



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

DETERMINA N. 152 del 28 MARZO 2019

OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi su esercizio finanziario 2019

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Bilancio

Estensore dell'atto
Dott.ssa Roberta Valli

firma 27/03/2019

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 27/03/2019

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 2019 come da allegati A e B

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

firma 27/03/2019



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio

VISTO il 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;

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 rediti.*

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 2018, con note prot. n. 791/2019, prot. n. 797/2019 e prot. n. 1440/2019 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 2018;

RILEVATO altresì quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. 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. 952/2019, n. 1164/2019 e n. 1732/2019, ad effettuare le variazioni indicate negli allegati A), B);

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

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2018;



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 2018, come risulta dai seguenti allegati

ALL. A) residui passivi al 31.12.2018 pari a € 2.470.484,96

ALL. B) residui attivi al 31.12.2018 pari a € 2.602.566,17

2. di reimputare al bilancio dell'esercizio finanziario 2019 gli impegni e gli accertamenti derivanti dall'esercizio finanziario 2018 come dettagliato negli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. Di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Conto Consuntivo dell'esercizio 2018;
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 - 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 Responsabile dell'Ufficio Bilancio
Dott.ssa Roberta Valli



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Il Segretario Generale

LETTA la proposta del presente provvedimento presentata dal Responsabile del Procedimento in frontespizio indicato;

PRESO ATTO che l'Ufficio proponente il presente provvedimento, con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa e 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, primo 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;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da allegare al conto consuntivo 2018, come risulta dai seguenti allegati

ALL. A) residui passivi al 31.12.2018 pari a € 2.470.484,96

ALL. B) residui attivi al 31.12.2018 pari a € 2.602.566,17

2. di reimputare al bilancio dell'esercizio finanziario 2019 gli impegni e gli accertamenti derivanti dall'esercizio finanziario 2018 come dettagliato negli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. Di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Conto Consuntivo dell'esercizio 2018;
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 - 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 Segretario Generale
Dott. Claudio Panella

ELENCO IMPEGNI RESIDUI PASSIVI ANNI 2018 e PRECEDENTI

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Ufficio Responsabile	Residuo inizio esercizio 2017	Variazioni negative	di cui in economia	di cui reimpuntazioni	Mandati emessi esercizio 2018	Totale residuo fine esercizio 2018
ANNOI 2017 e Precedenti									
IM20170000791	SOSTITUZIONE COMMUTATORE RETE-GRUPPO ELETTROGENO QUADRO ELETTRICO COMPR.IST.LE -CIG Z8F213006A	01 U 2017 1.1.00.001.03	TECNICO	6.710,00				6.710,00	-
IM20170000545	INTERVENTO DI RIPRISTINO CORRETTA FUNZIONALITA' ALLARME PORTE DI ACCESSO RSA TOTI-CIG Z9C1F8802D	01 U 2017 1.1.00.001.04	TECNICO	549,00				-	549,00
IM20170000553	VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI MESSA A TERRA PALAZZINE ENTE -CIG ZAE1F8AD2F	01 U 2017 1.1.00.001.04	TECNICO	854,00				-	854,00
IM20170000069	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.E ATTREZZATURE ANTINCENDIO ENTE 01.01.17-31.12.17- CIG 6676880FAA	01 U 2017 1.1.00.001.04	TECNICO	3.047,31				3.047,31	-
IM20150000901	RAPPRESENTANZA GIUDIZIO REVOCAZIONE C/O CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA CORTE APPELLO DI ROMA 5639/14	01 U 2015 1.1.00.001.07	PATRIMONIO	12.402,52				10.413,84	1.988,68
IM20170000394	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO COME DA SENTENZA N.4519 DEL 2017 ACCERTAMENTO ICI 2009-2010-2011-DC.282/17	01 U 2017 1.1.00.001.07	BILANCIO	11.389,60				-	11.389,60
IM20160000505	INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA DI PINUS PINEA INTERNO COMPENSORIO IST.LE-CIG Z871A9C9C3	01 U 2016 1.1.00.001.08	TECNICO	610,00				-	610,00
IM20050001550	ACCANTONAMENTO IMPOSTA ICI ANNI 1999-2002 NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO	01 U 2005 1.1.00.001.09	BILANCIO	431.931,87				431.931,87	-
IM20170000379	CORSO FORMAZIONE BLSD PER OPERATORI SANITARI RSA E CDR -CIG Z201ED26EB	01 U 2017 1.1.00.005.01	RSPP	1.870,00				935,00	935,00
IM20170000946	RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	01 U 2017 1.1.00.006.01	BILANCIO	5.500,00				5.500,00	-
IM20170000947	CONTRIBUTI INPDAP RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	01 U 2017 1.1.00.006.04	BILANCIO	1.600,00				1.600,00	-
IM20170000948	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE DIP.TE BORIA CARLO	01 U 2017 1.1.00.006.04	BILANCIO	434,22				434,22	-
IM20170000952	CONTRIBUTI INPDAP RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PERSONALE DIPENDENTE-UFF. PRESIDENZA	01 U 2017 1.1.00.006.04	BILANCIO	120,00				120,00	-
IM20170000949	IRAP RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	01 U 2017 1.1.00.006.06	BILANCIO	550,00				550,00	-
IM20170000950	IRAP INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE DIP. TE BORIA CARLO	01 U 2017 1.1.00.006.06	BILANCIO	153,61				153,61	-
IM20170000953	IRAP RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PERSONALE DIPENDENTE-UFF. PRESIDENZA	01 U 2017 1.1.00.006.06	BILANCIO	40,00				40,00	-
IM20170000959	IRAP RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	01 U 2017 1.1.00.006.06	BILANCIO	150,00				150,00	-

IM20170000963	IRAP RINNOVO CONTRATTO SANITA' PER PERSONALE UFF. PRESIDENZIALE	01 U 2017 1.1.00.006.06	BILANCIO	80,00				80,00	-
IM20170000951	RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI AL PERSONALE UFFICI PRESIDENZIALE	01 U 2017 1.1.00.006.08	BILANCIO	400,00				400,00	-
IM20150000033	IMPEGNO SPESA PROGRESSIONI 2015	1.1.00.006.13	BILANCIO	2.728,19				-	2.728,19
IM20150000034	IMPEGNO PER INDENNITA FONDO 2015	1.1.00.006.13	BILANCIO	1.106,37				-	1.106,37
IM20160000047	Fondo lettT.a)-Del.356/15-DIPENDENTI T.F. e V.E.	1.1.00.006.13	PERSONALE	215,14				-	215,14
IM20170000011	Fondo Art.17 C.e)-f) Anno 2017	1.1.00.006.13	PERSONALE	9.171,93				9.171,93	-
IM20170000012	Fondo Lett.a) ex art.15 CCNL Anno 2017-DC.221/16	1.1.00.006.13	PERSONALE	20.880,45				20.880,45	-
IM20170000013	RISULTATO INCARICO A.P. Funz. Personale - Det.6/17	1.1.00.006.13	PERSONALE	4.800,00				4.800,00	-
IM20170000014	RISULTATO INCARICO A.P. Funz. Patrimonio - Det.6/17	1.1.00.006.13	PERSONALE	4.800,00				4.800,00	-
IM20170000015	RISULTATO INCARICO A.P. Funz. Bilancio - Det.6/18	1.1.00.006.13	PERSONALE	4.800,00				4.800,00	-
IM20170000016	RISULTATO P.O. 1^FASCIA Resp. Uff. Tecnico -Det.6/17	1.1.00.006.13	PERSONALE	3.227,87	0,01			3.227,86	-
IM20170000017	RISULTATO INCARICO P.O. 1^FASCIA Coord. Caa Di Riposo - Det.6/17	01 U 2017 1.1.00.006.13	PERSONALE	3.227,87		0,01		3.227,86	-
IM20170000018	RISULTATO INCARICO Resp. Protocollo - Det.6/17	1.1.00.006.13	PERSONALE	2.011,72				2.011,72	-
IM20170000019	RISULTATO INCARICO Resp. Economato - Det.6/18	1.1.00.006.13	PERSONALE	2.011,72				2.011,72	-
IM20170000020	INDENNITA' INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ANNO 2017	01 U 2017 1.1.00.006.13	PERSONALE	2.000,00				2.000,00	-
IM20120000044	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 01.01.2012-12.07.2012 INCARICO D.A.	01 U 2012 1.1.00.006.14	AMMINISTR.	11.586,23	11.586,23			-	-
IM20140000007	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	01 U 2014 1.1.00.006.14	AMMINISTR.	20.296,28				-	20.296,28
IM20140000008	RISULTATO INCARICO DIRIGENTE COORDINAMENTO E GESTIONE SERVIZI ECONOMICI-DEL.357	01 U 2014 1.1.00.006.14	AMMINISTR.	1.410,75				-	1.410,75
IM201400000112	RISULTATO INCARICO DIRIG. 01.02-31.12.2014	1.1.00.006.14	AMMINISTR.	12.467,96				-	12.467,96
IM201500000066	POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	1.1.00.006.14	AMMINISTR.	32.097,57				-	32.097,57
IM201500000067	RISULTATO INCARICO DIRIG. DAL 01.01-31.12.2015	1.1.00.006.14	AMMINISTR.	13.878,71				-	13.878,71
IM201600000050	RISULTATO INCARICO DIRIG. DAL 01.01-29.02.2016-DEL.2/16	01 U 2016 1.1.00.006.14	AMMINISTR.	2.313,12				-	2.313,12
IM201600000512	RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE DAL 05.07.2016-DC.58/16	01 U 2016 1.1.00.006.14	AMMINISTR.	7.723,83				-	7.723,83
IM201700000021	RISULTATO INCARICO DI DIRETTORE AREA ASSISTENZA ANNO 2017-DET.87/16	01 U 2017 1.1.00.006.14	AMMINISTR.	17.844,02				-	17.844,02
IM201700000022	RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE ANNO 2017(UFF.ACCESSIONE -PORTINERIA)	01 U 2017 1.1.00.006.14	AMMINISTR.	15.750,00				-	15.750,00
IM201200000997	CONTRIBUTI INPDAP DOVUTI SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI - DIPENDENTI E DIRIGENTI	01 U 2012 1.1.00.006.16	AMMINISTR.	6.035,02	6.035,02			-	-
IM201500001043	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - EX INADEL SU FONDO EX ART.15 E 26 ANNO 2015	01 U 2015 1.1.00.006.16	AMMINISTR.	19.646,00				-	19.646,00
IM201600001062	INPDAP SU FONDO ARTT. 15 E 26 ANNO 2016	1.1.00.006.16	AMMINISTR.	15.999,20				-	15.999,20
IM201700000954	INPDAP SU FONDO EX ARTT.15 E 26 ANNO 2017	1.1.00.006.16	AMMINISTR.	22.500,00				13.549,72	8.950,28
IM201400001059	INPDAP DOVUTI SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL-DIPENDENTI ANNO 2014	01 U 2014 1.1.00.006.16	AMMINISTR.	25.617,28				-	25.617,28
IM201200000998	IRAP DOVUTO SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI - DIPENDENTI E DIRIGENTI	01 U 2012 1.1.00.006.18	AMMINISTR.	3.578,88	3.044,08			534,80	-

IM20140001060	IRAP DOVUTO SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI - DIPENDENTI E DIRIGENTI ANNO 2014	01 U 2014 1.1.00.006.18	AMMINISTR.	8.186,80				8.186,80
IM20150001044	IRAP SU FONDO EX ART.15 E 26 ANNO 2015	1.1.00.006.18	AMMINISTR.	3.567,32				3.567,32
IM20160001063	IRAP SU FONDO ARTT. 15 E 26 ANNO 2016	1.1.00.006.18	AMMINISTR.	4.334,85				4.334,85
IM20170000955	IRAP SU FONDO EX ARTT. 15 E 26 ENTI LOCALI ANNO 2017	01 U 2017 1.1.00.006.18	AMMINISTR.	7.800,00				7.800,00
IM20170000057	BPE "TORNAQUITTICKET" PERS.DIP.TE AMM.NE -CIG 6671422797 01.01-31.12.17 CONSP BUONI PASTO 7	01 U 2017 1.1.00.006.19	BILANCIO	4.186,40				4.186,40
IM20160000676	TRAFFICO TELEFONICO MOBILE CELLULARI ENTE ABBONAMENTI DA GENNAIO 2015-LUGLIO 2016	01 U 2016 1.1.00.007.01	BILANCIO	5.205,93				5.205,93
IM20160000750	TRAFFICO TELEFONICO MOBILE CELLULARI ENTE RICARICABILI GIUGNO-SETTEMBRE 2016	01 U 2016 1.1.00.007.01	BILANCIO	167,58				167,58
IM20170000546	TRAFFICO RICARICHE TELEFONI CELLULARI ENTE GIUGNO 17-C-CLIENTE 10752576	01 U 2017 1.1.00.007.01	BILANCIO	268,40				268,40
IM20170000607	LIQUIDAZIONE FATT.N.921780006129 del 16/08/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 17- N.U.503893029	01 U 2017 1.1.00.007.03	PATRIMONIO	14,76				14,76
IM20170000809	LIQUIDAZIONE FATT.N.921780006752 del 15/11/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 17- N.U.503893029	01 U 2017 1.1.00.007.03	PATRIMONIO	14,43				14,43
IM20170000882	LIQUIDAZIONE FATT.N.921780006924 del 14/12/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 17- N.U.503893029	01 U 2017 1.1.00.007.03	PATRIMONIO	14,43				14,43
IM20170000890	IMPEGNO FATT.N.921880000086 del 14/01/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 17- N.U.503893029	01 U 2017 1.1.00.007.03	PATRIMONIO	15,36				15,36
IM20170000429	LIQUIDAZIONE FT.NN.743-953-2240-3021-4477 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 16/MAGGIO 17-N.U.503893029	01 U 2017 1.1.00.007.03	PATRIMONIO	34,42				34,42
IM20140000212	COMPENSI AVVOCATI COME LIQUIDATI DA SENTENZA N.1268/14 TRIBUNALE ROMA-SEZIONE LAVORO IRSM/MINISTERO LAVORO	01 U 2014 1.1.00.007.05	AMMINISTR.	3.090,58				3.090,58
IM20160000219	IMPEGNO SPESA SOMMA DERIVANTE DA ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO N.01033/2016 REG.PROV.CAU.N.672/16 REG.RIC DEL 01.03.16	01 U 2016 1.1.00.007.05	AMMINISTR.	500,00				500,00
IM20170000477	CONTROVERSIA IRSM/ELIOR RISTORAZIONE SPA OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.8467/17 TRIBUNALE ROMA	01 U 2017 1.1.00.007.05	AMMINISTR.	4.681,27				4.681,27
IM20170000572	SPESE DI GIUDIZIO DI 1°GRADO COME DA SENTENZA N.3283/17 CORTE APPELLO ROMA IIR SEZ.LAVORO	01 U 2017 1.1.00.007.05	AMMINISTR.	2.467,81				2.467,81
IM20170000944	INCARICO LEGALE REDAZIONE PARERE LEGALE PRO-VERITATE	01 U 2017 1.1.00.007.05	AMMINISTR.	4.377,36				4.377,36
IM20170000280	RAPPRESENTANZA E DIFESA ENTE TRIBUNALE ROMA-SEZ.LAVORO CAUSA FONDI	01 U 2017 1.1.00.007.05	AMMINISTR.	29.046,70				29.046,70
IM20120000925	FATTURE ASL DI COMPETENZA DIVERSE RICHIESTE VISITE FISCALI PERS.LE DIP.TE IRSM-DEL.271/12	01 U 2012 1.1.00.007.06	PERSONALE	916,84				916,84
IM20130000098	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	457,90		449,90		8,00
IM20130000147	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	400,60		400,60		-
IM20130000234	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	470,00		470,00		-

IM20130000269	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	390,00	-	390,00	-	390,00	-	-	-
IM20130000359	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	450,00	-	450,00	-	450,00	-	-	-
IM20130000456	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	410,00	-	410,00	-	410,00	-	-	-
IM20130000520	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	416,00	-	416,00	-	416,00	-	-	-
IM20130000586	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	702,00	-	702,00	-	702,00	-	-	-
IM20130000690	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	536,00	-	536,00	-	536,00	-	-	-
IM20130000718	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	338,00	-	338,00	-	338,00	-	-	-
IM20130000807	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	424,00	-	424,00	-	424,00	-	-	-
IM20140000116	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	440,00	-	440,00	-	440,00	-	-	-
IM20140000182	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	460,00	-	460,00	-	460,00	-	-	-
IM20140000247	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	420,00	-	420,00	-	420,00	-	-	-
IM20140000320	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	470,00	-	470,00	-	470,00	-	-	-
IM20140000419	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	372,00	-	372,00	-	372,00	-	-	-
IM20140000505	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	474,00	-	474,00	-	474,00	-	-	-
IM20140000609	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	402,00	-	402,00	-	402,00	-	-	-
IM20140000618	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	358,00	-	358,00	-	358,00	-	-	-
IM20140000720	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	406,00	-	406,00	-	406,00	-	-	-
IM20140000829	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	464,00	-	464,00	-	464,00	-	-	-
IM20140000904	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	382,00	-	382,00	-	382,00	-	-	-
IM20140000994	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	482,00	-	482,00	-	482,00	-	-	-
IM20150000001	FATTURE PRESENTATE DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONE LAZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI ENTE	01 U 2015	PERSONALE	547,86	-	-	-	-	-	-	547,86
IM20150000109	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	382,00	-	382,00	-	382,00	-	-	-
IM20150000166	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	406,00	-	406,00	-	406,00	-	-	-
IM20150000303	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	466,00	-	466,00	-	466,00	-	-	-
IM20150000366	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	470,00	-	470,00	-	470,00	-	-	-
IM20150000472	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	534,00	-	534,00	-	534,00	-	-	-
IM20150000580	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	506,00	-	506,00	-	506,00	-	-	-
IM20150000638	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	766,00	-	766,00	-	766,00	-	-	-
IM20150000932	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	982,00	-	982,00	-	982,00	-	-	-
IM20150000948	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	982,00	-	982,00	-	982,00	-	-	-
IM20160000012	REDAZIONE E INOLTRO RICORSO AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012	01 U 2016	AMMINISTR.	1.268,80	-	-	-	-	-	-	1.268,80
IM20160000146	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	764,00	-	764,00	-	764,00	-	-	-
IM20160000195	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	662,00	-	662,00	-	662,00	-	-	-
IM20160000277	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	362,00	-	362,00	-	362,00	-	-	-
IM20160000474	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	1.454,00	-	1.454,00	-	1.454,00	-	-	-
IM20160000602	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	1.004,00	-	1.004,00	-	1.004,00	-	-	-
IM20160000666	FATTURE AZIENDE SANITARIE LOCALI REGIONE LAZIO PER VISITE FISCALI EFFETTUATI CONFRONTI DIP.TI ENTE	01 U 2016	PERSONALE	203,26	-	-	-	-	-	-	203,26
IM20160000751	IMPEGNO SPESE, BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	362,00	-	362,00	-	362,00	-	-	-
IM20160000772	CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE PER RESTAURO N.101 ARAZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	01 U 2016	PATRIMONIO	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00

IM20160000811	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	362,00	-	362,00	-	-	-
IM20170000204	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	1.180,00	-	1.180,00	-	-	-
IM20170000376	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	1.004,00	-	1.004,00	-	-	-
IM20170000547	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	742,00	-	742,00	-	-	-
IM20170000693	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	1.086,00	-	1.086,00	-	-	-
IM20170000838	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	1.068,00	-	1.068,00	-	-	-
IM20160000977	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	1.340,00	-	1.340,00	-	-	-
IM20170000136	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	764,00	-	764,00	-	-	-
IM20170000442	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	1.1.00.007.06	BILANCIO	534,00	-	534,00	-	-	-
IM20050001074	CORSO "CONTRATTAZIONE DECENTRATA FONDO SALARIO ACCESSORIO 2018-2020 PER FUNZIONARI UFF. PERSONALE-RAGIONERIA-CIG ZE024F9AA2	01 U 2005 1.1.00.007.08	PERSONALE	796,00				796,00	-
IM20050001076	CORSO "CONTRATTI PUBBLICI LAVORI SERVIZI E FORNITURE" PER FUNZIONARIO DI RAGIONERIA -CIG ZDF26A870F	01 U 2005 1.1.00.007.08	PERSONALE	890,00				-	890,00
IM20050001077	CORSO SULLE "PENSIONI NOVITA' MANOVRA 2019" PER FUNZIONARIO PERSONALE E COLLABORATORE AMM.VO-CIG Z87271580C	01 U 2005 1.1.00.007.08	PERSONALE	702,00				-	702,00
IM20050001680	FONDO FORMAZIONE COME DA CCDI ENTI LOCALI	1.1.00.007.08	PERSONALE	4.229,65				-	4.229,65
IM20060001522	FONDO FORMAZIONE COME DA CCDI ENTI LOCALI	1.1.00.007.08	PERSONALE	11.642,65				-	11.642,65
IM20070001637	FONDO FORMAZIONE COME DA CCDI ENTI LOCALI	1.1.00.007.08	PERSONALE	6.142,65				-	6.142,65
IM20080001669	FONDO FORMAZIONE COME DA CCDI ENTI LOCALI	1.1.00.007.08	PERSONALE	4.615,84				-	4.615,84
IM20170000384	SVOLGIMENTO CORSO ECM "EDUCARE IL CAREGIVER" PERS.LE DIP.TE -CIG ZC81E135FF	01 U 2017 1.1.00.007.08	PERSONALE	1.550,00				-	1.550,00
IM20160000003	INCARICO COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016	01 U 2016 1.1.00.007.09	AMMINISTR.	5.570,00				5.570,00	-
IM20160000004	INCARICO COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016	01 U 2016 1.1.00.007.09	AMMINISTR.	5.570,00				5.570,00	-
IM20160000005	INCARICO COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016	01 U 2016 1.1.00.007.09	AMMINISTR.	2.785,00				2.785,00	-
IM20170000956	COMPENSO OIV	1.1.00.007.09	AMMINISTR.	2.880,00	-	2.880,00		-	-
IM20170001072	NOTA FISCALE N.1/2017 PER GESTIONE ASSOCIATA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 2° SEMESTRE 2017	01 U 2017 1.1.00.007.09	AMMINISTR.	3.120,00				3.120,00	-
IM20160000773	ASSICURAZIONE PER TRASPORTO E GIACENZA C/O FONDAZIONE PER RESTAURO N.10 ARAZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	01 U 2016 1.1.00.007.10	PATRIMONIO	1.000,00				-	1.000,00
IM20170000874	ACQUISTO N. 10 APPARECCHI TELEFONICI ALCATEL ANALOGICO PER CDR-SPESE IN ECONOMIA 01.11.17-19.12.17	01 U 2017 1.1.00.00 8.01	ECONOMATO	268,40				-	268,40
IM20160000189	LICENZA D'USO PER I SOFTWARE WINSTIPE-WINCOFIN-WEBSTIPE-CUD-770 ANNO 2016 -CIG Z061ABC727-DG.51/16	01 U 2016 1.1.00.008.04	PATRIMONIO	244,00				244,00	-
IM20170000726	INSTALLAZIONE SERVER E MIGRAZIONE DATI WINCOFIN7 1a CONFIGURAZIONE -CIG ZD02057C36	01 U 2017 1.1.00.008.04	PATRIMONIO	610,00				610,00	-

IM20170000727	CONVERSIONE ULTIMO ANNO CONTABILE-TABELLE ANAGRAFICO E FINANZIARIO SU WINCOFIN7-CIG ZA92057C7C	01 U 2017 1.1.00.008.04	PATRIMONIO	1.098,00						1.098,00
IM20170000624	ACQUISTO N.1 SMART CARD PER FIRMA DIGITALE	1.1.00.008.05	PATRIMONIO	26,47						26,47
IM20160000438	ACQUISTO DI N.1 KIT PER FIRMA DIGITALE E CANONE PEC ISTITUZIONALE-CIG Z8819C615	01 U 2017 1.1.00.008.05	PATRIMONIO	51,85						51,85
IM20170000957	RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PER PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	01 U 2017 1.1.00.009.01	BILANCIO	3.000,00						3.000,00
IM20170000958	CONTRIBUTI INPDAP RINNOVO CONTRATTO ENTI LOCALI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	01 U 2017 1.1.00.009.06	BILANCIO	800,00						800,00
IM20160000875	BUFFET OFFERTO AI PARTECIPANTI IN OCCASIONE FESTIVITA' SAN MICHELE 29.09.2015	01 U 2016 1.1.00.010.01	AMMINISTR.	3.850,00						3.850,00
IM20170000783	FORNITURA DIVISE INVERNALI PER LE ESIGENZE DEGLI AUTISTI E PORTIERI DELL'ENTE. CIG Z1420E030C	01 U 2017 1.1.00.012.01	ECONOMATO	2.697,42						2.697,42
IM20170000208	NOLEGGIO-TRASPORTO CASSONI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017-CIG Z631E0E2E3	01 U 2017 1.1.00.012.02	ECONOMATO	1.207,80						1.207,80
IM20170000169	SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO DEGLI AMBIENTI C/O CDR DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 - CIG 6290794F6B	01 U 2017 1.1.00.012.05	DIR.ASSIST.	17.895,33						17.895,33
IM20170000170	SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO DEGLI AMBIENTI C/O RSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 - CIG 6290794F6B	01 U 2017 1.1.00.012.06	DIR.ASSIST.	17.895,35						17.895,35
IM20070001558	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07-DA PARTE-CROCE ROSSA	01 U 2007 1.1.00.014.01	PERSONALE	6.326,71						6.326,71
IM20080001559	RIMBORSO COMPETENZE FISSE ANTICIPATE ALLA SIG.RA CAVINATO DANIELA NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08-30/06/08)	01 U 2008 1.1.00.014.01	PERSONALE	10.066,35						10.066,35
IM20170000960	RINNOVO CONTRATTO SANITA' PER PERS.LE DIP.	1.1.00.014.01	BILANCIO	3.000,00						3.000,00
IM20130000043	FONDO EX ART.38 C.1)	1.1.00.014.04	AMMINISTR.	17.887,78	17.887,78					17.887,78
IM20140000022	FONDO EX ART.38 C.1)	1.1.00.014.04	AMMINISTR.	8.823,90	8.823,90					8.823,90
IM20150000041	FONDO EX ART.38 C.1)	1.1.00.014.04	AMMINISTR.	799,41	799,41					799,41
IM20160000056	FONDO EX ART.38 C.3)	1.1.00.014.04	AMMINISTR.	128,77	128,77					128,77
IM20170000027	RISULTATO P.O. INCARICO COORDINATORE INFERMIERISTICO DAL 01.01.17-31.12.17-DET.6/17	01 U 2017 1.1.00.014.04	PERSONALE	2.324,04						2.324,04
IM20170000028	FONDO EX ART.38 C.3)	1.1.00.014.04	PERSONALE	12.599,64						12.599,64
IM20170000936	FONDO EX ART. 38 C.3)	1.1.00.014.04	PERSONALE	209,60						209,60
IM20070001559	COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07	01 U 2007 1.1.00.014.05	PERSONALE	1.520,78						1.520,78
IM20080001560	RIMBORSO COMPETENZE FISSE ANTICIPATE ALLA SIG.RA CAVINATO DANIELA NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08-30/06/08)	01 U 2008 1.1.00.014.05	PERSONALE	3.662,89						3.662,89
IM20170000961	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL-INADEL PER RINNOVO CONTRATTO SANITA'PER PERSONALE DIPENDENTE	01 U 2017 1.1.00.014.05	BILANCIO	1.000,00						1.000,00
IM20070001560	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07-	01 U 2007 1.1.00.014.06	PERSONALE	500,00						500,00
IM20070001656	CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL ANNO 2007	1.1.00.014.06	PERSONALE	2.000,00						2.000,00
IM20070001561	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07	01 U 2007 1.1.00.014.07	PERSONALE	118,27						118,27

IM20080001561	RIMBORSO IRAP SU COMPETENZE FISSE ANTICIPATE SIG.RA CAVINATO DANIELA NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08-30/06/08)	01 U 2008 1.1.00.014.07	PERSONALE	941,88						941,88
IM20170000962	IRAP RINNOVO CONTRATTO SANITA' PER PERSONALE DIPENDENTE	01 U 2017 1.1.00.014.07	BILANCIO	180,00						180,00
IM20170000385	CORSO ECM "EDUCARE IL CAREGIVER" PERS.LE DIP. TE - CIG ZC81E135FF	01 U 2017 1.1.00.014.14	PERSONALE	1.550,00						1.550,00
IM20130000855	CONTRIBUTI INPDAP DOVUTI SU FONDO ARTT. 38 E 38 CCNL SANITA' - DIPENDENTI	01 U 2013 1.1.00.014.15	AMMINISTR.	4.505,45	4.505,45					
IM20140001061	CONTRIBUTI INPDAP DOVUTI SU FONDO ARTT. 38 E 38 CCNL SANITA' - DIPENDENTI	01 U 2014 1.1.00.014.15	AMMINISTR.	2.303,83	2.303,83					
IM20170000964	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO EX ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' ANNO 2017	01 U 2017 1.1.00.014.15	BILANCIO	3.662,01					3.662,01	
IM20130000856	IRAP DOVUTO SU FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' - DIPENDENTI	01 U 2013 1.1.00.014.17	AMMINISTR.	1.520,59	1.520,59					
IM20140001062	IRAP DOVUTO SU FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' - DIPENDENTI ANNO 2014	01 U 2014 1.1.00.014.17	AMMINISTR.	750,00	750,00					
IM20170000965	IRAP SU FONDO EX ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' ANNO 2017	01 U 2017 1.1.00.014.17	BILANCIO	989,60					989,60	
IM20170000059	BPE "TORNAQUITTICKET" -CIG 6671422797 01.01- 31.12.17 CONSIP BUONI PASTO 7	01 U 2017 1.1.00.014.20	BILANCIO	3.839,48					3.839,48	
IM20160000112	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 -CIG Z7913A610E	01 U 2016 1.1.00.015.02	ECONOMATO	3.551,38	3.551,38					
IM20170000787	SPESA PER TRASPORTO ANZIANI INFERMI RSA MEDIANTE AMBULANZA AFFIDAMENTO 01.12.17-31.12.2019-CIG Z4B20DEBA2	01 U 2017 1.1.00.015.03	DIR.ASSIST.	100,00	100,00					
IM20120000229	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE T.D. INCARICO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	01 U 2012 1.1.00.016.01	AMMINISTR.	852,15	852,15					
IM20170000196	COMPENSO COMPONENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE 1 POSTO T.D. CAT.B3 AUTISTA ENTE CCNL EE.LL.	01 U 2017 1.1.00.016.01	AMMINISTR.	516,45						516,45
IM20170000195	COMPENSO PRESIDENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE 1 POSTO T.D. CAT.B3 AUTISTA ENTE CCNL EE.LL.	01 U 2017 1.1.00.016.01	AMMINISTR.	619,75						619,75
IM20150000145	PROGETTO PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE E CULTURALI DA PARTE SERVIZIO VOLONTARIATO ANNO 2015	01 U 2015 1.1.00.0 17.01	DIR.ASSIST.	6.485,34	6.485,34					
IM20170000481	PROGETTO PER LE ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE E CULTURALI PER L'ANNO 2017	01 U 2017 1.1.00.017.01	DIR.ASSIST.	5.375,39						3.007,72
IM201700001071	PROGETTO ATTIVITA'SOCIO-RICREATIVE "UN ESTATE AL MARE" IN FAVORE OSPITI IRSM DAL 31.05-13.07.2018- CIG Z2023CE447	01 U 2017 1.1.00.017.01	DIR.ASSIST.	1.188,00	18,02				18,02	1.169,98
IM201700001073	PROGETTO ATTIVITA'SOCIO-RICREATIVE "UN ESTATE AL MARE" IN FAVORE OSPITI IRSM DAL 01.09-30.09.2018- CIG Z2023CE447	01 U 2017 1.1.00.017.01	DIR.ASSIST.	966,24	102,48				102,48	863,76
IM201100001075	ADESIONE ALLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE ICI 1999-2002	01 U 2011 1.1.00.018.03	AMMINISTR.	22.300,77						22.300,77
IM201100001228	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PREGRESSI	1.1.00.018.03	AMMINISTR.	107.699,23						107.699,23

IM20160000982	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.1.00.018.03	AMMINISTR.	330.000,00	330.000,00	330.000,00	-	-	-
IM20080001070	LOCALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DANNO DEL FOGNOLO C/O VIA ANNUNZIATELLA 7 E RIPRISTINO STRADA - CIG Z3B2397FFF	01 U 2008 2.1.00.021.03	TECNICO	18.300,00				18.300,00	-
IM20080000825	LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A BAR INTERNO, COMPR.IST.LE -CIG Z2611A4F8-DEL.373/14	01 U 2008 2.1.00.021.03	TECNICO	8.016,50					8.016,50
IM20080000833	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI FACCIAIE PALAZZINA TOTI ENTE -DELIBERA N.261/15	01 U 2008 2.1.00.021.03	TECNICO	27.279,20				17.763,20	9.516,00
IM20080001048	INTERVENTO RECUPERO FACCIAIE PALAZZINA COMPR.IST.LE ENTE-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	01 U 2008 2.1.00.021.03	TECNICO	869.503,86					869.503,86
IM20080001067	INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIFACIMENTO FACCIAIE PAL.TOTI	01 U 2008 2.1.00.021.03	TECNICO	3.806,40					3.806,40
IM20080001327	IMPEGNO PER RIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA VENDITA IMMOBILE P.ZZA MONTECITORIO X MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL.TOTI	01 U 2008 2.1.00.021.03	AMMINISTR.	438.977,38	438.977,38				-
IM20080001069	INSTALLAZIONE SISTEMA TRATTAMENTO CHIMICO IMP.ACQUA CALDA SANITARIA PAL.TOTI-CIG ZDC2264A38	01 U 2008 2.1.00.021.03	TECNICO	9.788,56	9,99			9.778,57	-
IM20080001698	IMPEGNO SOMME DERIVANTI DA ALIENAZIONE IMMOBILE PIAZZA MONTECITORIO DA DESTINARE A RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA TOTI	01 U 2008 2.1.00.021.03	AMMINISTR.	3.784.512,22	3.784.512,22				-
IM19960000124	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	14.813,90				449,31	14.364,59
IM19990000127	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	568,10				-	568,10
IM20010000129	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.169,13				-	2.169,13
IM200200001575	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.555,00				1.555,00	-
IM200300001797	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.632,58				1.632,58	-
IM200500001581	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.704,12				-	1.704,12
IM20060000136	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00				-	1.737,00
IM20060000262	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00				-	1.737,00
IM200700000279	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00				-	1.737,00
IM200700000773	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00				-	1.737,00
IM20070001053	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.083,20				-	2.083,20
IM20070001447	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00				-	1.737,00
IM20070001562	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00				-	1.737,00
IM20070001668	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00				-	1.737,00
IM20070001669	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	PATRIMONIO	516,47				-	516,47
IM20070001690	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	PATRIMONIO	4.772,06				-	4.772,06
IM200800001196	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.737,00				-	1.737,00
IM20080001465	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	PATRIMONIO	981,00				-	981,00
IM20090000386	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.771,80				-	1.771,80
IM20090001251	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.816,80				1.816,80	-
IM201000001071	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.816,80				1.816,80	-
			ACCETTAZIONE	2.178,60				2.178,60	-

IM20100001073	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.816,80				1.816,80	-	-
IM20110000363	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.851,60				-	-	1.851,60
IM20110000600	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.400,00				2.400,00	-	-
IM20110000935	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.400,00				-	-	2.400,00
IM20110001226	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.850,00				-	-	1.850,00
IM20110001227	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.851,60				-	-	1.851,60
IM20140001063	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	PATRIMONIO	22.500,00				-	-	22.500,00
IM20150000160	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64				-	-	2.479,64
IM20150000724	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64				-	-	2.479,64
IM20150000725	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64				2.479,64	-	-
IM20150000783	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04				-	-	1.913,04
IM20150000837	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64				-	-	2.479,64
IM20150000843	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64				-	-	2.479,64
IM20160000083	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64				2.479,64	-	-
IM20160000282	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.867,70				2.867,70	-	-
IM20160000499	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64				-	-	2.479,64
IM20160000877	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64				-	-	2.479,64
IM20160000878	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04				-	-	1.913,04
IM20160001037	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04				-	-	1.913,04
IM20160001045	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	PATRIMONIO	350.000,00				-	-	350.000,00
IM20160001046	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	PATRIMONIO	465.000,00				465.000,00	-	-
IM20170000464	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64				-	-	2.479,64
IM20170000569	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04				-	-	1.913,04
IM20170000735	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04				-	-	1.913,04
IM20170000795	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64				-	-	2.479,64
IM20170000796	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04				-	-	1.913,04
IM20170000872	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.867,70				-	-	2.867,70
IM19970000125	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	15.183,83				-	-	15.183,83
IM19980000132	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP	3.1.00.022.04	PERSONALE	600,43				-	-	600,43
IM20010000131	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP	3.1.00.022.04	PERSONALE	142,79				-	-	142,79
IM20010000134	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP	3.1.00.022.06	PERSONALE	178,69				-	-	178,69
IM20170000935	IMPEGNO SPESA PREMIO INAIL REGOLAZIONE ANNO 2017 E AUTOLIQUIDAZIONE 2018	01 U 2017 3.1.00.022.10	BILANCIO	24,55				24,55	-	-
IM20140001044	IMPEGNO SPESE COMPETENZE E ONORARI COME DA SENTENZA TAR LAZIO N.6058/14	01 U 2014 3.1.00.0 22.11	AMMINISTR.	3.433,70				-	-	3.433,70
IM20170000945	IMPEGNO IVA SU FATTURE FORNITORI SALDATE A FEBBRAIO 2018 -SPLIT PAYMENT L.190/14	01 U 2017 3.1.00.022.14	BILANCIO	17.817,13				17.817,13	-	-

TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNI 2017 e PRECEDENTI (a)	7.690.123,83	-	4.653.172,54	4.653.052,04	120,50	1.338.313,83	1.698.757,96
---	--------------	---	--------------	--------------	--------	--------------	--------------

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Ufficio Responsabile	Impegno esercizio 2018	Variazioni negative/positive	di cui in economia	di cui reimputazioni	Mandati emessi esercizio 2018	Totale residuo fine esercizio 2018
ANNO 2018									
IM20180000018	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DI DIRETTORE AREA ASSISTENZA ANNO 2018-DC.9/16	01 U 2018 1.1.00.006.14	AMMINISTR.	57.497,40	-			39.653,38	17.844,02
IM20180000019	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE ANNO 2018(UFF. ACCETTAZIONE -PORTINERIA)	01 U 2018 1.1.00.006.14	AMMINISTR.	50.750,03	-			35.000,03	15.750,00
IM20180000020	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA'FUNZIONARIO UFFICIO PERSONALE 01.01-30.04.18-01.05-31.10.18-01.11.18-21.05.19	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	6.933,34	13.866,67			16.000,01	4.800,00
IM20180000021	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA'FUNZIONARIO UFF. PATRIMONIO INFORMATICO 01.01-30.04.18-01.05-31.10.18-01.11.18-21.05.19	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	6.933,34	13.866,67			16.000,01	4.800,00
IM20180000022	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA'FUNZIONARIO UFF. BILANCIO ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	20.800,00	0,01			16.000,01	4.800,00
IM20180000023	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 1^FASCIA RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DAL 01.01-30.04.18-01.05-31.10.18-01.11.18-21.05.19	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	6.724,71	9.414,62			12.911,47	3.227,86
IM20180000024	IMPEGNO POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3^FASCIA-INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO 01.01-31.05.18	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	4.191,08	-			3.352,86	838,22
IM20180000025	IMPEGNO POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3^FASCIA-INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO PROTOCOLLO 01.01-30.04.18-01.05-31.10.18-01.11.18-21.05.19	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	4.191,08	5.867,52			8.046,87	2.011,73
IM20180000026	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 1^FASCIA COORDINATORE CASA DI RIPOSO 01.01-31.05.18-01.06.18-31.10.18	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	6.724,71	6.724,74			10.759,56	2.689,89
IM20180000027	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	85.351,63	0,03		0,03	84.208,59	1.143,01
IM20180000028	IMPEGNO PER INDENNITA' DI COMPARTO FONDO ANNO 2018-DC.401/17	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	22.415,16	-			21.326,44	1.088,72
IM20180000029	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO,RISCHIO,REPERIBILITA',MANEGGIO VALORI ETC..ART.17 C.d) ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	40.000,00	-			36.918,03	3.081,97
IM20180000030	IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DISAGIATE E RESPONSABILI' ART.17 C.e) -f) ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	18.700,00	-			-	18.700,00
IM20180000031	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	2.000,00	-			-	2.000,00
IM20180000032	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUTTIVITA' LETT.a) EX ART.15 CCNL ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	29.204,50	7.305,55		7.305,55	-	21.898,95

IM20180000034	IMPEGNO DI SPESA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DISAGIO,PERICOLO O DANNO (EX ART.38 C.1) ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	51.177,11	-				49.770,80	1.406,31
IM20180000035	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI ECONOMICHE ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.006.13	PERSONALE	22.005,62	-				21.809,38	196,24
IM20180000037	IMPEGNO SPESA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER INCARICO COORDINATORE INFERMIERISTICO DAL 01.01.18-31.07.18 E DAL 01.08-31.08.18-DET.25/18	01 U 2018 1.1.00.014.04	PERSONALE	6.778,46	968,35				6.197,44	1.549,37
IM20180000038	IMPEGNO DI SPESA FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA (EX ART.38 C.3) ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.014.04	PERSONALE	17.320,02	3.896,89				3.896,89	13.423,13
IM20180000082	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 22.01.2018	01 U 2018 3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04	-				-	1.913,04
IM20180000091	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA ENTE TRIBUNALE ORDINARIO XI SEZ.CIVILE ROMA IRSM/CELONA MASSIMO	01 U 2018 1.1.00.007.05	AMMINISTR.	7.295,60	-				3.647,80	3.647,80
IM20180000095	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE GENNAIO 2018	01 U 2018 1.1.00.007.06	BILANCIO	764,00	-				-	764,00
IM20180000099	IMPEGNO SPESA INCARICO RAPPRESENTANZA E DIFESA ENTE CONTENZIOSO IRSM/DI MARIA TIZIANA EX SEGRETARIO GENERALE	01 U 2018 1.1.00.007.05	AMMINISTR.	27.956,74	-				13.978,37	13.978,37
IM20180000107	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 02.02.2018	01 U 2018 3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04	-				-	1.913,04
IM20180000151	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE ANNO 2018 A SUPPORTO ATTIVITA'AMMINISTRATIVA ENTE CIG Z7D21B0B73	01 U 2018 1.1.00.007.06	AMMINISTR.	10.361,91	101,50				9.427,20	1.036,21
IM20180000152	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 21.02.2018	01 U 2018 3.1.00.022.01	BILANCIO	2.479,64	-				-	2.479,64
IM20180000153	IMPEGNO PER SPESA FORNITURA GAS METANO PER UTENZE ISTITUZIONALI DAL 01.04.2018-31.12.2018 - CIG 7266786582	01 U 2018 1.1.00.011.02	TECNICO	63.000,00	-				51.642,45	11.357,55
IM20180000154	IMPEGNO SPESA PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI A FAVORE DEI DIPENDENTI IRSM AI SENSI D.LGS.81/08 CIG ZE32589F9	01 U 2018 1.1.00.005.01	RSPP	3.359,00	-				1.950,50	1.408,50
IM20180000157	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 28.02.2018	01 U 2018 3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	2.479,64	-				-	2.479,64
IM20180000158	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.03.2018	01 U 2018 3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04	-				-	1.913,04
IM20180000182	IMPEGNO SPESA PREMIO INAIL REGOLAZIONE ANNO 2017 E AUTOLIQUIDAZIONE 2018	01 U 2018 1.1.00.014.08	PERSONALE	11.209,14	-				9.993,55	1.215,59
IM20180000183	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE FEBBRAIO 2018	01 U 2018 1.1.00.007.06	BILANCIO	1.180,00	-				-	1.180,00
IM20180000219	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE ENTE DAL 01.04.2018	01 U 2018 1.1.00.006.14	AMMINISTR.	49.066,58	-				33.827,13	15.239,45

IM201800000231	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE MARZO 2018	01 U 2018 1.1.00.007.06	BILANCIO	1.180,00	-	-	-	-	1.180,00
IM201800000278	IMPEGNO SPESA PER DIFESA E RAPPRESENTANZA CONTENZIOSO IRSM/ROMA CAPITALE AVVERSO SENTENZA N.14663/2017	01 U 2018 1.1.00.007.05	AMMINISTR.	13.584,41	-	-	-	6.792,20	6.792,21
IM201800000280	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE INCARICO TRIENNALE SEGRETARIO GENERALE ENTE	01 U 2018 1.1.00.016.01	AMMINISTR.	387,34	-	-	-	-	387,34
IM201800000334	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 02.05.2018	01 U 2018 3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04	-	-	-	-	1.913,04
IM201800000354	IMPEGNO SPESA CORSO IN HOUSE ATTIVITA' FORMAZIONE PER PERSONALE SANITARIO E ADDETTI AL LAVORO VIDEOTERMINALE D.LGS.81/08-CIG Z6C239F61D	01 U 2018 1.1.00.005.01	RSPP	2.400,00	-	-	-	400,00	2.000,00
IM201800000387	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE APRILE E MAGGIO 2018	01 U 2018 1.1.00.007.06	BILANCIO	1.004,00	-	-	-	-	1.004,00
IM201800000422	IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO 5 MESI PER N.2 CAT.B3 MEDIANTE RDO MEPA-CIG Z3C22AE2CC	01 U 2018 1.1.00.006.20	PERSONALE	31.860,72	-	-	-	25.515,08	6.345,64
IM201800000454	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE FIATO DOBLO' ENTE - SPESE IN ECONOMIA DAL 01.05.2018-30.06.2018	01 U 2018 1.1.00.007.02	BILANCIO	406,22	-	-	-	-	406,22
IM201800000461	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ANZIANI INFERMI MEDIANTE AMBULANZA PER IL PERIODO 01.01.2018-31.12.2018	01 U 2018 1.1.00.015.03	DIR.ASSIST.	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
IM201800000466	IMPEGNO SERVIZIO VIGILANZA COMPENS.IST.LE ENTE PAL.UFFICI,CHIESA,GIULIANI E TOTI 01.07-31.12.18-CIG Z601959224	01 U 2018 1.1.00.001.06	PATRIMONIO	44.123,79	-	-	-	36.516,70	7.607,09
IM201800000492	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE GIUGNO 2018	01 U 2018 1.1.00.007.06	BILANCIO	1.068,00	-	-	-	-	1.068,00
IM201800000555	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE IMMAGINE SU ORE 12 ECONOMIA E SANITA' CIG Z2B246F012	01 U 2018 1.1.00.007.04	AMMINISTR.	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
IM201800000579	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE LUGLIO 2018	01 U 2018 1.1.00.007.06	BILANCIO	1.180,00	-	-	-	-	1.180,00
IM201800000581	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 27.07.2018	01 U 2018 3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04	-	-	-	-	1.913,04
IM201800000630	IMPEGNO FT.N.921780003996 del 16/05/17 ENERGIA ELETTRICA 01.04.2017-30.04.2017 NU.0503893029	01 U 2018 1.1.00.007.03	PATRIMONIO	15,38	-	-	-	-	15,38
IM201800000631	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA DIVISE PERSONALE DIP.TE PER CDR E RSA-CIG Z25242C1BE	01 U 2018 1.1.00.012.01	BILANCIO	4.553,58	-	-	-	-	4.553,58
IM201800000672	IMPEGNO SERV.ESERCIZIO CONDUZIONE, MANUTENZ.ORDIN.,3*RESPONS.CENTRALI TERMICHE PALAZZ.INTEGRAZIONE CONTRATTO-CIG 6676928749	01 U 2018 1.1.00.008.02	TECNICO	2.782,57	-	-	-	-	2.782,57

IM201800000676	IMPEGNO SPESA PER COCKTAIL INAUGURAZIONE MOSTRA "III MILLENNIO MICHELE" FESTA SAN MICHELE ARCANDELO 29.09.18	01 U 2018 1.1.00.010.01	AMMINISTR.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
IM201800000677	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITA' SAN MICHELE ARCANDELO 29.09.2018	01 U 2018 1.1.00.013.01	AMMINISTR.	5.750,00	737,02	737,02	-	5.012,98	-
IM201800000678	IMPEGNO SPESA PER RINFRESCO OSPITI CDR/RSA-BUFFETT POMERIDIANO-MIGLIORAMENTO VITTO FESTA S.MICHELE ARCANDELO 29.09.18	01 U 2018 1.1.00.010.01	AMMINISTR.	4.050,00	-	-	-	198,00	3.852,00
IM201800000692	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE AGOSTO E SETTEMBRE 2018	01 U 2018 1.1.00.007.06	BILANCIO	1.086,00	-	-	-	-	1.086,00
IM201800000699	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 19.10.2018	01 U 2018 3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04	-	-	-	-	1.913,04
IM201800000716	IMPEGNO SPESA CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO ANNUALE PER RLS D.LGS 81/08 -CIG Z97253AFBF	01 U 2018 1.1.00.005.01	RSPP	122,00	-	-	-	-	122,00
IM201800000717	IMPEGNO SPESA ATTIVITA'FORMATIVE SUPPORTO UFFICI ENTE DIRETTIVA COMUNITARIA 2014/24 EU APPALTI PUBBLICI	01 U 2018 1.1.00.007.08	AMMINISTR.	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
IM201800000759	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE OTTOBRE 2018	01 U 2018 1.1.00.007.06	BILANCIO	1.086,00	-	-	-	-	1.086,00
IM201800000780	IMPEGNO SPESA COMPENSO PER INCARICO DI RECUPERO CREDITI OSPITE RSA SIG.RA CESARINI ALGESIRA MARIA	01 U 2018 1.1.00.007.05	AMMINISTR.	1.964,84	-	-	-	1.004,50	960,34
IM201800000781	IMPEGNO SPESA FORMAZIONE SPECIFICA PER ADDETTI AI SERVIZI DI MANUTENZIONE 8 ORE NEL RISPETTO ARTT.36-37 DLGS 81/08	01 U 2018 1.1.00.005.01	RSPP	500,00	300,00	-	-	-	800,00
IM201800000782	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O UFFICI AMMINISTRATIVI DAL 01.12.18-31.03.19 - CIG ZA825FF7CA	01 U 2018 1.1.00.007.06	DIR.ASSIST.	1.514,39	-	-	-	1.501,82	12,57
IM201800000783	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O CDR CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.12.2018 AL 31.03.2019 - CIG ZA825FF7CA	01 U 2018 1.1.00.012.05	DIR.ASSIST.	5.121,68	-	-	-	5.074,59	47,09
IM201800000784	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O RSA CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.12.2018 AL 31.03.2019 - CIG ZA825FF7CA	01 U 2018 1.1.00.012.06	DIR.ASSIST.	5.121,68	-	-	-	5.074,59	47,09
IM201800000824	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 07.12.2018	01 U 2018 3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,50	-	-	-	-	1.913,50
IM201800000825	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2018	01 U 2018 3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04	-	-	-	-	1.913,04
IM201800000826	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2018	01 U 2018 3.1.00.022.01	ACCETTAZIONE	1.913,04	-	-	-	-	1.913,04
IM201800000866	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	01 U 2018 1.1.00.007.06	BILANCIO	1.068,00	-	-	-	-	1.068,00
IM201800000931	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018 -CIG Z631E0E2E3	01 U 2018 1.1.00.012.02	BILANCIO	1.207,80	-	-	-	-	1.207,80

IM20180000932	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE CONTENZIOSO IRSM/FONDI	01 U 2018 1.1.00.007.05	AMMINISTR.	793,00	-	-	-	-	793,00
IM20180000933	IMPEGNO SPESA PER ACCANTONAMENTO SALDO IRES ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.001.01	BILANCIO	423.000,00	-	-	-	-	423.000,00
IM20180000935	IMPEGNO SPESA PREMIO INAIL REGOLAZIONE ANNO 2018 E AUTOLIQUIDAZIONE 2019	01 U 2018 3.1.00.022.10	BILANCIO	97,69	-	-	-	-	97,69
IM20180000936	IMPEGNO VERSAMENTO IVA SU FATTURE FORNITORI SALDATE A GENNAIO 2019 -SPLIT PAYMENT L.190/14	01 U 2018 3.1.00.022.14	BILANCIO	10.699,38	-	-	-	-	10.699,38
IM20180000937	IMPEGNO VERSAMENTO IRPEF (COD.1040) SU PREST.NI PROF.LI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019	01 U 2018 3.1.00.022.03	BILANCIO	1.881,13	-	-	-	-	1.881,13
IM20180000941	IMPEGNO RESTITUZIONE RETTE RICOVERO CDR PAGATE E NON DOVUTE PER DECESSO AVVENUTO IL 02.03.2018	01 U 2018 3.1.00.022.13	ACCETTAZIONE	451,87	-	-	-	-	451,87
IM20180000964	ACCANTONAMENTO SOMME PER RINNOVO CONTRATTO DIRIGENTI	01 U 2018 1.1.00.006.01	BILANCIO	1.970,00	-	-	-	-	1.970,00
IM20180000965	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI SU RINNOVO CONTRATTO DIRIGENTI	01 U 2018 1.1.00.006.04	BILANCIO	750,00	-	-	-	-	750,00
IM20180000966	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.006.16	BILANCIO	34.322,00	-	-	-	-	34.322,00
IM20180000967	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.006.18	BILANCIO	11.783,00	-	-	-	-	11.783,00
IM20180000968	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.014.15	BILANCIO	3.433,50	-	-	-	-	3.433,50
IM20180000969	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.014.17	BILANCIO	989,50	-	-	-	-	989,50
IM20180000970	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTO DIRIGENTI	01 U 2018 1.1.00.009.01	BILANCIO	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
IM20180000971	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI RINNOVO CONTRATTO DIRIGENTI	01 U 2018 1.1.00.009.06	BILANCIO	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
IM20180000972	IMPEGNO VERSAMENTO IVA SU FATTURE FORNITORI SALDATE A FEBBRAIO 2019 -SPLIT PAYMENT L.190/14	01 U 2018 3.1.00.022.14	BILANCIO	19.491,02	-	-	-	-	19.491,02

TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 (b)				1.322.068,75	39.170,59	737,02	11.202,47	589.512,34	771.727,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI (a+b)									2.470.484,96

ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI 2018 E PRECEDENTI RIACCERTATI

Anno/accert.	Descrizione causale	CAPITOLO / ARTICOLO	Ufficio Responsabile	Residuo inizio esercizio 2018	Minori/maggiori accertamenti registrati nel corso del 2018	totale incassato esercizio 2018	Residuo fine esercizio 2018	residui da eliminare	Residui da riaccertare
ANNI 2017 e precedenti									
AC20170000908	ACCERTAMENTO FATTURA N.2 DEL 25.01.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 NOVEMBRE 2017	01 E 2017 1.1.00.005.02	BILANCIO	57.908,40	-	57.908,40	-		
AC20170000909	ACCERTAMENTO FATTURA N.3 DEL 25.01.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 DICEMBRE 2017	01 E 2017 1.1.00.005.02	BILANCIO	59.187,60	-	59.187,60	-		
AC20170000076	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017- A.S.L.RM2-PAL.LIUZZI- REP.6217	01 E 2017 1.1.00.001.03	PATRIMONIO	59.908,96	-	59.908,96	-		
AC20170000077	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017- A.S.L.RM2-PAL.UFFICI- REP.6238	01 E 2017 1.1.00.001.03	PATRIMONIO	11.903,36	-	11.903,36	-		
AC20170000001	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	795,44	-	795,44	-		
AC20160000044	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	8.678,65	-	1.693,12	6.985,53		6.985,53
AC20170000037	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	3.619,66	-	3.619,66	-		
AC20170000039	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	79,34	-	-	79,34		79,34
AC20150000050	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	509,28	-	-	509,28		509,28
AC20160000047	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	6.126,24	-	-	6.126,24		6.126,24
AC20170000040	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	6.186,75	-	-	6.186,75		6.186,75
AC19970001135	IN C.D.R. ANNO 1997	01 E 1997 1.1.00.004.03	ACCETTAZIONE	3.449,42	-	-	3.449,42		3.449,42
AC19980001118	ACCERTAMENTO PER RETTA PER RICOVERO IN C.D.R. SALDO ANNO 1998	01 E 1998 1.1.00.004.03	ACCETTAZIONE	5.018,93	-	-	5.018,93		5.018,93
AC20160000049	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- DECEDUTA IN DATA 03.12.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	2.040,04	-	-	2.040,04		2.040,04
AC20160000285	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.05.2016- 30.04.2017) REP.6251	01 E 2016 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	78,24	-	78,24	-		-
AC20120000161	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	474,74	-	-	474,74		474,74
	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011 INGRESSO IN DATA 18.04.2011 - DETERMINA N.50/11								
AC20110000225	DIMMISSIONI CDR 29.10.2011	01 E 2011 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	1.789,88	-	-	1.789,88		1.789,88
AC20170000044	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	466,19	-	466,19	-		-

AC20090000094	RETТА RICOVERO CDR ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	98,41	-	98,41	-	98,41
AC20100000097	RETТА RICOVERO CDR ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	1.703,25	-	1.703,25	-	1.703,25
AC20110000008	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	7.519,95	-	7.519,95	-	7.519,95
AC20120000072	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	11.398,44	-	11.398,44	-	11.398,44
AC20130000052	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	11.398,44	-	11.398,44	-	11.398,44
AC20140000013	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	11.478,24	-	11.478,24	-	11.478,24
AC20150000004	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO CDR ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	11.478,24	-	11.478,24	-	11.478,24
AC20160000085	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	11.478,24	-	11.478,24	-	11.478,24
AC20170000004	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	11.478,24	-	11.478,24	-	11.478,24
AC20160000119	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO CDR ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 11.06.2016	01 E 2016 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	804,92	-	804,92	-	804,92
AC20140000065	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2014 DIMISSIONI IL 22.10.2014	01 E 2014 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	454,79	-	454,79	-	-
AC20170000007	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	425,26	-	425,26	-	-
AC20160000420	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE DAL 01.07.2016-30.06.2017-REP.6211	01 E 2016 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	262,34	-	262,34	-	-
AC20170000087	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	4.516,64	-	4.516,64	-	-
AC20170000491	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.07.2017- 30.06.2018)	01 E 2017 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	265,23	-	265,23	-	-
AC20110000126	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	4.738,68	-	4.738,68	-	4.738,68
AC20120000162	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	7.011,84	-	7.011,84	-	7.011,84
AC20130000019	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	6.955,80	-	6.955,80	-	6.955,80
AC20140000067	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2014 DECEDUTA IL 15.03.2014	01 E 2014 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	1.430,84	-	1.430,84	-	1.430,84
AC20060001992	CANONE DI LOCAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2006	01 E 2006 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	406,79	-	-	406,79	-
AC20090000059	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	156,14	-	-	156,14	-
AC20120000506	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL RISCADALIMENTO E ACQUA CALDA PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2012 PAL.GIULIANI	01 E 2012 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	973,64	-	973,64	-	973,64
AC20170000304	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO LUGLIO-DICEMBRE 2016- PAL.GIULIANI	01 E 2017 1.1.00.006.01	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	01 E 2017 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	644,05	-	644,05	-	644,05
AC20170000306	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE FORNITURA ACQUA CALDA 26 AGOSTO 2016-29 DICEMBRE 2016- PAL.GIULIANI	01 E 2017 1.1.00.006.01	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	01 E 2017 1.1.00.006.01	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)	01 E 2017 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	2,00	-	-	-	2,00	-
AC20170000701	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSUMO IDRICO DAL 06 GENNAIO 2017 AL 06 LUGLIO 2017- PAL.GIULIANI-REP.5931	01 E 2017 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	2.811,86	-	-	2.811,86	-	-
AC20170000702	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE FORNITURA ELETTRICITA' GENNAIO-GIUGNO 2017- PAL.GIULIANI-REP.5931	01 E 2017 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	765,19	-	-	765,19	-	-
AC20170000703	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ACQUA CALDA DAL 30.12.2016 AL 22.06.2017- PAL.GIULIANI-REP.5931	01 E 2017 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	808,23	-	-	808,23	-	-
AC20170000704	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RISCALDAMENTO GENNAIO-GIUGNO 2017- PAL.GIULIANI-REP.5931	01 E 2017 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	614,39	-	-	614,39	-	-
AC20130000020	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	2.562,24	-	-	2.562,24	-	2.562,24
AC20140000068	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	6.063,24	-	-	6.063,24	-	6.063,24
AC20150000059	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	6.102,60	-	-	6.102,60	-	6.102,60
AC20160000053	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	17.712,00	-	-	17.712,00	-	17.712,00
AC20170000048	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	17.712,00	-	-	17.712,00	-	17.712,00
AC20160000054	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 27.12.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	1.174,13	-	-	1.174,13	-	1.174,13
AC20160000018	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	119.166,62	-	-	119.166,62	-	119.166,62
AC20170000089	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	130.000,08	-	-	130.000,08	-	130.000,08
AC20170000115	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE (01.01.2017- 31.12.2017)	01 E 2017 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	1.300,00	-	-	1.300,00	-	1.300,00
AC20170000147	ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTA CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	1.205,00	-	-	1.205,00	-	1.205,00
AC20160000055	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- DECESSO AVVENUTO IN DATA 06.07.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	108,13	-	-	108,13	-	108,13
AC20130000160	RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO E MARCHE BOLLO SU STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE AREA VERDE (01.03.12-28.02.13)-PROT.1145-1453/13	01 E 2013 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	400,00	-	-	-	-	400,00
AC20170000090	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017- CENTRO 2a ACCOGLIENZA MINORI	01 E 2017 1.1.00.001.02	PATRIMONIO	14.000,00	-	-	14.000,00	-	-

AC20170000665	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU COMODATO D'USO GRATUITO CHIESA COMPENSORIO IST. LE ENTE	01 E 2017 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	200,00	-	200,00	-	-	-
AC20170000795	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA'DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO 01.12.17-28.02.18-REP.6055	01 E 2017 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	253,55	-	253,55	-	-	-
AC20170000141	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017- DECESSO AVVENUTO IN DATA 24.01.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	246,00	-	246,00	-	-	246,00
AC20110000018	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	1.080,00	-	1.080,00	-	-	1.080,00
AC20120000098	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	1.108,80	-	1.108,80	-	-	1.108,80
AC20130000060	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	1.108,08	-	1.108,08	-	-	1.108,08
AC20140000020	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	1.115,88	-	1.115,88	-	-	1.115,88
AC20150000012	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	1.115,88	-	1.115,88	-	-	1.115,88
AC20160000092	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	1.115,88	-	1.115,88	-	-	1.115,88
AC20170000011	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	1.115,88	-	1.115,88	-	-	1.115,88
AC20150000536	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015- AMMISSIONE IN DATA IL 15.10.2015	01 E 2015 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	530,07	-	530,07	-	-	530,07
AC20160000094	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	2.478,24	-	2.478,24	-	-	2.478,24
AC20170000013	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	2.478,24	-	2.478,24	-	-	2.478,24
AC20170000052	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	1.100,63	-	1.100,63	-	-	-
AC20090000011	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	13,90	-	13,90	-	-	13,90
AC20120000171	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	8.979,24	-	8.979,24	-	-	8.979,24
AC20130000025	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013 DECEDUTO IN DATA 28.06.2013	01 E 2013 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	9.136,74	-	9.136,74	-	-	9.136,74
AC20080000645	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2008-DECORRENZA 01.10.08	01 E 2008 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	1.395,27	-	1.395,27	-	-	1.395,27
AC20090000012	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	346,17	-	346,17	-	-	346,17
AC20160000213	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	1.412,24	-	1.412,24	-	-	1.412,24
AC20170000016	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	66,24	-	66,24	-	-	66,24
AC20110000026	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	449,31	-	449,31	-	-	-
AC20170000096	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	8.587,18	-	8.587,18	-	-	-
AC20170000149	ACCERTAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI UTILIZZO DEL POZZO DI PROPRIETA'DELL'ENTE A SCOPI IRRIGUI ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	500,00	-	500,00	-	-	-
AC20150000849	ACCERTAMENTO RITENUTE IVA VERSATE ALL'ERARIO SU FATTURE SALDATE CON RID COMPRENSIVE DI IVA	01 E 2015 3.1.00.010.14	BILANCIO	252,80	-	252,80	-	-	252,80

AC20090000526	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SOMME INCAMERATE IMPROPRIAMENTE CON ATTI DI PIGNORAMENTO C/O TERZI	01 E 2009 3.1.00.010.18	BILANCIO	539.631,10	-	539.631,10	-	-	-
AC20170000101	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017-REP.6318	01 E 2017 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	6,06	-	6,06	-	-	-
AC20160000060	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	13.590,47	-	4.000,00	9.590,47	-	9.590,47
AC20170000054	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	17.958,00	-	-	17.958,00	-	17.958,00
AC20170000055	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	246,00	-	246,00	-	-	-
AC20170000058	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	2.867,14	-	2.867,14	-	-	-
AC20110000104	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	2.400,00	-	-	2.400,00	-	-
AC20110000206	RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE (01.03.2011-28.02.2012) REP. 6199	01 E 2011 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	157,78	-	-	157,78	-	-
AC20110000223	ACCERTAMENTO INTERESSI LEGALI DAL 01.07.2009 AL 31.03.2011 PER MANCATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CONTRATTO REP. 6199	01 E 2011 1.2.00.008.01	PATRIMONIO	1.928,38	-	-	1.928,38	-	-
AC20120000036	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	1.890,31	-	-	1.890,31	-	-
AC20120000037	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	3.200,00	-	-	3.200,00	-	-
AC20120000213	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01.03.2012-28.02.2013	01 E 2012 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	162,99	-	-	162,99	-	-
AC20130000141	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	16.542,90	-	-	16.542,90	-	-
AC20130000142	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	4.800,00	-	-	4.800,00	-	-
AC20130000201	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 01.03.2013-28.02.2014	01 E 2013 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	165,92	-	-	165,92	-	-
AC20140000100	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014-CHIUSURA CONTRATTO IN DATA 30.04.2014	01 E 2014 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	5.530,60	-	-	5.530,60	-	-
AC20140000101	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE ANNO 2014-CHIUSURA CONTRATTO IN DATA 30.04.2014	01 E 2014 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	1.600,00	-	-	1.600,00	-	-
AC20110000033	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	1.862,38	-	-	1.862,38	-	1.862,38
AC20120000105	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	6.480,84	-	-	6.480,84	-	6.480,84
AC20130000073	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	6.588,84	-	-	6.588,84	-	6.588,84
AC20140000033	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014-DECESSO AVVENUTO IN DATA 22.12.2014	01 E 2014 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	6.540,53	-	-	6.540,53	-	6.540,53
AC20160000298	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-AMMISSIONE IN DATA 30.05.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	3.598,70	-	-	3.598,70	-	3.598,70
AC20170000059	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-DECEDUTA IN DATA 19.03.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	1.332,08	-	-	1.332,08	-	1.332,08

AC20170000132	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-AMMISSIONE IN DATA 01.02.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	4.954,56	-	4.954,56	-	-
AC20150000311	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015-AMMESSO IN DATA 15.06.2015	01 E 2015 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	9.643,20	-	9.643,20	9.643,20	9.643,20
AC20160000065	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DIMMISSIONI IN DATA 11.01.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	492,00	-	492,00	492,00	492,00
AC20030002584	ACCERTAMENTO PER RETTA PER RICOVERO IN C.D.R. DA GENNAIO A LUGLIO 2003	01 E 2003 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	3.637,28	-	3.637,28	3.637,28	3.637,28
AC20070000221	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - LOCALI EX TEATRO - CANONE MENSILE 6.167,33 DAL 01.07.07 CANONE MENSILE 6241.33	01 E 2007 1.1.00.001.01	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	01 E 2007 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	44.636,99	-	44.636,99	44.636,99	44.636,99
AC20070000599	INTERESSI MORATORI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMM. IN P.LE TOSTI REP.N.6095	01 E 2007 1.2.00.008.01	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)	01 E 2007 1.2.00.008.01	PATRIMONIO	4.205,11	-	4.205,11	4.205,11	4.205,11
AC20070000703	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PAL INNOCENZO XII-AUMENTO INDICE ISTAT	01 E 2007 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	2.115,20	-	2.115,20	2.115,20	2.115,20
AC20080000183	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2008 INNOCENZO XII	01 E 2008 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	212.416,70	-	212.416,70	212.416,70	212.416,70
AC20080000190	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2008 EX TEATRO	01 E 2008 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	63.980,82	-	63.980,82	63.980,82	63.980,82
AC20080000432	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT (01.07.08-30.06.09) CANONE DI LOCAZIONE EX TEATRO	01 E 2008 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	770,31	-	770,31	770,31	770,31
AC20080000684	IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE PEL INNOCENZO XII (05.12.08-04.12.09)	01 E 2008 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	2.156,45	-	2.156,45	2.156,45	2.156,45
AC20130000397	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' OCCUPAZIONE PERIODO 01.11.2013-30.10.2014-EX REP.6137	01 E 2013 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	52,87	-	52,87	52,87	52,87
AC20130000399	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' OCCUPAZIONE PERIODO 01.10.2013-30.09.2014-EX REP.6041	01 E 2013 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	343,77	-	343,77	343,77	343,77
AC20130000496	ACCERTAMENTO RIMBORSO SANZIONI SU PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AREA VERDE COMUNE DI ROMA	01 E 2013 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	251,04	-	251,04	251,04	251,04
AC20080000694	RETTA RICOVERO CDR ANNO 08	01 E 2008 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	6.804,00	-	6.804,00	6.804,00	6.804,00
AC20090000231	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	7.128,00	-	7.128,00	7.128,00	7.128,00
AC20100000132	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	7.300,80	-	7.300,80	7.300,80	7.300,80
AC20110000038	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	8.647,20	-	8.647,20	8.647,20	8.647,20
AC20120000106	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	10.438,72	-	10.438,72	10.438,72	10.438,72
AC20130000077	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	4.590,25	-	4.590,25	4.590,25	4.590,25

AC20150000066	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015-DECEDUTA IL 17.10.2015	01 E 2015 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	1.180,68	-	-	1.180,68	-	1.180,68
AC20060002532	RETTA RICOVERO REPARTO C.D.R. DA MESE DI SETTEMBRE A DICEMBRE 2006	01 E 2006 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	2.574,97	-	-	2.574,97	-	2.574,97
AC20070000242	RETTA RICOVERO REPARTO C.D.R. GG. 9 GENNAIO DECEDUTA IN DATA 10.01.07	01 E 2007 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	256,05	-	-	256,05	-	256,05
AC20150000068	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA PER ANNO 2015 DOVUTE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA DGR N.98/02 E DGR N.933/14	01 E 2015 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	1.484,44	-	-	1.484,44	-	1.484,44
AC20150000261	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA PER GLI ANNI 2013-2014 DOVUTE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA DGR N.98/02 E DGR N.933/14	01 E 2015 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	2.040,08	-	-	2.040,08	-	2.040,08
AC20160000067	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DECEDUTA IN DATA 08.12.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	818,67	385,08	-	433,59	-	433,59
AC20090000020	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	271,96	-	-	271,96	-	271,96
AC20110000140	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	25,65	-	-	25,65	-	25,65
AC20120000179	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	756,37	-	-	756,37	-	756,37
AC20060002535	RETTA RICOVERO REPARTO C.D.R. MESE DAL 15.09.06 AL 12.12.06	01 E 2006 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	715,90	-	-	715,90	-	715,90
AC20140000039	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	2.550,42	-	-	2.550,42	-	2.550,42
AC20150000031	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	8.523,60	-	-	8.523,60	-	8.523,60
AC20160000106	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	7.103,00	-	-	7.103,00	-	7.103,00
AC20170000026	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	6.742,90	-	-	6.742,90	-	6.742,90
AC20170000738	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017-AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 21.09.2017	01 E 2017 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	4.779,50	-	-	4.779,50	-	4.779,50
AC20170000063	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	6.951,31	-	1.500,00	5.451,31	-	5.451,31
AC20160000261	ACCERTAMENTO SOMMA RECUPERO SPESE LEGALI COME DA SENTENZA N.951/16 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA III SEZ. PENALE	01 E 2016 3.1.00.010.11	BILANCIO	112,55	-	112,55	-	-	-
AC20120000328	ACCERAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012 INGRESSO AVVENUTO IL 03.08.2012	01 E 2012 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	2.004,75	-	-	2.004,75	-	2.004,75
AC201700000606	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-AMMISSIONE IN DATA 25.08.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	2.109,03	-	-	2.109,03	-	2.109,03
AC20170000106	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017-REP.6189	01 E 2017 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	10,60	-	10,60	-	-	-
AC20160000035	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00
AC20170000107	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	36.108,00	-	-	36.108,00	-	36.108,00
AC201700000605	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.09.2017-31.08.2018)- REP.6288	01 E 2017 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	363,24	-	-	363,24	-	363,24

AC20170000108	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	2.772,34	-	2.772,34	-	-	-
AC20120000191	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012 DECESSO AVVENUTO IN DATA 16.04.2012	01 E 2012 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	246,48	-	246,48	-	246,48	-
AC20140000081	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	569,58	-	569,58	-	569,58	-
AC20160000459	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- AMMISSIONE IN DATA 02.08.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	7.380,00	-	7.380,00	-	7.380,00	-
AC20170000064	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	6.186,75	-	6.186,75	-	6.186,75	-
AC20160000072	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	3.022,89	-	3.022,89	-	3.022,89	-
AC20170000065	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017- DECESSO AVVENUTO IN DATA 14.01.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	222,01	-	222,01	-	222,01	-
AC20170000066	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	1.461,60	-	1.461,60	-	-	-
AC20170000067	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	978,45	-	978,45	-	-	-
AC20150000156	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015- AMMESSA IN DATA 27.02.2015	01 E 2015 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	6.858,40	-	6.858,40	-	6.858,40	-
AC20160000075	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 10.02.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	1.918,80	-	1.918,80	-	1.918,80	-
AC20170000032	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	40,98	-	40,98	-	-	-
AC20130000037	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	3.458,54	-	3.458,54	-	3.458,54	-
AC20160000076	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	13.172,64	-	13.172,64	-	13.172,64	-
AC20170000068	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017- DIMISSIONI IN DATA 31.07.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	10.381,20	-	10.381,20	-	10.381,20	-
AC20170000069	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	8.310,71	-	8.310,71	-	7.442,62	-
AC20100000083	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	319,83	-	319,83	-	319,83	-
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	01 E 2014 3.1.00.010.11	ACCETTAZIONE	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	01 E 2014 3.1.00.010.11	ACCETTAZIONE	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	01 E 2014 3.1.00.010.11	ACCETTAZIONE	2.737,60	-	2.737,60	-	2.737,60	-
AC20170000771	ACCERTAMENTO FATTURA N.66 DEL 23.11.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 GIUGNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.01	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	01 E 2017 1.1.00.005.01	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	01 E 2017 1.1.00.005.01	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	01 E 2017 1.1.00.005.01	DIR.ASSISTENZA	4.530,09	-	4.530,09	-	-	-
AC20170000955	ACCERTAMENTO FATTURA N.12 DEL 28.02.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 SETTEMBRE 2017	01 E 2017 1.1.00.005.01	DIR.ASSISTENZA	25.715,10	-	25.715,10	-	-	-
AC20170000956	ACCERTAMENTO FATTURA N.13 DEL 28.02.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 OTTOBRE 2017	01 E 2017 1.1.00.005.01	DIR.ASSISTENZA	28.426,34	-	28.426,34	-	-	-
AC20170000957	ACCERTAMENTO FATTURA N.14 DEL 28.02.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 NOVEMBRE 2017	01 E 2017 1.1.00.005.01	DIR.ASSISTENZA	28.042,31	-	28.042,31	-	-	-
AC20170000958	ACCERTAMENTO FATTURA N.15 DEL 28.02.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 DICEMBRE 2017	01 E 2017 1.1.00.005.01	DIR.ASSISTENZA	28.342,04	-	28.342,04	-	-	-
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	01 E 2017 1.1.00.004.01	ACCETTAZIONE	84,72	2,00	82,72	-	-	-
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.	01 E 2016 1.1.00.004.01	ACCETTAZIONE	3.384,68	-	-	3.384,68	-	3.384,68
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.	01 E 2017 1.1.00.004.01	ACCETTAZIONE	5.902,41	-	-	5.902,41	-	5.902,41
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.	01 E 2017 1.1.00.004.01	ACCETTAZIONE	3.000,12	-	-	3.000,12	-	3.000,12
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.	01 E 2017 1.1.00.004.01	ACCETTAZIONE	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 CANNIZZARO-DEGORTES-GALLI-BIN	01 E 2017 1.1.00.004.01	ACCETTAZIONE	7.702,24	4,00	7.698,24	-	-	-
AC20170000959	ACCERTAMENTO FT.N.16 DEL 28.02.2018 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.11-31.12.17 IN FAVORE DI ORFELI ANGIOLA	01 E 2017 1.1.00.004.01	ACCETTAZIONE	812,52	2,00	810,52	-	-	-
AC20160000669	ACCERTAMENTO FT.N.52 DEL 22.11.16 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01-10.03.16 IN FAVORE DI BALSAMO VITTORIO	01 E 2016 1.1.00.004.01	ACCETTAZIONE	928,74	-	-	928,74	-	928,74
AC20170000933	ACCERTAMENTO FT.N.11 DEL 01.02.2018 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.17 IN FAVORE DI DE DOMENICO ANTONINA	01 E 2017 1.1.00.004.01	ACCETTAZIONE	1.217,16	2,00	1.215,16	-	-	-
AC20060001749	FATTURA N. 21/31.07.2006 CONTRIBUTO RETTA OSPITI REPARTO C.D.R.- I° E II° TRIMESTRE 2006	01 E 2006 1.1.00.004.01	ACCETTAZIONE	9.459,06	-	-	9.459,06	-	9.459,06

AC20170000858	ACCERTAMENTO FT.N.79 DEL 27.12.17 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.04-30.06.17 IN FAVORE DI ADORNATO FIORE	01 E 2017 1.1.00.004.01	ACCETTAZIONE	1.204,84	-	2,00	1.202,84	-	-	-
AC20170000859	ACCERTAMENTO FT.N.80 DEL 27.12.17 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.07-30.09.17 IN FAVORE DI ADORNATO FIORE	01 E 2017 1.1.00.004.01	ACCETTAZIONE	1.218,08	-	2,00	1.216,08	-	-	-
AC20170000929	ACCERTAMENTO FT.N.7 DEL 01.02.18 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01.17-31.03.17 IN FAVORE DI ADORNATO FIORE	01 E 2017 1.1.00.004.01	ACCETTAZIONE	1.191,60	-	2,00	1.189,60	-	-	-
AC20170000930	ACCERTAMENTO FT.N.8 DEL 01.02.18 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10.17-31.12.17 IN FAVORE DI ADORNATO FIORE	01 E 2017 1.1.00.004.01	ACCETTAZIONE	1.218,08	-	2,00	1.216,08	-	-	-
AC20170000112	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	82,70	-	-	-	82,70	-	82,70
AC20170000122	ACCERTAMENTO RIMBORSO E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE 01.01.17-31.12.17	01 E 2017 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	33,50	-	-	10,95	22,55	-	22,55
AC20100000026	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	3.811,00	-	-	-	3.811,00	-	3.811,00
AC20100000628	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CALCOLATI FINO ALLA DATA DEL 31.12.2010	01 E 2010 1.1.00.007.02	PATRIMONIO	465,82	-	-	-	465,82	-	465,82
AC20110000092	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	6.473,52	-	-	-	6.473,52	-	6.473,52
AC20110000217	ACCERTAMENTO INTERESSI LEGALI FINO ALLA DATA 31.12.2010 SU MANCATO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE	01 E 2011 1.2.00.008.01	PATRIMONIO	465,82	-	-	-	465,82	-	465,82
AC20120000026	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	6.619,36	-	-	-	6.619,36	-	6.619,36
AC20130000131	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013- FINE CONTRATTO 09.05.2013	01 E 2013 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	2.390,63	-	-	-	2.390,63	-	2.390,63
AC20130000232	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DAL 10.05.2013 AL 09.11.2013 - DAL 10.11.2013- 31.12.2013	01 E 2013 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	4.351,00	-	-	-	4.351,00	-	4.351,00
AC20140000111	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2014 RILASCIO LOCALI IL 30.09.2014	01 E 2014 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	5.063,67	-	-	-	5.063,67	-	5.063,67
AC20070000227	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007	01 E 2007 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	162.071,62	-	-	-	162.071,62	-	-
AC20070000598	INTERESSI MORATORI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMM.IN VIA CASAL DE'MERODE REP.N.6025	01 E 2007 1.2.00.008.01	PATRIMONIO	6.899,53	-	-	-	6.899,53	-	-
AC20080000194	CANONE DI LOCAZIONE 01.01.08-14.01.08	01 E 2008 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	23.072,41	-	-	-	23.072,41	-	-
AC20140000051	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	2.249,24	-	-	-	2.249,24	-	2.249,24
AC20080000109	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2008	01 E 2008 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	450,00	-	-	-	450,00	-	450,00
AC20160000078	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	268,25	-	-	-	268,25	-	268,25

AC20170000071	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017- DECESSO IN DATA 21.02.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	2.460,00	-	-	2.460,00	2.460,00
AC20080000687	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2008-DECORRENZA 02.12.08	01 E 2008 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	778,29	-	-	778,29	778,29
AC20090000031	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	5.889,80	-	-	5.889,80	5.889,80
AC20100000088	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	8.039,56	-	-	8.039,56	8.039,56
AC20170000131	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017- AMMESSO IN DATA 03.02.2017	01 E 2017 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	828,98	-	828,98	-	-
AC20120000131	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	866,72	-	-	866,72	866,72
AC20170000478	ACCERTAMENTO RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-INAIL DAL 05.09.16-31.05.17 COMANDO DIP. TE DONATI MAURO	01 E 2017 1.1.00.007.03	PERSONALE	11.308,87	-	11.308,87	-	-
AC20170000818	ACCERTAMENTO RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-INAIL DAL 01.06.17-30.11.17 COMANDO DIP. TE DONATI MAURO	01 E 2017 1.1.00.007.03	PERSONALE	12.696,66	-	12.696,66	-	-
AC20060002466	RETTA RICOVERO REPARTO R.S.A. MESE SETTEMBRE A DICEMBRE 2006	01 E 2006 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	2.254,40	-	-	2.254,40	2.254,40
AC20070000204	RETTA RICOVERO REPARTO R.S.A. ANNO 2007	01 E 2007 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	3.434,44	-	-	3.434,44	3.434,44
AC20120000189	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	581,72	-	-	581,72	581,72
Totale residui anni 2017 e precedenti (a)				2.438.812,88	-	403,08	1.023.267,03	1.183.107,72
							- 232.035,05	1.183.107,72

Anno/accert.	Descrizione causale	CAPITOLO / ARTICOLO	Ufficio Responsabile	Accertamento inizio esercizio 2018	Minori/maggiori accertamenti registrati nel corso del 2018	totale incassato esercizio 2018	Residuo fine esercizio 2018	accertamento da eliminare	Residui da riaccertare
ANNO 2018									
AC20180000003	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018- REP.6266	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	30.409,68	189,53	30.595,25	3,96	-	3,96
AC20180000004	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018- PAL.LIUZZI-REP.6217	01 E 2018 1.1.00.001.03	PATRIMONIO	718.907,52	-	299.544,80	419.362,72	-	419.362,72
AC20180000005	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018- PAL.UFFICI-REP.6238	01 E 2018 1.1.00.001.03	PATRIMONIO	142.840,32	-	59.516,80	83.323,52	-	83.323,52
AC20180000008	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	8.508,00	7,44	8.490,00	25,44	-	25,44
AC20180000010	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	26.522,64	159,12	22.208,28	4.473,48	-	4.473,48
AC20180000012	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	130.000,08	779,88	-	130.779,96	-	130.779,96
AC20180000013	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.02	PATRIMONIO	168.000,00	-	140.000,00	28.000,00	-	28.000,00
AC20180000020	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	48.399,12	42,35	48.399,12	42,35	-	42,35

AC201800000023	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018- REP.6318	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	8.832,72	21,66	8.847,16	7,22	-	7,22
AC201800000024	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018- DAL 1° MARZO 2018 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	2.867,16	-	2.824,10	43,06	-	43,06
AC201800000027	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018- 25 POSTI AUTO REP.6293	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	96.652,80	182,04	96.642,46	192,38	-	192,38
AC201800000031	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018- REP.6257	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	27.347,04	23,93	27.347,04	23,93	-	23,93
AC201800000032	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018- REP.6189	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	33.146,40	81,24	33.109,30	118,34	-	118,34
AC201800000033	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	36.324,00	-	-	27.243,00	-	27.243,00
AC201800000034	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	33.268,08	149,70	22.228,62	11.189,16	-	11.189,16
AC201800000036	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	1.795,20	1.795,20	3.286,06	304,34	-	304,34
AC201800000038	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	1.904,04	-	1.745,37	158,67	-	158,67
AC201800000040	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018- REP.6317	01 E 2018 1.1.00.001.01	PATRIMONIO	555.774,96	2.209,23	511.669,61	46.314,58	-	46.314,58
AC201800000043	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	10.658,00	-	5.687,22	4.156,83	-	4.156,83
AC201800000045	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	6.186,75	10,95	6.186,75	10,95	-	10,95
AC201800000046	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DECESSO AVVENUTO IN DATA 06.05.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	6.186,75	-	-	2.122,50	-	2.122,50
AC201800000048	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	8.541,00	7,30	8.541,00	7,30	-	7,30
AC201800000050	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	17.958,00	-	17.852,00	106,00	-	106,00
AC201800000051	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	6.186,75	10,95	5.667,72	529,98	-	529,98
AC201800000052	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	540,20	14.516,46	1.486,64	13.570,02	-	13.570,02
AC201800000054	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONE AVVENUTA IN DATA 09.04.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	17.712,00	-	-	4.821,60	-	4.821,60
AC201800000057	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	6.186,75	10,95	6.061,65	136,05	-	136,05
AC201800000059	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	6.303,55	2.917,61	8.075,56	1.145,60	-	1.145,60
AC201800000060	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 16.05.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	17.958,00	-	-	6.642,00	-	6.642,00
AC201800000068	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	10.541,20	1.299,40	11.000,00	840,60	-	840,60
AC201800000071	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- TRASFERIMENTO IN ALTRA STRUTTURA DAL 19.02.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	178,85	2.231,95	-	2.410,80	-	2.410,80
AC201800000072	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	6.186,75	10,95	-	6.197,70	-	6.197,70
AC201800000073	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	17.712,00	138,08	14.774,40	3.075,68	-	3.075,68

AC20180000075	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 05.04.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	12.045,00	-	9.268,24	868,09	1.908,67	-	1.908,67
AC20180000076	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	17.958,00	-	-	17.859,60	98,40	-	98,40
AC20180000083	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	11.478,24	-	4.623,18	-	6.855,06	-	6.855,06
AC20180000086	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	12.325,44	-	3,60	7.384,74	4.944,30	-	4.944,30
AC20180000088	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018- DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 31.08.2018	01 E 2018 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	14.877,84	-	4.959,28	6.880,98	3.037,58	-	3.037,58
AC20180000090	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	2.478,24	-	-	-	2.478,24	-	2.478,24
AC20180000093	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	66,24	-	2.160,00	-	2.226,24	-	2.226,24
AC20180000102	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	8.523,60	-	-	-	8.523,60	-	8.523,60
AC20180000103	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018- DECEDUTO IN DATA 17.03.2018	01 E 2018 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	17.206,20	-	13.573,78	-	3.632,42	-	3.632,42
AC20180000107	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	6.683,04	-	50,40	6.729,36	4,08	-	4,08
AC20180000108	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	14.877,84	-	289,31	13.751,68	836,85	-	836,85
AC20180000115	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02	ACCETTAZIONE	11.478,24	-	-	10.649,26	828,98	-	828,98
AC20180000122	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE (01.01.2018- 31.12.2018)- REP.6292	01 E 2018 3.1.00.010.12	ACCETTAZIONE	1.307,80	-	-	-	1.307,80	-	1.307,80
AC20180000136	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 18.01.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	17.367,60	-	6.301,20	11.034,60	31,80	-	31,80
AC20180000139	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE IN DATA 30.01.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	16.334,40	-	183,31	-	16.517,71	-	16.517,71
AC20180000152	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 20.02.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	15.202,80	-	2.804,40	12.201,20	197,20	-	197,20
AC20180000309	ACCERTAMENTO RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO- CONTRIBUTI INPDAP COMANDO DIP. TE DONATI MAURO	01 E 2018 3.1.00.010.11	PERSONALE	594,24	-	-	-	594,24	-	594,24
AC20180000323	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 21.05.2018- DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 28.12.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	11.070,00	-	7.334,40	-	3.735,60	-	3.735,60
AC20180000398	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE 01.06.2018- 31.05.2019- REP.6238-PAL.UFFICI	01 E 2018 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	1.475,64	-	-	-	1.475,64	-	1.475,64
AC20180000432	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA'DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO (01.07.2018-30.06.2019)	01 E 2018 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	36,00	-	-	-	36,00	-	36,00
AC20180000462	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO DAL 05 AGOSTO AL 06 DICEMBRE 2017- PAL.UFFICI-REP.6238	01 E 2018 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	940,17	-	-	-	940,17	-	940,17
AC20180000463	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO GIUGNO/DICEMBRE 2017- PAL.UFFICI-REP.6238	01 E 2018 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	1.262,45	-	-	-	1.262,45	-	1.262,45

AC20180000473	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018-AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 18.07.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03	ACCETTAZIONE	8.167,20	-	5.331,54	2.714,25	121,41	-	121,41
AC20180000604	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.09.2018-31.08.2019)- REP.6288	01 E 2018 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	367,35	-	-	-	367,35	-	367,35
AC20180000605	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.09.2018-31.08.2019)- REP.6217-PAL.LIUZZI	01 E 2018 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	7.759,64	-	-	-	7.759,64	-	7.759,64
AC20180000609	RIMBORSO PER VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA PROT.6464/18	01 E 2018 3.1.00.010.11	BILANCIO	184,38	-	-	153,65	30,73	-	30,73
AC20180000693	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE (01.10.2018-30.09.2019) REP.6189	01 E 2018 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	334,72	-	-	-	334,72	-	334,72
AC20180000702	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSUMO IDRICO DAL 07 DICEMBRE 2017 AL 06 GIUGNO 2018- PAL.UFFICI-REP.6238-	01 E 2018 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	1.165,67	-	-	-	1.165,67	-	1.165,67
AC20180000703	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 2018-PAL.UFFICI-REP.6238-	01 E 2018 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	3.591,86	-	-	-	3.591,86	-	3.591,86
AC20180000735	ACCERTAMENTO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO LOCAZIONE- PAMASI SRL REP.6288	01 E 2018 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	67,00	-	-	-	67,00	-	67,00
AC20180000736	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018-CENTRO ANZIANI-PAL.GIULIANI	01 E 2018 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	2.815,47	-	-	-	2.815,47	-	2.815,47
AC20180000737	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA ELETTRICITA' GENNAIO-GIUGNO 2018-CENTRO ANZIANI-PAL.GIULIANI	01 E 2018 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	808,66	-	-	-	808,66	-	808,66
AC20180000738	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUA CALDA SANITARIA GENNAIO-GIUGNO 2018-CENTRO ANZIANI-PAL.GIULIANI	01 E 2018 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	1.176,86	-	-	-	1.176,86	-	1.176,86
AC20180000739	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO GENNAIO-MARZO 2018-CENTRO ANZIANI-PAL.GIULIANI	01 E 2018 1.1.00.006.01	PATRIMONIO	2.203,96	-	-	-	2.203,96	-	2.203,96
AC20180000804	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE DECORRENTE DAL 01.01.2019-REP.32/18	01 E 2018 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	606,00	-	-	-	606,00	-	606,00
AC20180000805	ACCERTAMENTO RIMBORSO ACQ.MARCHE DA BOLLO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON DECORRENZA 01.01.2019-REP.32/18	01 E 2018 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	201,00	-	-	-	201,00	-	201,00
AC20180000806	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARA INDETTA PER LA LOCAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE- CENTRO SPORTIVO- REP.32/18	01 E 2018 1.1.00.007.02	PATRIMONIO	22,30	-	-	-	22,30	-	22,30

AC20180000811	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO 01.12.18-31.05.19-REP.6055	01 E 2018 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	253,55	-	-	-	253,55	-	253,55
AC20180000825	ACCERTAMENTO RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-INAIL DAL 01.01.18-30.11.18 COMANDO DIP.TE DONATI MAURO	01 E 2018 1.1.00.007.03	PERSONALE	25.325,65	-	-	-	25.325,65	-	25.325,65
AC20180000826	ACCERTAMENTO PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01	DIR.ASSIST	113.043,85	-	-	-	113.043,85	-	113.043,85
AC20180000851	ACCERTAMENTO FATTURA N.48 DEL 11.12.18 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 OTTOBRE 18	01 E 2018 1.1.00.005.02	DIR.ASSIST	60.171,60	-	-	-	60.171,60	-	60.171,60
AC20180000852	ACCERTAMENTO FATTURA N.49 DEL 11.12.18 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 NOVEMBRE 18	01 E 2018 1.1.00.005.02	DIR.ASSIST	57.514,80	-	-	-	57.514,80	-	57.514,80
AC20180000853	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.12.2018-30.11.2019) REP.6259	01 E 2018 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	86,00	-	-	-	86,00	-	86,00
AC20180000854	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.12.2018-30.11.2019) REP.6257	01 E 2018 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	276,34	-	-	-	276,34	-	276,34
AC20180000855	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.12.2018-30.11.2019) REP.6277	01 E 2018 3.1.00.010.12	PATRIMONIO	489,08	-	-	-	489,08	-	489,08
AC20180000884	ACCERTAMENTO FATTURA N.52 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 GENNAIO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01	DIR.ASSIST	22.417,26	-	-	-	22.417,26	-	22.417,26
AC20180000885	ACCERTAMENTO FATTURA N.53 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-28 FEBBRAIO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01	DIR.ASSIST	19.034,33	-	-	-	19.034,33	-	19.034,33
AC20180000886	ACCERTAMENTO FATTURA N.54 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 MARZO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01	DIR.ASSIST	20.874,60	-	-	-	20.874,60	-	20.874,60
AC20180000887	ACCERTAMENTO FATTURA N.55 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 APRILE 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01	DIR.ASSIST	20.950,96	-	-	-	20.950,96	-	20.950,96
AC20180000888	ACCERTAMENTO FATTURA N.56 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 MAGGIO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01	DIR.ASSIST	22.725,63	-	-	-	22.725,63	-	22.725,63
AC20180000889	ACCERTAMENTO FATTURA N.57 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 GIUGNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01	DIR.ASSIST	22.606,98	-	-	-	22.606,98	-	22.606,98
AC20180000890	ACCERTAMENTO FATTURA N.58 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 LUGLIO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01	DIR.ASSIST	23.337,83	-	-	-	23.337,83	-	23.337,83

POSTA IN ENTRATA
27 MARZO 2019
n. 0002200



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 determina 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 enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai 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, assestamento di bilancio, nonché eventuali variazioni e ricognizione dei residui attivi e dei residui passivi è esercitata una vigilanza ex-post.

Preso atto della documentazione probatoria e istruttoria a supporto della proposta di determina 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 31/12/2017 pari ad € 2.438.812,88 e l'elenco dei residui passivi aperti al 31/12/2017 pari ad € 7.690.580,05;
2. ritengono corretta la procedura seguita per la ricognizione e la connessa analisi e valutazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 volta a verificare per ciascuno di essi le ragioni del mantenimento, della eventuale cancellazione e le ragioni di eventuali reimputazioni da annualità antecedenti al 2018 per variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità; hanno verificato le condizioni di mantenimento dei residui passivi; hanno verificato altresì che l'operazione generale di riaccertamento ordinario dei residui ha comportato:
 - Minori/maggiori accertamenti attivi registrati nel corso del 2017 per - € 403,08;
 - Residui attivi precedenti al 01/01/2018 da eliminare per € 232.035,05;
 - Variazioni negative "in economia" sui residui passivi per - € 4.653.789,06 comprensivi di € 4.653.052,04 relativi all'annualità 2017 (di cui € 4.553.499,59 imputati ad avanzo vincolato) ed € 737,02 relativi all'annualità 2018.
3. hanno controllato i residui attivi e passivi, oggetto di riaccertamento ordinario, che ammontano al 31/12/2018 a:
 - € 2.602.566,17 per residui attivi;



Società di revisione legale

- € 2.470.484,96 per residui passivi.

Si precisa che gli importi appena riportati, sono comprensivi dei residui degli anni 2017 e precedenti che ammontano a:

- € 1.183.107,72 per residui attivi;
- € 1.698.757,96 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 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi" in base al DGR 419 del 18/07/2017.

Roma, 26 marzo 2019

IG Auditing S.r.l.

Il Legale rappresentante

Antonello Lillo



before printing this e-mail, consider if it is really necessary

AVVISO DI RISERVATEZZA

Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. La seguente e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dalle normative vigenti. La lettura, copia od altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Se si ritiene di non essere il destinatario di questa mail, o se si è ricevuto questa mail per errore, si prega di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione.

PRIVACY NOTICE

The information contained in this transmittal, including any attachments hereto, are confidential and privileged, and intended solely for the specified addressee(s). This e-mail has a confidential nature which is protected by the Italian law. Moreover, the recipient(s) may not disclose, forward, or copy this e-mail or attachments, or any portion thereof, or permit the use of this information, by anyone not entitled to it, or in a way that may be damaging to the sender. If you are not the intended addressee, or if you receive this message by error, please notify the sender and delete this information from your computer.

Da: r.valli@irsm.it
Inviato: martedì 26 marzo 2019 16:52
A: info@irsm.it
Oggetto: I: Parere riaccertamento ordinario residui Istituto Romano San Michele
Allegati: Parere riaccertamento residui 26.03.2019.pdf

Da: Antonello Lillo <a.lillo@ldcl.it>
Inviato: martedì 26 marzo 2019 16:24
A: r.valli@irsm.it
Cc: Claudio Panella <c.panella@irsm.it>
Oggetto: R: Parere riaccertamento ordinario residui Istituto Romano San Michele

Buongiorno,
si invia in allegato il parere debitamente sottoscritto.

Cordiali saluti
Antonello Lillo

Dott. Antonello Lillo



DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI - CONSULENTI DEL LAVORO



SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE

PIAZZA DI VILLA CARPEGNA, 58 - ROMA

TEL 06/45471336 - 06/45471387

FAX 06/99334990

SKYPE ALILLO.LDCL

www.ldcl.it info@ldcl.it



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Determina n.152 del 28.03.2019

**Si attesta che la Determina n.152 del 28.03.2019
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2017 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 28.03.2019**

**L'Istruttore Direttivo Amministrativo
(Dott.ssa Antonietta Antenucci)**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Antenucci', written over the printed name.