000020	INTERESSI SU RITARDATI PAGAMENTI AL 31.12.2005	2005 01-02 Cap.00008.01	PATRIMONIO	3.845,31	-	-	3.845,31	-
AC20050000793	RIMBORSO QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2005 PROV. /E/ 1504	2005 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	1.700,53	-	-	1.700,53	-
AC20050000794	PAGAMENTO A SALDO INTERESSI MATURATI SU RITARDATO PAGAMENTO FITTI MENSILI COME DA CONTRATTO - PROV. /E/ 1504	2005 01-02 Cap.00008.01	PATRIMONIO	10.592,77	-	-	10.592,77	-
AC20060000419	RIMBORSO ANTICIPO REGISTRAZIONE CONTRATTO PERIODO 01.02-31.01.2007 - 50% LOCATARIO - NOTA PROT. 1567/06	2006 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	2.366,01	-	-	2.366,01	-
AC20060000865	CANONE DI LOCAZIONE MESI GENNAIO - 26 APRILE 2006 + AUMENTO ISTAT FEBBRAIO 06 PROT. 1567/06	2006 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	75.917,90	-	-	75.917,90	-
AC20060001552	INTERESSI MATURATI SU DEBITI SCADUTI AL 31.07.2006	2006 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	5.751,10	-	-	5.751,10	-
AC20060001749	FATTURA N. 21/31.07.2006 CONTRIBUTO RETTA OSPITI REPARTO C.D.R. - I° E II° TRIMESTRE 2006	2006 01-01 Cap.00004.01	DIR. ASSISTENZA	9.459,06	-	-	9.459,06	9.459,06
AC20060001992	CANONE DI LOCAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2006	2006 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	406,79	-	-	406,79	406,79
AC20060002326	RIMBORSO SPESE UTENZA IDRICA, ENERGIA ELETTRICA E RISC. - PAL. GIULIANI - PERIODO LUGLIO/DIC.06	2006 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	2.799,37	-	-	2.799,37	-
AC20060002466	RETTA RICOVERO REPARTO R.S.A. MESE SETTEMBRE A DICEMBRE 2006	2006 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	2.254,40	-	-	2.254,40	2.254,40

AC20060002488	CANONE DI LOCAZIONE MESI DI AGOSTO-DICEMBRE 2006 E RESIDUI DI MAGGIO-LUGLIO 06	2006 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	20.870,12	-	20.870,12	-	20.870,12	-
AC20060002532	RETTA RICOVERO REPARTO C.D.R. DA MESE DI SETTEMBRE A DICEMBRE 2006	2006 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	2.574,97	-	2.574,97	-	2.574,97	2.574,97
AC20060002535	RETTA RICOVERO REPARTO C.D.R. MESE DAL 15.09.06 AL 12.12.06	2006 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	715,90	-	715,90	-	715,90	715,90
AC20060002591	PROGETTO DEFINITIVO COMPLETAMENTO NUOVA R.S.A. EX ART. 20 L.67/88	2006 03-01 Cap.00010.16	AMMINISTR.	96.408,83	-	96.408,83	-	96.408,83	-
AC20060002615	RIMBORSO SPESA CONSUMI IDRICI - ELETTRICI - ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO - PRIMO SEMESTRE 2006 - NOTA PROT. 2481/07	2006 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	2.538,55	-	2.538,55	-	2.538,55	-
AC20070000026	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - PERIODO 01 GENNAIO- 05 LUGLIO	2007 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	25.862,09	-	25.862,09	-	25.862,09	-
AC20070000204	RETTA RICOVERO REPARTO R.S.A. ANNO 2007	2007 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	3.434,44	-	3.434,44	-	3.434,44	3.434,44
AC20070000214	LODO ARBITRALE - RIMBORSO PIGNORAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - LOCALI ALBERGO - F.G.HOTEL SRL	2007 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	32.445,81	-	32.445,81	-	32.445,81	-
AC20070000215	LODO ARBITRALE - RIMBORSO PIGNORAMENTO CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO-APRILE POSTI AUTO F.G.HOTEL SRL	2007 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	411,19	-	411,19	-	411,19	-
AC20070000221	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - LOCALI EX TEATRO - CANONE MENSILE 6.167,33 DAL 01.07.07 CANONE MENSILE 6241.33	2007 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	16.656,97	-	16.656,97	-	16.656,97	16.656,97
AC20070000222	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - PALAZZINA INNOCENZO XII - CANONE MENSILE 17.326,90	2007 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	44.636,99	-	44.636,99	-	44.636,99	44.636,99
AC20070000227	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007	2007 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	162.071,62	-	162.071,62	-	162.071,62	162.071,62
AC20070000242	RETTA RICOVERO REPARTO C.D.R. GG. 9 GENNAIO DECEDUTA IN DATA 10.01.07	2007 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	256,05	-	256,05	-	256,05	256,05
AC20070000316	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO PER ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE - IMMOBILE SITO IN P.LE TOSTI 4	2007 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	506,44	-	506,44	-	506,44	-
AC20070000348	LODO ARBITRALE RIMBORSO PIGNORAMENTO CANONE DI LOCAZIONE POSTI AUTO PERIODO 01.05-31.12.2007 F.G.HOTEL SRL	2007 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	500,00	-	500,00	-	500,00	-
AC20070000598	INTERESSI MORATORI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMM. IN VIA CASAL DE' MERODE REP. N.6025	2007 01-02 Cap.00008.01	PATRIMONIO	6.899,53	-	6.899,53	-	6.899,53	6.899,53
AC20070000599	INTERESSI MORATORI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMM. IN P.LE TOSTI REP. N.6095	2007 01-02 Cap.00008.01	PATRIMONIO	880,69	-	880,69	-	880,69	880,69
AC20070000600	INTERESSI MORATORI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMM. IN P.LE TOSTI REP. N.6090 (PAL INNOCENZO)	2007 01-02 Cap.00008.01	PATRIMONIO	4.205,11	-	4.205,11	-	4.205,11	4.205,11
AC20070000642	RIMBORSO SPESE RELATIVE AD UTENZA IDRICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 07	2007 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	424,56	-	424,56	-	424,56	-
AC20070000643	RIMBORSO SPESE RELATIVE AD ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 07	2007 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.481,84	-	1.481,84	-	1.481,84	-
AC20070000644	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 07	2007 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.594,13	-	1.594,13	-	1.594,13	-

AC20070000703	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PAL INNOCENZO XII-AUMENTO INDICE ISTAT	2007 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	2.115,20	-	-	2.115,20	-	2.115,20
AC20080000109	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2008	2008 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	450,00	-	-	450,00	-	450,00
AC20080000168	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2008	2008 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	23.420,70	-	-	23.420,70	-	23.420,70
AC20080000183	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2008 INNOCENZO XII	2008 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	212.416,70	-	-	212.416,70	-	212.416,70
AC20080000190	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2008 EX TEATRO	2008 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	63.980,82	-	-	63.980,82	-	63.980,82
AC20080000194	CANONE DI LOCAZIONE 01.01.08-14.01.08	2008 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	23.072,41	-	-	23.072,41	-	23.072,41
AC20080000432	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT (01.07.08-30.06.09) CANONE DI LOCAZIONE EX TEATRO	2008 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	770,31	-	-	770,31	-	770,31
AC20080000595	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER ENERGIA ELETTRICA-PERODO GENNAIO GIUGNO 08	2008 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	3.612,57	-	-	3.612,57	-	3.612,57
AC20080000596	RIMBORSO SPESA PER CONSUMO ACQUA PERIODO GENNAIO GIUGNO 08	2008 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.671,00	-	-	1.671,00	-	1.671,00
AC20080000597	RIMBORSO SPESA PER RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO GIUGNO 08	2008 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	2.232,90	-	-	2.232,90	-	2.232,90
AC20080000645	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2008-DECORRENZA 01.10.08	2008 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	1.395,27	-	-	1.395,27	-	1.395,27
AC20080000684	IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE PEL INNOCENZO XII (05.12.08-04.12.09)	2008 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	2.156,45	-	-	2.156,45	-	2.156,45
AC20080000687	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2008-DECORRENZA 02.12.08	2008 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	778,29	-	-	778,29	-	778,29
AC20080000694	RETTA RICOVERO CDR ANNO 08	2008 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	6.804,00	-	-	6.804,00	-	6.804,00
AC20080000737	FT.N.3 DEL 09.02.09-INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE NEL PERIODO 1-31 LUGLIO 08	2008 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	90,00	-	-	90,00	-	90,00
AC20080000752	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2008	2008 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	2.710,50	-	-	2.710,50	-	2.710,50
AC20080000753	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER CONSUMO ACQUA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2008	2008 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.487,08	-	-	1.487,08	-	1.487,08
AC20080000754	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER RISCALDAMENTO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2008	2008 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	2.337,49	-	-	2.337,49	-	2.337,49
AC20090000011	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2009	2009 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	13,90	-	-	13,90	-	13,90
AC20090000012	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2009	2009 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	346,17	-	-	346,17	-	346,17
AC20090000020	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2009	2009 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	271,96	-	-	271,96	-	271,96
AC20090000031	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2009	2009 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	5.889,80	-	-	5.889,80	-	5.889,80
AC20090000059	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2009	2009 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	156,14	-	-	156,14	-	156,14
AC20090000070	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2009	2009 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	122.190,90	-	-	122.190,90	-	122.190,90
AC20090000073	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2009	2009 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	68.212,10	-	-	68.212,10	-	68.212,10
AC20090000094	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2009	2009 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	98,41	-	-	98,41	-	98,41
AC20090000199	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI SU IMMOBILE LIUZZI	2009 01-01 Cap.00007.02	PATRIMONIO	1.089,86	-	-	1.089,86	-	1.089,86
AC20090000231	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2009	2009 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	7.128,00	-	-	7.128,00	-	7.128,00

AC20090000235	IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE	2009 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	482,64	-	-	482,64	-	-
	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE (01.03.09-28.02.2010) REP.3/2355 INTEGRAZIONE	2009 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	385,01	-	-	-	-	-
AC20090000262	FT.N.24 DEL 28.05.09-PRESTAZIONI EROGATE NEL PERIODO 1-31 MARZO 09	2009 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	94,84	-	-	94,84	-	-
AC20090000315	IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE	2009 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	1.224,85	-	-	1.224,85	-	-
AC20090000319	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTA PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009	2009 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	4.372,40	-	-	4.372,40	-	-
AC20090000420	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTA PER CONSUMO ACQUA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009	2009 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	119,51	-	-	119,51	-	-
AC20090000421	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTA PER RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009	2009 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	2.311,65	-	-	2.311,65	-	-
AC20090000422	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SOMME INCAMERATE IMPROPRIAMENTE CON ATTI DI PIGNORAMENTO C/O TERZI	2009 03-01 Cap.00010.18	AMMINISTR.	539.631,10	-	-	539.631,10	-	539.631,10
AC20090000526	INTERESSI LEGALI SU RITARDA TI PAGAMENTI-PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 09-(LUZZI)	2009 01-01 Cap.00007.02	PATRIMONIO	2.462,14	-	-	2.462,14	-	-
AC20090000628	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2010	2010 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	3.811,00	-	-	3.811,00	-	3.811,00
AC20100000026	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2010	2010 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	21.691,20	-	-	21.691,20	-	-
AC20100000040	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2010	2010 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	319,83	-	-	319,83	-	319,83
AC20100000083	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2010	2010 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	8.039,56	-	-	8.039,56	-	8.039,56
AC20100000088	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2010	2010 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	1.703,25	-	-	1.703,25	-	1.703,25
AC20100000097	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2010	2010 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	7.300,80	-	-	7.300,80	-	7.300,80
AC20100000132	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DAL 01.03.2010-31.03.2011	2010 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	1.753,00	-	-	1.753,00	-	-
AC20100000232	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DAL 01.04.2010-31.12.2010	2010 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	65.073,60	-	-	65.073,60	-	-
AC20100000233	IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT DAL 01.06.2010-31.05.2011 REP.6030/6080	2010 03-01 Cap.00010.12	AMMINISTR.	697,14	-	-	697,14	-	-
AC20100000318	IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01.06.2010-31.05.2011 REP.6029	2010 03-01 Cap.00010.12	AMMINISTR.	643,52	-	-	643,52	-	-
AC20100000319	INTERESSI LEGALI SU RITARDA TI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE PERIODO 1.06-31.12.09	2010 01-01 Cap.00007.02	PATRIMONIO	2.231,01	-	-	2.231,01	-	-
AC20100000320	INTERESSI LEGALI SU RITARDA TI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE PERIODO 1.01-31.05.10	2010 01-01 Cap.00007.02	PATRIMONIO	2.071,23	-	-	2.071,23	-	-
AC20100000321	INTERESSI LEGALI SU RITARDA TI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CALCOLATI DAL 01.06.2010 AL 31.12.2010 PAL.LIUIZZI	2010 01-01 Cap.00007.02	PATRIMONIO	5.358,88	-	-	5.358,88	-	-

AC20100000626	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CALCOLATI DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 PAL EX GERONTOCOMIO	2010 01-01 Cap.00007.02	PATRIMONIO	2.149,83	-	2.149,83	-	2.149,83	-
AC20100000627	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CALCOLATI DAL 01.06.2010 AL 31.12.2010 PAL UFFICI	2010 01-01 Cap.00007.02	PATRIMONIO	349,07	-	349,07	-	349,07	-
AC20100000628	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CALCOLATI FINO ALLA DATA DEL 31.12.2010	2010 01-01 Cap.00007.02	PATRIMONIO	465,82	-	465,82	-	465,82	465,82
AC201100000008	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	2011 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	7.519,95	-	7.519,95	-	7.519,95	7.519,95
AC201100000018	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	2011 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	1.080,00	-	1.080,00	-	1.080,00	1.080,00
AC201100000026	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	2011 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	449,31	-	449,31	-	449,31	449,31
AC201100000033	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	2011 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	1.862,38	-	1.862,38	-	1.862,38	1.862,38
AC201100000038	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	2011 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	8.647,20	-	8.647,20	-	8.647,20	8.647,20
AC201100000043	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	2011 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	530,74	-	530,74	-	-	-
AC201100000092	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2011	2011 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	6.473,52	-	6.473,52	-	6.473,52	6.473,52
AC201100000104	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE ANNO 2011	2011 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	2.400,00	-	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00
AC201100000107	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2011	2011 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	86.764,80	-	86.764,80	-	86.764,80	-
AC201100000126	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2011	2011 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	4.738,68	-	4.738,68	-	4.738,68	4.738,68
AC201100000140	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2011	2011 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	25,65	-	25,65	-	25,65	25,65
AC201100000206	RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE (01.03.2011-28.02.2012) REP.6199	2011 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	157,78	-	157,78	-	157,78	157,78
AC201100000214	RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO 01.04.11-31.03.2012	2011 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	1.753,00	-	1.753,00	-	1.753,00	-
AC201100000217	ACCERTAMENTO INTERESSI LEGALI FINO ALLA DATA 31.12.2010 SU MANCATO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE	2011 01-02 Cap.00008.01	PATRIMONIO	465,82	-	465,82	-	465,82	465,82
AC201100000223	ACCERTAMENTO INTERESSI LEGALI DAL 01.07.2009 AL 31.03.2011 PER MANCATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CONTRATTO REP.6199	2011 01-02 Cap.00008.01	PATRIMONIO	1.928,38	-	1.928,38	-	1.928,38	1.928,38
AC201100000225	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011 INGRESSO IN DATA 18.04.2011 - DETERMINA N.50/11 DIMISSIONI CDR 29.10.2011	2011 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	1.789,88	-	1.789,88	-	1.789,88	1.789,88
AC201200000006	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	42,22	-	42,22	-	42,22	-
AC201200000026	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	6.619,36	-	6.619,36	-	6.619,36	6.619,36
AC201200000036	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	1.890,31	-	1.890,31	-	1.890,31	1.890,31
AC201200000037	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	3.200,00	-	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00
AC201200000040	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2012 RECESSO DEL 23.01.2012	2012 01-01 Cap.00001.05	PATRIMONIO	5.543,31	-	5.543,31	-	5.543,31	-
AC201200000072	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	11.398,44	-	11.398,44	-	11.398,44	11.398,44
AC201200000098	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	1.108,80	-	1.108,80	-	1.108,80	1.108,80
AC201200000105	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	6.480,84	-	6.480,84	-	6.480,84	6.480,84

AC20120000106	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	10.438,72	-	-	10.438,72	-	10.438,72
AC20120000109	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	7.758,96	-	-	7.758,96	-	-
AC20120000131	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	866,72	-	-	866,72	-	866,72
AC20120000161	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	474,74	-	-	474,74	-	474,74
AC20120000162	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	7.011,84	-	-	7.011,84	-	7.011,84
AC20120000163	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	993,00	-	-	993,00	-	-
AC20120000171	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	8.979,24	-	-	8.979,24	-	8.979,24
AC20120000179	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	756,37	-	-	756,37	-	756,37
AC20120000189	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012	2012 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	581,72	-	-	581,72	-	581,72
AC20120000191	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012 DECESSO AVVENUTO IN DATA 16.04.2012	2012 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	246,48	-	-	246,48	-	246,48
AC20120000213	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01.03.2012-28.02.2013	2012 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	162,99	-	-	162,99	-	162,99
AC20120000328	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012 INGRESSO AVVENUTO IL 03.08.2012	2012 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	2.004,75	-	-	2.004,75	-	2.004,75
AC20120000506	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL RISCADAMENTO E ACQUA CALDA PERIODO LUGLIO- OTTOBRE 2012 PALGIULIANI	2012 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	973,64	-	-	973,64	-	973,64
AC20130000019	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013	2013 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	6.955,80	-	-	6.955,80	-	6.955,80
AC20130000020	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013	2013 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	5.991,24	-	-	5.991,24	-	5.991,24
AC20130000025	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013 DECEDUTO IN DATA 28.06.2013	2013 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	9.136,74	-	-	9.136,74	-	9.136,74
AC20130000037	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013	2013 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	3.458,54	-	-	3.458,54	-	3.458,54
AC20130000052	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	2013 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	11.398,44	-	-	11.398,44	-	11.398,44
AC20130000060	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	2013 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	1.108,08	-	-	1.108,08	-	1.108,08
AC20130000073	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	2013 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	6.588,84	-	-	6.588,84	-	6.588,84
AC20130000077	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	2013 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	4.590,25	-	-	4.590,25	-	4.590,25
AC20130000080	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	2013 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	3.526,82	-	-	3.526,82	-	-
AC20130000112	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2013	2013 01-01 Cap.00001.01	ACCETTAZIONE	2.626,44	-	-	2.626,44	-	-
AC20130000131	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013- FINE CONTRATTO 09.05.2013	2013 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	2.390,63	-	-	2.390,63	-	2.390,63
AC20130000141	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013	2013 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	16.542,90	-	-	16.542,90	-	16.542,90
AC20130000142	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	2013 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	4.800,00	-	-	4.800,00	-	4.800,00
AC20130000160	RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO E MARCHE BOLLO SU STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE AREA VERDE (01.03.12- 28.02.13)-PROT.1145-1453/13	2013 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	531,58	-	-	531,58	-	400,00
AC20130000201	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 01.03.2013- 28.02.2014	2013 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	165,92	-	-	165,92	-	165,92
AC20130000232	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DAL 10.05.2013 AL 09.11.2013 - DAL 10.11.2013-31.12.2013	2013 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	4.351,00	-	-	4.351,00	-	4.351,00

AC20130000351	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2013 PAL-GIULIANI	2013 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	610,93	-	610,93	-	-
AC20130000352	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2012-MAGGIO 2013 PAL-GIULIANI	2013 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	481,74	-	481,74	-	-
AC20130000353	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA PERIODO NOVEMBRE-APRILE 2013 PAL-GIULIANI	2013 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	3.088,44	-	3.088,44	-	-
AC20130000397	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' OCCUPAZIONE PERIODO 01.11.2013-30.10.2014-EX REP.6137	2013 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	52,87	-	52,87	-	52,87
AC20130000399	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI LOCAZIONE PERIODO 01.10.2013-30.09.2014-EX REP.6041	2013 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	343,77	-	343,77	-	343,77
AC20130000464	ACCERTAMENTO FATTURA N.15 DEL 18.03.2014 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA INTEGRAZIONE DAL 01.01.2013 AL 31.07.2013	2013 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	21.830,00	-	21.830,00	-	21.830,00
AC20130000488	ACCERTAMENTO FATTURA N.20 DEL 27.03.2014 CONTRIBUTO RETTE PER PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO 01-31 DICEMBRE 2013	2013 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	2.819,49	-	2.819,49	-	-
AC20130000490	ACCERTAMENTO FATTURA N.23 DEL 28.04.2014 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: AGOSTO 2013	2013 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	6.800,00	-	6.800,00	-	6.800,00
AC20130000496	ACCERTAMENTO RIMBORSO SANZIONI SU PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AREA VERDE COMUNE DI ROMA	2013 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	251,04	-	251,04	-	251,04
AC20140000013	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	2014 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	11.478,24	-	11.478,24	-	11.478,24
AC20140000020	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	2014 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	1.115,88	-	1.115,88	-	1.115,88
AC20140000033	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014-DECESSO AVVENUTO IN DATA 22.12.2014	2014 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	6.540,53	-	6.540,53	-	6.540,53
AC20140000039	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	2014 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	8.523,60	-	8.523,60	-	2.550,42
AC20140000051	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	2014 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	2.249,24	-	2.249,24	-	2.249,24
AC20140000065	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2014 DIMESSA IL 22.10.2014	2014 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	454,79	-	454,79	-	454,79
AC20140000067	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2014 DECEDUTA IL 15.03.2014	2014 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	1.430,84	-	1.430,84	-	1.430,84
AC20140000068	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2014	2014 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	6.063,24	-	6.063,24	-	6.063,24
AC20140000081	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2014	2014 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	569,58	-	569,58	-	569,58
AC20140000100	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014-CHIUSURA CONTRATTO IN DATA 30.04.2014	2014 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	5.530,60	-	5.530,60	-	5.530,60
AC20140000101	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE ANNO 2014-CHIUSURA CONTRATTO IN DATA 30.04.2014	2014 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.600,00	-	1.600,00	-	1.600,00
AC20140000111	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2014 RILASCIO LOCALI IL 30.09.2014	2014 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	5.063,67	-	5.063,67	-	5.063,67
AC20140000218	ACCERTAMENTO FATTURA N.24 DEL 28.04.2014 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 GENNAIO 2014	2014 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	5.750,00	-	5.750,00	-	5.750,00

AC20140000237	ACCERTAMENTO FT. N.26 DEL 08.05.14 RETTIFICA QUOTA ALBERGHIERA 01.01.09-30.11.10 DI GERONIMO REMO SENTENZA N.20267/13	2014 03-01 Cap.00010.11	DIR. ASSISTENZA	7.036,46	-	-	7.036,46	-	7.036,46
AC20140000238	ACCERTAMENTO FT. N.26 DEL 08.05.14 INTERESSI LEGALI CON DECORRENZA 16.07.2009 DI GERONIMO REMO SENTENZA N.20267/13	2014 03-01 Cap.00010.11	DIR. ASSISTENZA	632,12	-	-	632,12	-	632,12
AC20140000239	ACCERTAMENTO FT. N.26 DEL 08.05.14 PER SPESE LEGALI DI GERONIMO REMO SENTENZA N.20267/13	2014 03-01 Cap.00010.11	DIR. ASSISTENZA	2.737,60	-	-	2.737,60	-	2.737,60
AC20140000336	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESA PUBBLICAZIONE ATTI GARA "SERVIZIO INTEGRATO SOCIO ASSISTENZIALE OSPITI CDR E RSA ISRM"	2014 03-01 Cap.00010.10	BILANCIO	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00
AC20140000381	ACCERTAMENTO FATTURA N.72 DEL 23.10.2014 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 MAGGIO 2014	2014 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	5.140,00	-	-	5.140,00	-	5.140,00
AC20140000382	ACCERTAMENTO FATTURA N.60 DEL 07.10.2014 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: FEBBRAIO 2014	2014 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	4.260,00	-	-	4.260,00	-	4.260,00
AC20140000383	ACCERTAMENTO FATTURA N.61 DEL 07.10.2014 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: MARZO 2014	2014 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	4.960,00	-	-	4.960,00	-	4.960,00
AC20140000384	ACCERTAMENTO FATTURA N.62 DEL 07.10.2014 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: APRILE 2014	2014 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	4.430,00	-	-	4.430,00	-	4.430,00
AC20140000386	ACCERTAMENTO FATTURA N.73 DEL 31.10.2014 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 GIUGNO 2014	2014 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	5.250,00	-	-	5.250,00	-	5.250,00
AC20140000387	ACCERTAMENTO FATTURA N.74 DEL 31.10.2014 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 LUGLIO 2014	2014 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	5.980,00	-	-	5.980,00	-	5.980,00
AC20140000407	ACCERTAMENTO FATTURA N.80 DEL 14.11.2014 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 AGOSTO 2014	2014 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	6.280,00	-	-	6.280,00	-	6.280,00
AC20140000408	ACCERTAMENTO FATTURA N.81 DEL 14.11.2014 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 SETTEMBRE 2014	2014 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	6.060,00	-	-	6.060,00	-	6.060,00
AC20140000418	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO STIPULA INDENNITA'DI OCCUPAZIONE (10.11.14-09.05.15)	2014 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	78,55	-	-	78,55	-	-
AC20150000004	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015	2015 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	11.478,24	-	-	11.478,24	-	11.478,24
AC20150000012	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015	2015 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	1.115,88	-	-	1.115,88	-	1.115,88
AC20150000031	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015	2015 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	8.523,60	-	-	8.523,60	-	8.523,60
AC20150000047	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015	2015 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	4.998,46	-	-	4.998,46	-	-
AC20150000050	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015	2015 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	509,28	-	-	509,28	-	509,28
AC20150000059	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015	2015 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	6.102,60	-	-	6.102,60	-	6.102,60
AC20150000063	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015	2015 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	2.878,47	-	-	2.878,47	-	-
AC20150000066	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015-DECEDEUTA IL 17.10.2015	2015 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	1.180,68	-	-	1.180,68	-	1.180,68

AC20150000068	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA PER ANNO 2015 DOVUTE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA DGR N.98/02 E DGR N.933/14	2015 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	1.484,44	-	-	1.484,44	-	1.484,44
AC20150000156	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015-AMMESSA IN DATA 27.02.2015	2015 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	6.858,40	-	-	6.858,40	-	6.858,40
AC20150000210	ACCERTAMENTO FATTURA N.12 DEL 26.03.2015 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 GENNAIO 2015	2015 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	6.330,00	-	-	6.330,00	-	6.330,00
AC20150000232	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO INDENNITA'DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO (10.05.15-09.11.15)	2015 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	78,55	-	-	78,55	-	-
AC20150000261	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA PER GLI ANNI 2013-2014 DOVUTE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA DGR N.98/02 E DGR N.933/14	2015 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	2.040,08	-	-	2.040,08	-	2.040,08
AC20150000311	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015-AMMESSO IN DATA 15.06.2015	2015 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	9.643,20	-	-	9.643,20	-	9.643,20
AC20150000373	ACCERTAMENTO FATTURA N.4 DEL 16.02.2015 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO OTTOBRE 2014	2014 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	6.190,00	-	-	6.190,00	-	6.190,00
AC20150000374	ACCERTAMENTO FATTURA N.7 DEL 02.03.2015 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO NOVEMBRE 2014	2014 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	5.990,00	-	-	5.990,00	-	5.990,00
AC20150000375	ACCERTAMENTO FATTURA N.8 DEL 02.03.2015 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO SET-OTT-NOV-DIC. 2013	2013 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	24.160,00	-	-	24.160,00	-	24.160,00
AC20150000376	ACCERTAMENTO FATTURA N.10 DEL 24.03.2015 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO DICEMBRE 2014	2014 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	6.200,00	-	-	6.200,00	-	6.200,00
AC20150000534	ACCERTAMENTO FATTURA N.31 DEL 23.09.2015 INTEGRAZIONE (A) PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-28 FEBBRAIO 2015	2015 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	6.460,00	-	-	6.460,00	-	6.460,00
AC20150000536	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015-AMMISSIONE IN DATA IL 15.10.2015	2015 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	530,07	-	-	530,07	-	530,07
AC20150000546	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO LUGLIO-DICEMBRE 2014- PAL GIULIANI- CENTRO 2^ACCOGLIENZA	2015 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	2.146,47	-	-	2.146,47	-	-
AC20150000547	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-DICEMBRE 14-(ESCLUSO SETTEMBRE 14) CENTRO 2a ACCOGLIENZA	2015 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.023,25	-	-	1.023,25	-	-
AC20150000548	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA NOVEMBRE 2013-DICEMBRE 2014-CENTRO 2a ACCOGLIENZA	2015 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	8.920,63	-	-	8.920,63	-	-
AC20150000551	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA NOVEMBRE 2013-DICEMBRE 2014- PAL GIULIANI	2015 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	3.927,33	-	-	3.927,33	-	-
AC20150000577	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO INDENNITA'DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO (10.11.2015-09.05.2016)	2015 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	78,55	-	-	78,55	-	-

AC20150000849	ACCERTAMENTO RITENUTE IVA VERSATE ALL'ERARIO SU FATTURE SALDATE CON RID COMPRENSIVE DI IVA	2015 03-01 Cap.00010.14	BILANCIO	252,80	-	-	252,80	252,80
AC20160000003	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016- A.S.L. RM2- PALIUIZZI- REP.6217-PROT.7223/16	2016 01-01 Cap.00001.03	PATRIMONIO	266.261,84	-	-	266.261,84	-
AC20160000004	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016- ASL RMC UFFICI REP.6238	2016 01-01 Cap.00001.03	PATRIMONIO	52.903,56	-	-	52.903,56	-
AC20160000007	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016- CANCELLAZIONE CANONI LOCAZIONE DAL 01.08.16- 31.12.16 SINISTRO STRADALE	2016 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	3.521,61	-	3.521,61	-	-
AC20160000016	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	2.186,17	-	-	2.186,17	-
AC20160000018	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	119.166,62	-	-	119.166,62	119.166,62
AC20160000019	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016- CENTRO 2a ACCOGLIENZA MINORI	2016 01-01 Cap.00001.02	PATRIMONIO	7.000,00	-	-	7.000,00	-
AC20160000025	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	8.561,44	-	-	8.561,44	-
AC20160000028	ACCERTAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNO 2016- DAL 01.01.16 AL 09.05.16- DAL 10.05.16 AL 09.11.16- DAL 10.11.16 AL 09.05.17	2016 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	5.684,60	-	-	5.684,60	-
AC20160000033	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016- REP.6257	2016 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	15,49	-	-	15,49	-
AC20160000035	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	8.995,00	-	-	8.995,00	3.000,00
AC20160000044	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	10.152,96	-	203,17	1.271,14	8.678,65
AC20160000047	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	6.148,08	-	21,84	-	6.126,24
AC20160000049	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- DECEDUTA IN DATA 03.12.2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	2.177,69	-	137,65	-	2.040,04
AC20160000053	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	17.712,00	-	-	-	17.712,00
AC20160000054	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 27.12.2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	1.392,18	-	218,05	-	1.174,13
AC20160000055	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- DECESSO AVVENUTO IN DATA 06.07.2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	108,13	-	-	-	108,13
AC20160000058	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	693,96	-	-	693,96	-
AC20160000059	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	4.599,96	-	781,03	3.818,93	-
AC20160000060	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	17.712,00	-	-	4.121,53	13.590,47
AC20160000065	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 11.01.2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	492,00	-	-	-	492,00
AC20160000067	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- DECEDUTA IN DATA 08.12.2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	626,13	-	192,54	-	818,67
AC20160000069	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	8.488,08	-	777,97	7.710,11	-
AC20160000072	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	3.044,73	-	21,84	-	3.022,89
AC20160000074	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	1.163,47	-	-	1.163,47	-
AC20160000075	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 10.02.2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	1.918,80	-	-	-	1.918,80
AC20160000076	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	15.086,44	-	788,00	1.125,80	13.172,64
AC20160000077	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	5.982,74	-	168,04	5.814,70	-
AC20160000078	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	1.134,65	-	866,40	-	268,25
AC20160000081	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	824,00	-	-	824,00	-

AC20160000085	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	11.478,24	-	-	11.478,24	-	11.478,24
AC20160000086	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	4.274,66	-	-	4.274,66	-	-
AC20160000092	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	1.115,88	-	-	1.115,88	-	1.115,88
AC20160000094	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	2.478,24	-	-	2.478,24	-	2.478,24
AC20160000098	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 10.11.2016	2016 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	1.737,00	-	-	1.737,00	-	-
AC20160000106	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	7.103,00	-	-	7.103,00	-	7.103,00
AC20160000110	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	953,76	-	-	953,76	-	-
AC20160000115	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	19,80	-	-	19,80	-	-
AC20160000119	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 11.06.2016	2016 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	804,92	-	-	804,92	-	804,92
AC20160000147	ACCERTAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI UTILIZZO DEL POZZO DI PROPRIETA'DELL'ENTE A SCOPI IRRIGUI-ANNUALITA'2016	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	500,00	-	-	500,00	-	-
AC20160000191	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015- PAL GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.868,52	-	-	1.868,52	-	-
AC20160000192	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-GIUGNO 2015- PAL GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	441,85	-	-	441,85	-	-
AC20160000193	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO GENNAIO-GIUGNO 2015- PAL GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.603,71	-	-	1.603,71	-	-
AC20160000194	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-GIUGNO 2015- PAL GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.880,50	-	-	1.880,50	-	-
AC20160000195	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015- PAL GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	357,10	-	-	357,10	-	-
AC20160000196	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO ACQUA AD USO IRRIGUO GENNAIO-GIUGNO 2015- PAL GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	150,00	-	-	150,00	-	-
AC20160000213	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	1.412,24	-	-	1.412,24	-	1.412,24
AC20160000234	ACCERTAMENTO PER INTERESSI MATURATI SUI RITARDATI PAGAMENTI DEI CANONI LOCAZIONE- REP.6282	2016 01-01 Cap.00008.01	PATRIMONIO	1.296,57	-	-	1.296,57	-	-
AC20160000235	ACCERTAMENTO PER SPESE LEGALI MATURATI SUI RITARDATI PAGAMENTI DEI CANONI LOCAZIONE- REP.6282	2016 01-01 Cap.00008.01	PATRIMONIO	5.865,66	-	-	5.865,66	-	-
AC20160000246	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016- AMMESSO IN DATA 13.04.2016	2016 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	2.867,70	-	-	2.867,70	-	-
AC20160000261	ACCERTAMENTO SOMMA RECUPERO SPESE LEGALI COME DA SENTENZA N.951/16 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA III SEZ. PENALE	2016 03-01 Cap.00010.11	AMMINISTR.	512,55	-	-	400,00	-	112,55
AC20160000285	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.05.2016- 30.04.2017) REP.6251	2016 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	78,24	-	-	78,24	-	78,24

AC20160000288	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2015- PAL.GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	2.197,92	-	2.197,92	-	-
AC20160000289	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 15- PAL.GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	687,84	-	685,88	1,96	-
AC20160000292	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2015- PAL.GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	2.819,07	-	2.819,07	-	-
AC20160000293	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO ACQUA AD USO IRRIGUO PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 15- PAL.GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	150,00	-	150,00	-	-
AC20160000294	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL CONSUMO IDRICO PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2015- PAL.GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.887,34	-	1.887,34	-	-
AC20160000295	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2015- PAL.GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	2.927,42	-	2.927,42	-	-
AC20160000297	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO (01.05.2016-09.11.2016)	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	78,56	-	78,56	-	-
AC20160000298	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- AMMISSIONE IN DATA 30.05.2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	3.620,54	21,84	-	3.598,70	3.598,70
AC20160000369	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO 01.07.2016-30.06.2017	2016 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	64,42	-	64,42	-	-
AC20160000370	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO 01.07.2016-30.06.2017	2016 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	36,00	-	36,00	-	-
AC20160000420	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE DAL 01.07.2016-30.06.2017-REP.6211	2016 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	262,34	-	-	262,34	262,34
AC20160000458	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- AMMISSIONE IN DATA 28.07.2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	283,26	187,16	96,10	-	-
AC20160000459	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- AMMISSIONE IN DATA 02.08.2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	7.380,00	-	-	7.380,00	7.380,00
AC20160000505	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.09.2016-31.08.2017)- REP.6288	2016 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	360,00	-	360,00	-	-
AC20160000554	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO DAL 07.09.2016 AL 10.10.2016- REP.6298 EX OFFICINE-PAL.GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	342,35	-	342,35	-	-
AC20160000635	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL CONSUMO IDRICO DAL 09 FEBBRAIO 2016 AL 04 AGOSTO 2016- PAL.UFFICI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	391,60	-	391,60	-	-
AC20160000653	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO (10.11.2016-09.05.2017)	2016 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	78,56	-	78,56	-	-

AC20160000668	ACCERTAMENTO FT.N.51 DEL 22.11.16 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01-30.09.16 IN FAVORE DI DE PAOLIS LUCIA	2016 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	967,22	-	2,00	965,22	-	-
AC20160000669	ACCERTAMENTO FT.N.52 DEL 22.11.16 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01-10.03.16 IN FAVORE DI BALSAMO VITTORIO	2016 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	928,74	-	-	928,74	-	928,74
AC20160000670	ACCERTAMENTO FT.N.53 DEL 22.11.16 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01-30.09.16 IN FAVORE DI DE DOMENICO ANTONINA	2016 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	3.622,28	-	2,00	3.620,28	-	-
AC20160000671	ACCERTAMENTO FT.N.54 DEL 22.11.2016 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.07-30.09.2016 IN FAVORE DI PIZZICONI P. - DI PACE R.	2016 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	3.384,68	-	2,00	3.382,68	-	-
AC20160000672	ACCERTAMENTO FT.N.55 DEL 22.11.16 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.07-30.09.16 IN FAVORE DI ADORNATO FIORE	2016 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	1.218,08	-	2,00	1.216,08	-	-
AC20160000722	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016- PAL GIULIANI-REP.6055	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	2.404,06	-	-	2.404,06	-	-
AC20160000723	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RISCALDAMENTO ACQUA CALDA 11 NOVEMBRE 15-25 AGOSTO 16- PAL GIULIANI-REP.6055	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	8.665,56	-	-	8.665,56	-	-
AC20160000724	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO ACQUA AD USO IRRIGUO GENNAIO-GIUGNO 2016- PAL GIULIANI-REP.6055	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	150,00	-	-	150,00	-	-
AC20160000725	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO GENNAIO-GIUGNO 2016-PAL GIULIANI-CENTRO 2^ ACCOGLIENZA	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	3.544,97	-	-	3.544,97	-	-
AC20160000726	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-GIUGNO 2016-CENTRO 2a ACCOGLIENZA	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	2.378,92	-	-	2.378,92	-	-
AC20160000727	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO ACQUA CALDA NOVEMBRE 2015- AGOSTO 2016-CENTRO 2a ACCOGLIENZA	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	12.906,15	-	-	12.906,15	-	-
AC20160000728	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO GENNAIO-GIUGNO 2016-PAL GIULIANI-REP.5931	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.874,35	-	-	1.874,35	-	-
AC20160000729	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-GIUGNO 16-PAL GIULIANI-REP.5931	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	896,97	-	-	896,97	-	-
AC20160000730	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO ACQUA CALDA 11 NOVEMBRE 15-25 AGOSTO 16-PAL GIULIANI-REP.5931	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	5.654,12	-	4,00	5.650,12	-	-
AC20160000731	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO GENNAIO-GIUGNO 2016- PAL GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.609,50	-	-	1.609,50	-	-
AC20160000732	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-GIUGNO 2016- PAL GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	3.817,47	-	-	3.817,47	-	-

AC20160000733	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA NOVEMBRE 2013- AGOSTO 2016- PAL GIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	5.777,04	0,10	5.776,94	-	-	-
AC20160000753	ACCERTAMENTO FATTURA N.57 DEL 12.12.2016 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 OTTOBRE 2016	2016 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	59.679,60	-	59.679,60	-	-	-
AC20160000768	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.12.2016- 30.11.2017)	2016 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	271,84	-	271,84	-	-	-
AC20160000787	ACCERTAMENTO FATTURA N.61 DEL 27.12.2016 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 NOVEMBRE 2016	2016 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	58.548,00	-	58.548,00	-	-	-
AC20160000788	ACCERTAMENTO FATTURA N.62 DEL 29.12.2016 CONTRIBUTO RETTE PER PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO 01-31 GENNAIO 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	18.787,61	-	18.787,61	-	-	-
AC20160000789	ACCERTAMENTO FATTURA N.63 DEL 29.12.2016 CONTRIBUTO RETTE PER PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO 01-29 FEBBRAIO 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	16.798,01	-	16.798,01	-	-	-
AC20160000790	ACCERTAMENTO FATTURA N.64 DEL 29.12.2016 CONTRIBUTO RETTE PER PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO 01-31 MARZO 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	18.656,92	-	18.656,92	-	-	-
AC20160000791	ACCERTAMENTO FATTURA N.65 DEL 29.12.2016 CONTRIBUTO RETTE PER PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO 01-30 APRILE 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	16.865,65	-	16.865,65	-	-	-
AC20160000792	ACCERTAMENTO FATTURA N.66 DEL 29.12.2016 CONTRIBUTO RETTE PER PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO 01-31 MAGGIO 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	17.031,47	-	17.031,47	-	-	-
AC20160000793	ACCERTAMENTO FATTURA N.67 DEL 29.12.2016 CONTRIBUTO RETTE PER PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO 01-30 GIUGNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	14.399,39	-	14.399,39	-	-	-
AC20160000794	ACCERTAMENTO FT.N.27 DEL 26.04.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA "CONGUAGLIO 2016 DGR 790" 12 AGOSTO-31 DICEMBRE 16	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	-	16.209,38	16.209,38	-	-	-
AC20160000814	ACCERTAMENTO FATTURA N.1 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 GENNAIO 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	3.376,51	-	3.376,51	-	-	-
AC20160000815	ACCERTAMENTO FATTURA N.2 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-29 FEBBRAIO 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	2.892,91	-	2.892,91	-	-	-
AC20160000816	ACCERTAMENTO FATTURA N.3 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 MARZO 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	3.376,51	-	3.376,51	-	-	-
AC20160000817	ACCERTAMENTO FATTURA N.4 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 APRILE 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	3.179,71	-	3.179,71	-	-	-
AC20160000818	ACCERTAMENTO FATTURA N.5 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 MAGGIO 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	3.441,86	-	3.441,86	-	-	-

AC20160000819	ACCERTAMENTO FATTURA N.6 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 GIUGNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	4.192,57	-	4.192,57	-	-	-
AC20160000820	ACCERTAMENTO FATTURA N.7 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 LUGLIO 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	20.632,50	-	20.632,50	-	-	-
AC20160000821	ACCERTAMENTO FATTURA N.8 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 AGOSTO 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	20.759,67	-	20.759,67	-	-	-
AC20160000822	ACCERTAMENTO FATTURA N.9 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 SETTEMBRE 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	19.397,77	-	19.397,77	-	-	-
AC20160000823	ACCERTAMENTO FATTURA N.10 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 OTTOBRE 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	20.708,97	-	20.708,97	-	-	-
AC20160000824	ACCERTAMENTO FATTURA N.11 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 NOVEMBRE 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	19.699,91	-	19.699,91	-	-	-
AC20160000825	ACCERTAMENTO FATTURA N.12 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 DICEMBRE 2016	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	18.972,43	-	18.972,43	-	-	-
AC20160000833	ACCERTAMENTO FT.N.13 DEL 25.01.2017 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.2016 IN FAVORE DI PIZZICONI P.- DI PACE R.	2016 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	3.384,68	-	3.384,68	-	3.384,68	3.384,68
AC20160000834	ACCERTAMENTO FT.N.14 DEL 25.01.17 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.16 IN FAVORE DI CANNIZZARO-DEGORTES-GALLI-BIN	2016 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	6.128,14	-	6.128,14	-	-	-
AC20160000835	ACCERTAMENTO FT.N.15 DEL 25.01.17 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.16 IN FAVORE DI DE PAOLIS LUCIA	2016 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	324,76	2,00	322,76	-	-	-
AC20160000836	ACCERTAMENTO FT.N.16 DEL 25.01.17 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.16 IN FAVORE DI DE DOMENICO ANTONINA	2016 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	1.216,24	-	1.214,24	-	-	-
AC20160000837	ACCERTAMENTO FT.N.17 DEL 25.01.17 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.16 IN FAVORE DI ADORNATO FIORE	2016 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	1.218,08	-	1.218,08	-	-	-
AC20160000853	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO DAL 07.12.2016 AL 05.01.2017-REP.6298 EX OFFICINE -PALGIULIANI	2016 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	209,25	-	209,25	-	-	-
AC20160000876	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	2016 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	6.148,08	-	6.148,08	-	-	-
AC20160000898	ACCERTAMENTO FATTURA N.22 DEL 16.02.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 DICEMBRE 2016	2016 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	57.121,20	-	57.121,20	-	-	-
AC20160000900	ACCERTAMENTO FATTURA N.23 DEL 28.02.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA 01 GENNAIO-31 DICEMBRE 16-SIG.ANGELINI ALESSANDRO	2016 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	15.519,12	-	15.519,12	-	-	-

Totale residui anni 2016 e precedenti (a)				3.519.378,83	5.851,73	987.336,49	2.537.894,07	870.190,38	1.667.703,69
---	--	--	--	--------------	----------	------------	--------------	------------	--------------

Anno/accert.	Descrizione causale	CAPITOLO / ARTICOLO	Ufficio Responsabile	Accertamento inizio esercizio 2017	Minori/maggiori accertamenti registrati nel corso del 2017	totale incassato esercizio 2017	Residuo fine esercizio 2017	accertamento da eliminare	Residui da riaccertare
ANNO 2017									
AC20170000001	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	10.111,44		9.316,00	795,44		795,44
AC20170000004	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	11.478,24		-	11.478,24		11.478,24
AC20170000007	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	12.325,44		11.900,18	425,26		425,26
AC20170000011	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	14.877,84		13.761,96	1.115,88		1.115,88
AC20170000013	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	2.478,24		-	2.478,24		2.478,24
AC20170000016	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	66,24		-	66,24		66,24
AC20170000026	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	8.523,60		1.780,70	6.742,90		6.742,90
AC20170000032	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	11.150,64		11.109,66	40,98		40,98
AC20170000037	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	10.388,30		6.768,64	3.619,66		3.619,66
AC20170000039	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	5.878,75		5.799,41	79,34		79,34
AC20170000040	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	6.186,75		-	6.186,75		6.186,75
AC20170000044	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	6.164,91		5.698,72	466,19		466,19
AC20170000048	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	17.712,00		-	17.712,00		17.712,00
AC20170000052	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	7.017,82		5.917,19	1.100,63		1.100,63
AC20170000054	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	17.958,00		-	17.958,00		17.958,00
AC20170000055	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	17.958,00		17.712,00	246,00		246,00
AC20170000058	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	6.867,14		4.000,00	2.867,14		2.867,14
AC20170000059	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017- DECEDUTA IN DATA 19.03.2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	1.332,08		-	1.332,08		1.332,08
AC20170000063	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	10.541,20		3.589,89	6.951,31		6.951,31
AC20170000064	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	6.186,75		-	6.186,75		6.186,75
AC20170000065	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017- DECESSO AVVENUTO IN DATA 14.01.2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	222,01		-	222,01		222,01
AC20170000066	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	17.712,00		16.250,40	1.461,60		1.461,60
AC20170000067	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	5.952,98		4.974,53	978,45		978,45
AC20170000068	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017- DIMISSIONI IN DATA 31.07.2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	10.381,20		-	10.381,20		10.381,20
AC20170000069	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	12.045,00		3.734,29	8.310,71		8.310,71
AC20170000071	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017- DECESSO IN DATA 21.02.2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	2.460,00		-	2.460,00		2.460,00
AC20170000076	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017- A.S.L. RM2-PAL LUIZZI- REP. 6217	2017 01-01 Cap.00001.03	PATRIMONIO	718.907,52		658.998,56	59.908,96		59.908,96
AC20170000077	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017- A.S.L. RM2-PAL UFFICI- REP. 6238	2017 01-01 Cap.00001.03	PATRIMONIO	142.840,32		130.936,96	11.903,36		11.903,36
AC20170000087	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	26.378,34		21.861,70	4.516,64		4.516,64
AC20170000089	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	130.000,08		-	130.000,08		130.000,08
AC20170000090	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017- CENTRO 2a ACCOGLIENZA MINORI	2017 01-01 Cap.00001.02	PATRIMONIO	126.000,00		112.000,00	14.000,00		14.000,00

AC20170000096	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	51.643,68		43.056,50	8.587,18	8.587,18
AC20170000101	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017- REP.6318	2017 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	8.778,18		8.772,12	6,06	6,06
AC20170000106	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017- REP.6189	2017 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	32.941,83		32.931,23	10,60	10,60
AC20170000107	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	36.108,00		-	36.108,00	36.108,00
AC20170000108	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	33.131,16		30.358,82	2.772,34	2.772,34
AC20170000112	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00001.01	PATRIMONIO	1.892,64		1.809,94	82,70	82,70
AC20170000115	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE (01.01.2017- 31.12.2017)	2017 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	1.300,00		-	1.300,00	1.300,00
AC20170000122	ACCERTAMENTO RIMBORSO E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE 01.01.17-31.12.17	2017 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	33,50		-	33,50	33,50
AC20170000131	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017- AMMESSO IN DATA 03.02.2017	2017 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	10.394,18		9.565,20	828,98	828,98
AC20170000132	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017- AMMISSIONE IN DATA 01.02.2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	16.432,80		11.478,24	4.954,56	4.954,56
AC20170000141	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017- DECESSO AVVENUTO IN DATA 24.01.2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	246,00		-	246,00	246,00
AC20170000147	ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTA CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.205,00		-	1.205,00	1.205,00
AC20170000149	ACCERTAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI UTILIZZO DEL POZZO DI PROPRIETA'DELL'ENTE A SCOPI IRRIGUI ANNO 2017	2017 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	500,00		-	500,00	500,00
AC20170000304	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO LUGLIO-DICEMBRE 2016- PAL.GIULIANI	2017 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	1.858,73		-	1.858,73	1.858,73
AC20170000305	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1° LUGLIO 16-30 OTTOBRE 16-PAL.GIULIANI	2017 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	644,05		-	644,05	644,05
AC20170000306	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE FORNITURA ACQUA CALDA 26 AGOSTO 2016-29 DICEMBRE 2016- PAL.GIULIANI	2017 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	669,62		-	669,62	669,62
AC20170000307	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RISCALDAMENTO 11 NOVEMBRE 15-29 DICEMBRE 16+RELATIVO CONG.06.11.13-31.10.15	2017 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	5.918,90		-	5.918,90	5.918,90
AC20170000448	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA'DI OCCUPAZIONE (01.07.2017- 30.06.2018)	2017 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	124,84		122,84	2,00	2,00
AC20170000478	ACCERTAMENTO RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-INAIL DAL 05.09.16-31.05.17 COMANDO DIP. TE DONATI MAURO	2017 01-01 Cap.00007.03	PERSONALE	19.997,55		8.688,68	11.308,87	11.308,87
AC20170000491	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.07.2017- 30.06.2018)	2017 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	265,23		-	265,23	265,23

AC20170000605	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.09.2017-31.08.2018)- REP.6288	2017 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	363,24	-	363,24	363,24
AC20170000606	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-AMMISSIONE IN DATA 25.08.2017	2017 01-01 Cap.00005.03	ACCETTAZIONE	2.109,03	-	2.109,03	2.109,03
AC20170000665	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU COMODATO D'USO GRATUITO CHIESA COMPENSORIO IST.LE ENTE	2017 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	200,00	-	200,00	200,00
AC20170000679	ACCERTAMENTO FT.N.61 DEL 19.10.2017 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01-30.06.2017 IN FAVORE DI PIZZICONI P. - DI PACE R.	2017 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	5.902,41	-	5.902,41	5.902,41
AC20170000701	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSUMO IDRICO DAL 06 GENNAIO 2017 AL 06 LUGLIO 2017- PAL.GIULIANI-REP.5931	2017 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	2.811,86	-	2.811,86	2.811,86
AC20170000702	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE FORNITURA ELETTRICITA' GENNAIO-GIUGNO 2017-PAL.GIULIANI-REP.5931	2017 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	765,19	-	765,19	765,19
AC20170000703	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ACQUA CALDA DAL 30.12.2016 AL 22.06.2017-PAL.GIULIANI-REP.5931	2017 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	808,23	-	808,23	808,23
AC20170000704	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RISCALDAMENTO GENNAIO-GIUGNO 2017-PAL.GIULIANI-REP.5931	2017 01-01 Cap.00006.01	PATRIMONIO	614,39	-	614,39	614,39
AC20170000738	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017-AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 21.09.2017	2017 01-01 Cap.00004.02	ACCETTAZIONE	4.779,50	-	4.779,50	4.779,50
AC20170000771	ACCERTAMENTO FATTURA N.66 DEL 23.11.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 GIUGNO 2017	2017 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	25.616,43	-	25.616,43	25.616,43
AC20170000772	ACCERTAMENTO FATTURA N.67 DEL 23.11.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 LUGLIO 2017	2017 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	26.389,03	-	26.389,03	26.389,03
AC20170000773	ACCERTAMENTO FATTURA N.68 DEL 23.11.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 AGOSTO 2017	2017 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	25.703,95	-	25.703,95	25.703,95
AC20170000774	ACCERTAMENTO FATTURA N.69 DEL 23.11.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 2017-SIG.RA ALAGNI MARIA	2017 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	4.530,09	-	4.530,09	4.530,09
AC20170000775	ACCERTAMENTO FT.N.70 DEL 23.11.2017 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.07-30.09.2017 IN FAVORE DI PIZZICONI P. - DI PACE R.	2017 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	3.000,12	-	3.000,12	3.000,12
AC20170000795	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA'DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO 01.12.17-28.02.18-REP.6055	2017 03-01 Cap.00010.12	PATRIMONIO	253,55	-	253,55	253,55
AC20170000818	ACCERTAMENTO RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-INAIL DAL 01.06.17-30.11.17 COMANDO DIP.TE DONATI MAURO	2017 01-01 Cap.00007.03	PERSONALE	12.696,66	-	12.696,66	12.696,66
AC20170000856	ACCERTAMENTO FT.N.77 DEL 27.12.17 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01.17-24.01.17 IN FAVORE DI DE PAOLIS LUCIA	2017 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	84,72	-	84,72	84,72

AC20170000858	ACCERTAMENTO FT.N.79 DEL 27.12.17 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.04-30.06.17 IN FAVORE DI ADORNATO FIORE	2017 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	1.204,84	-	1.204,84	1.204,84	1.204,84
AC20170000859	ACCERTAMENTO FT.N.80 DEL 27.12.17 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.07-30.09.17 IN FAVORE DI ADORNATO FIORE	2017 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	1.218,08	-	1.218,08	1.218,08	1.218,08
AC20170000908	ACCERTAMENTO FATTURA N.2 DEL 25.01.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 NOVEMBRE 2017	2017 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	57.908,40	-	57.908,40	57.908,40	57.908,40
AC20170000909	ACCERTAMENTO FATTURA N.3 DEL 25.01.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 DICEMBRE 2017	2017 01-01 Cap.00005.02	DIR. ASSISTENZA	59.187,60	-	59.187,60	59.187,60	59.187,60
AC20170000929	ACCERTAMENTO FT.N.7 DEL 01.02.18 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01.17-31.03.17 IN FAVORE DI ADORNATO FIORE	2017 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	1.191,60	-	1.191,60	1.191,60	1.191,60
AC20170000930	ACCERTAMENTO FT.N.8 DEL 01.02.18 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10.17-31.12.17 IN FAVORE DI ADORNATO FIORE	2017 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	1.218,08	-	1.218,08	1.218,08	1.218,08
AC20170000931	ACCERTAMENTO FT.N.9 DEL 01.02.2018 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.2017 IN FAVORE DI PIZZICONI P. - DI PACE R.	2017 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	3.000,12	-	3.000,12	3.000,12	3.000,12
AC20170000932	ACCERTAMENTO FT.N.10 DEL 01.02.18 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.17 IN FAVORE DI CANINIZARO-DEGORTES-GALLI-BIN	2017 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	7.702,24	-	7.702,24	7.702,24	7.702,24
AC20170000933	ACCERTAMENTO FT.N.11 DEL 01.02.2018 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.17 IN FAVORE DI DE DOMENICO ANTONINA	2017 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	1.217,16	-	1.217,16	1.217,16	1.217,16
AC20170000955	ACCERTAMENTO FATTURA N.12 DEL 28.02.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 SETTEMBRE 2017	2017 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	25.715,10	-	25.715,10	25.715,10	25.715,10
AC20170000956	ACCERTAMENTO FATTURA N.13 DEL 28.02.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 OTTOBRE 2017	2017 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	28.426,34	-	28.426,34	28.426,34	28.426,34
AC20170000957	ACCERTAMENTO FATTURA N.14 DEL 28.02.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 NOVEMBRE 2017	2017 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	28.042,31	-	28.042,31	28.042,31	28.042,31
AC20170000958	ACCERTAMENTO FATTURA N.15 DEL 28.02.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 DICEMBRE 2017	2017 01-01 Cap.00005.01	DIR. ASSISTENZA	28.342,04	-	28.342,04	28.342,04	28.342,04
AC20170000959	ACCERTAMENTO FT.N.16 DEL 28.02.2018 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.11-31.12.17 IN FAVORE DI ORFEI ANGIOLA	2017 01-01 Cap.00004.01	ACCETTAZIONE	812,52	-	812,52	812,52	812,52
Totale residui anno 2017 (b)				1.964.003,55	1.192.894,36	771.109,19	771.109,19	771.109,19
Totale residui anno 2017 e precedenti (a+b)								2.438.812,88



Società di revisione legale

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Al Commissario Straordinario dell'Istituto Romano di San Michele.

I Revisori dei Conti dell'Istituto Romano San Michele hanno esaminato la documentazione prodotta dall'Istituto al fine di esprimere parere sulla proposta di deliberazione di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011".

Tenuto conto che:

- a) l'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 prevede che: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria annunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, al fine del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento";
- b) il principio contabile applicato 4.2 al punto 9.1 prevede che: "il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con una unica deliberazione di Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto";
- c) il citato art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio



Società di revisione legale

precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

- d) la DGR 419 del 18/07/2017, nel modificare la deliberazione n. 429 del 04/08/2015, stabilisce che i controlli e vigilanza debbano vertere sulle deliberazioni e/o i decreti di adozione del bilancio preventivo e consuntivo, assessment di bilancio, nonché eventuali variazioni e ricognizione dei residui attivi e dei residui passivi e esercitata una vigilanza ex-post.

Prima atto della documentazione probatoria e istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto, i Revisori procedono alla verifica dei risultati indicati nella proposta stessa.

L'adempimento previsto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011, richiamato dal DGR 419 del 18/07/2017, consiste nel riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. In particolare nella ricognizione diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati, della loro esigibilità, della loro affidabilità in ordine alla scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché del permanere delle ragioni alla base delle posizioni debitorie e creditorie ed infine la corretta collocazione in bilancio dei crediti e debiti.

Ciò posto, i Revisori

1. hanno esaminato gli allegati alla proposta di delibera tra i quali in particolare l'elenco residui attivi aperti al 31/12/2016 pari ad € 3.519.378,83 e l'elenco degli residui passivi aperti al 31/12/2016 pari ad € 8.381.663,32;
2. ritengono corretta la procedura seguita per la ricognizione e la connessa analisi e valutazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 volta a verificare per ciascuno di essi le ragioni del mantenimento, della eventuale cancellazione e le ragioni di eventuali reimputazioni ad annualità successive al 2017 per variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità; hanno verificato le condizioni di mantenimento dei residui passivi che, in sede di riaccertamento straordinario, sono stati confermati come tali; hanno verificato altresì che l'operazione generale di riaccertamento ordinario dei residui ha comportato:
 - Minori/maggiori accertamenti attivi registrati nel corso del 2017 per € 5.851,73;
 - Residui attivi precedenti al 01/01/2017 da eliminare per € 870.190,38;
 - Variazioni negative "in economia" sui residui passivi per € 289.421,36.
3. hanno controllato i residui attivi e passivi, oggetto di riaccertamento ordinario, che ammontano al 31/12/2017 a:
 - € 2.438.812,88 per residui attivi;
 - € 7.690.580,05 per residui passivi.

AL



Società di revisione legale

Si precisa che gli importi appena riportati, sono comprensivi dei residui degli anni 2016 e precedenti da riscreditare che ammontano a:

- € 1.667.703,69 per residui attivi;
- € 7.382.230,64 per residui passivi.

hanno analizzato la collegata variazione di bilancio ex art. 163 comma 7 del D. Lgs. 267/2000.

TUTTO CIÒ PREMESSO I REVISORI

esprimono parere favorevole sul Decreto del Commissario Straordinario avente ad oggetto "Riscertamento ordinario dei residui attivi e passivi" in base al DGR 419 del 18/07/2017.

Roma, 05 aprile 2018

IG Auditing S.r.l.

Il Legale rappresentante

Antonio Lillo