



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. 65 del 31 Gennaio 2020

OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi su esercizio finanziario 2020

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Bilancio

Estensore dell'atto
Dott.ssa Roberta Valli

firma  31/01/2020

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  31/01/2020

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 imputare ai capitoli e articoli del bilancio 2020 come da allegati A) e B)

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

firma  31/01/2020



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.

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 2019, con note prot. n. 302/2020 e prot. n. 304/2020 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 accertate ma non più esigibili e delle spese impegnate relative a debiti insussistenti o prescritti al 31 dicembre 2019;

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. 305/2020, n. 306/2020, n. 372/2020, n. 490/2020, n. 328/2020 e n. 516/2020, ad effettuare le variazioni indicate negli allegati A), B);

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione di cui al prot. n. 741/2020, in osservanza al disposto di cui alla Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 419/2017 che, allegato al presente atto, 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.;



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

PROPONE

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da allegare al conto consuntivo 2019, come risulta dai seguenti allegati:

All. A) residui attivi al 31.12.2019 pari a € 2.452.354,44
All. B) residui passivi al 31.12.2019 pari a € 3.293.777,60
2. di reimputare al bilancio dell'esercizio finanziario 2020 gli impegni e gli accertamenti derivanti dall'esercizio finanziario 2019 come dettagliato negli allegati prospettati 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 2019;
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 Funzionario dell'Ufficio Bilancio
(Dott.ssa Roberta Valli)



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.;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione come in proposta indicato;

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;

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

DETERMINA

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da allegare al conto consuntivo 2019, come risulta dai seguenti allegati:

All. A) residui attivi al 31.12.2019 pari a € 2.452.354,44
All. B) residui passivi al 31.12.2019 pari a € 3.293.777,60
2. di reimputare al bilancio dell'esercizio finanziario 2020 gli impegni e gli accertamenti derivanti dall'esercizio finanziario 2019 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 2019;
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



POSTA IN ENTRATA
31 GENNAIO 2020
n. 0000741

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 residui attivi e passivi su esercizio finanziario 2020" 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

AP



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 31/12/2018 pari ad € 1.551.198,83 e l'elenco dei residui passivi aperti al 31/12/2018 pari ad € 2.309.951,70;
2. ritengono corretta la procedura seguita per la ricognizione e la connessa analisi e valutazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 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.
3. hanno controllato i residui attivi e passivi, oggetto di riaccertamento ordinario, che ammontano al 31/12/2019 a:
 - € 2.452.354,44 per residui attivi;
 - € 3.293.777,60 per residui passivi.

Si precisa che gli importi appena riportati, sono comprensivi dei residui degli anni 2018 e precedenti che ammontano a:

- € 1.426.899,42 per residui attivi;
- € 1.761.021,86 per residui passivi.



Società di revisione legale

TUTTO CIÒ PREMESSO I REVISORI

esprimono parere favorevole sul Decreto del Commissario Straordinario avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi su esercizio finanziario 2020" in base al DGR 419 del 18/07/2017.

Roma, 31 gennaio 2020

IG Auditing S.r.l.

Il Legale rappresentante

Antonello Lillo

ELENCO ACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI

ANNI 2018 e precedenti

ALLEGATO A)

Anno/accert.	Descrizione causale	CAPITOLO / ARTICOLO	Ufficio Responsabile	Accertamento inizio esercizio 2019	Minori/maggiori accertamenti registrati nel corso del 2019	totale incassato esercizio 2019	Residuo fine esercizio 2019	accertamento da eliminare	Residui da riaccertare
AC20070000221	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - LOCALI EX TEATRO	01 E 2007 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	16.656,97	-	-	16.656,97	-	16.656,97
AC20070000222	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - PALAZZINA INNOCENZO XII -	01 E 2007 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	44.636,99	-	-	44.636,99	-	44.636,99
AC20080000183	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2008 INNOCENZO XII	01 E 2008 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	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 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	63.980,82	-	-	63.980,82	-	63.980,82
AC20100000026	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	3.811,00	-	-	3.811,00	-	3.811,00
AC20110000092	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	6.473,52	-	-	6.473,52	-	6.473,52
AC20120000026	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	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 DA INQUILINI PRIVATI	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 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	4.351,00	-	-	4.351,00	-	4.351,00
AC20140000111	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2014 RILASCO LOCALI IL 30.09.2014	01 E 2014 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	5.063,67	-	-	5.063,67	-	5.063,67
AC20160000018	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	119.166,62	-	-	119.166,62	-	119.166,62
AC20160000035	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00
AC20170000089	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	130.000,08	-	-	130.000,08	-	130.000,08
AC20170000107	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	36.108,00	-	-	36.108,00	-	36.108,00
AC20180000003	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-REP.6266	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	3,96	-	-	3,96	-	3,96
AC20180000012	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	130.779,96	-	-	130.779,96	-	130.779,96
AC20180000033	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	27.243,00	-	-	27.243,00	-	27.243,00
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 RETTE DA COMUNE DI ROMA	Direzione Assistenza	9.459,06	-	-	9.459,06	-	9.459,06
AC20160000669	ACCERTAMENTO FT.N.52 DEL 22.11.16 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01-10.03.16	01 E 2016 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	928,74	-	-	928,74	-	928,74
AC20160000833	ACCERTAMENTO FT.N.13 DEL 25.01.2017 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.2016	01 E 2016 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	3.384,68	-	-	3.384,68	-	3.384,68
AC201700000679	ACCERTAMENTO FT.N.61 DEL 19.10.2017 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01-30.06.2017	01 E 2017 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	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	01 E 2017 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	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	01 E 2017 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	3.000,12	-	-	3.000,12	-	3.000,12
AC200300002584	ACCERTAMENTO PER RETTA PER RICOVERO IN C.D.R. DA GENNAIO A LUGLIO 2003	01 E 2003 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	3.637,28	-	-	3.637,28	-	3.637,28
AC20060002532	RETTE RICOVERO REPARTO C.D.R. DA MESE DI SETTEMBRE A DICEMBRE 2006	01 E 2006 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.574,97	-	-	2.574,97	-	2.574,97

AC20060002535	RETTE RICOVERO REPARTO C.D.R. MESE DAL 15.09.06 AL 12.12.06	01 E 2006 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	715,90	-	-	715,90	-	715,90
AC20070000242	RETTE RICOVERO REPARTO C.D.R. GG. 9 GENNAIO DECEDUTA IN DATA 10.01.07	01 E 2007 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	256,05	-	-	256,05	-	256,05
AC20080000694	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2008	01 E 2008 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.804,00	-	-	6.804,00	-	6.804,00
AC20090000094	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	98,41	-	-	98,41	-	98,41
AC20090000231	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	7.128,00	-	-	7.128,00	-	7.128,00
AC20100000097	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.703,25	-	-	1.703,25	-	1.703,25
AC20100000132	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	7.300,80	-	-	7.300,80	-	7.300,80
AC20110000008	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	7.519,95	-	-	7.519,95	-	7.519,95
AC20110000018	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.080,00	-	-	1.080,00	-	1.080,00
AC20110000033	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.862,38	-	-	1.862,38	-	1.862,38
AC20110000038	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	8.647,20	-	-	8.647,20	-	8.647,20
AC20110000225	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2011 INGRESSO IN DATA 18.04.2011 - DETERMINA N.50/11 DIMISSIONI CDR 29.10.2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.789,88	-	-	1.789,88	-	1.789,88
AC20120000072	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	11.398,44	-	-	11.398,44	-	11.398,44
AC20120000098	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.108,80	-	-	1.108,80	-	1.108,80
AC20120000105	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.480,84	-	-	6.480,84	-	6.480,84
AC20120000106	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	10.438,72	-	-	10.438,72	-	10.438,72
AC20120000131	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	866,72	-	-	866,72	-	866,72
AC20130000052	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	11.398,44	-	-	11.398,44	-	11.398,44
AC20130000060	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.108,08	-	-	1.108,08	-	1.108,08
AC20130000073	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.588,84	-	-	6.588,84	-	6.588,84
AC20130000077	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	4.590,25	-	-	4.590,25	-	4.590,25
AC20140000013	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	11.478,24	-	-	11.478,24	-	11.478,24
AC20140000020	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.115,88	-	-	1.115,88	-	1.115,88
AC20140000033	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2014-DECESSO AVVENUTO IN DATA 22.12.2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.540,53	-	-	6.540,53	-	6.540,53
AC20140000039	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.550,42	-	-	2.550,42	-	2.550,42
AC20140000051	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.249,24	-	-	2.249,24	-	2.249,24

AC201500000004	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2015		01 E 2015 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	11.478,24	-	-	11.478,24	-	11.478,24	11.478,24
AC201500000012	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2015		01 E 2015 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.115,88	-	-	1.115,88	-	1.115,88	1.115,88
AC201500000031	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2015		01 E 2015 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	8.523,60	-	-	8.523,60	-	8.523,60	8.523,60
AC201500000536	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2015- AMMISSIONE IN DATA IL 15.10.2015		01 E 2015 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	530,07	-	-	530,07	-	530,07	530,07
AC201600000085	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2016		01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	11.478,24	-	-	11.478,24	-	11.478,24	11.478,24
AC201600000092	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2016		01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.115,88	-	-	1.115,88	-	1.115,88	1.115,88
AC201600000094	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2016		01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.478,24	-	-	2.478,24	-	2.478,24	2.478,24
AC201600000106	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2016		01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	7.103,00	-	-	7.103,00	-	7.103,00	7.103,00
AC201600000119	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 11.06.2016		01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	804,92	-	-	804,92	-	804,92	804,92
AC201600000213	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2016		01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.412,24	-	-	1.412,24	-	1.412,24	1.412,24
AC201700000004	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2017		01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	11.478,24	-	-	11.478,24	-	11.478,24	11.478,24
AC201700000011	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2017		01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.115,88	-	-	1.115,88	-	1.115,88	1.115,88
AC201700000013	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2017		01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.478,24	-	-	2.478,24	-	2.478,24	2.478,24
AC201700000016	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2017		01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	66,24	-	-	66,24	-	66,24	66,24
AC201700000026	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2017		01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.742,90	-	-	6.742,90	-	6.742,90	6.742,90
AC201700000738	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2017- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 21.09.2017		01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	4.779,50	-	-	4.779,50	-	4.779,50	4.779,50
AC201800000083	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2018		01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.855,06	-	-	6.855,06	-	6.855,06	6.855,06
AC201800000088	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2018-DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 31.08.2018		01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	3.037,58	-	-	3.037,58	-	3.037,58	3.037,58
AC201800000090	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2018		01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.478,24	-	-	2.478,24	-	2.478,24	2.478,24
AC201800000093	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2018		01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.226,24	-	-	2.226,24	-	2.226,24	2.226,24
AC201800000102	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2018		01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	8.523,60	-	-	8.523,60	-	8.523,60	8.523,60
AC201800000103	RETTE RICOVERO CDR ANNO 2018-DECEDEUTO IN DATA 17.03.2018		01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	3.632,42	-	-	3.632,42	-	3.632,42	3.632,42
AC199700001135	RETTE DOVUTE PER RICOVERO IN C.D.R. ANNO 1997		01 E 1997 1.1.00.004.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	3.449,42	-	-	3.449,42	-	3.449,42	3.449,42
AC199800001118	RETTE PER RICOVERO IN C.D.R. SALDO ANNO 1998		01 E 1998 1.1.00.004.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	5.018,93	-	-	5.018,93	-	5.018,93	5.018,93
AC201800000826	ACCERTAMENTO PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2018		01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	113.043,85	-	-	113.043,85	-	24.514,03	88.529,82
AC200600002466	RETTE RICOVERO REPARTO R.S.A. MESE SETTEMBRE A DICEMBRE 2006		01 E 2006 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.254,40	-	-	2.254,40	-	2.254,40	2.254,40

AC20070000204	RETTE RICOVERO REPARTO R.S.A. ANNO 2007	01 E 2007 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	3.434,44	-	-	3.434,44	-	3.434,44
AC20080000109	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2008	01 E 2008 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	450,00	-	-	450,00	-	450,00
AC20080000645	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2008-DECORRENZA 01.10.08	01 E 2008 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.395,27	-	-	1.395,27	-	1.395,27
AC20080000637	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2008-DECORRENZA 02.12.08	01 E 2008 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	778,29	-	-	778,29	-	778,29
AC20090000011	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	13,90	-	-	13,90	-	13,90
AC20090000012	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	346,17	-	-	346,17	-	346,17
AC20090000020	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	271,96	-	-	271,96	-	271,96
AC20090000031	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	5.889,80	-	-	5.889,80	-	5.889,80
AC20100000083	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	319,83	-	-	319,83	-	319,83
AC20100000088	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	8.039,56	-	-	8.039,56	-	8.039,56
AC201100000126	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	4.738,68	-	-	4.738,68	-	4.738,68
AC20110000140	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	25,65	-	-	25,65	-	25,65
AC20120000161	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	474,74	-	-	474,74	-	474,74
AC20120000162	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	7.011,84	-	-	7.011,84	-	7.011,84
AC20120000171	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	8.979,24	-	-	8.979,24	-	8.979,24
AC20120000179	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	756,37	-	-	756,37	-	756,37
AC20120000189	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	581,72	-	-	581,72	-	581,72
AC20120000191	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2012 DECESSO AVVENUTO IN DATA 16.04.2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	246,48	-	-	246,48	-	246,48
AC20120000328	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2012 INGRESSO AVVENUTO IL 03.08.2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.004,75	-	-	2.004,75	-	2.004,75
AC20130000019	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.955,80	-	-	6.955,80	-	6.955,80
AC20130000020	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.562,24	-	-	2.562,24	-	2.562,24
AC20130000025	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2013 DECEDUTO IN DATA 28.06.2013	01 E 2013 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	9.136,74	-	-	9.136,74	-	9.136,74
AC20130000037	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	3.458,54	-	-	3.458,54	-	3.458,54
AC20140000067	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2014 DECEDUTA IL 15.03.2014	01 E 2014 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.430,84	-	-	1.430,84	-	1.430,84
AC20140000068	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.063,24	-	-	6.063,24	-	6.063,24
AC20140000081	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	569,58	-	-	569,58	-	569,58

AC201500000050	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	509,28	-	-	509,28	-	509,28	509,28
AC201500000059	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.102,60	-	-	6.102,60	-	6.102,60	6.102,60
AC201500000066	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015-DECEDUTA IL 17.10.2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.180,68	-	-	1.180,68	-	1.180,68	1.180,68
AC201500000068	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 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.484,44	-	-	1.484,44	-	1.484,44	1.484,44
AC201500000156	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015-AMMESSA IN DATA 27.02.2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.858,40	-	-	6.858,40	-	6.858,40	6.858,40
AC201500000261	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 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.040,08	-	-	2.040,08	-	2.040,08	2.040,08
AC201500000311	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015-AMMESSO IN DATA 15.06.2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	9.643,20	-	-	9.643,20	-	9.643,20	9.643,20
AC201600000044	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.985,53	-	1.847,04	5.138,49	-	5.138,49	5.138,49
AC201600000047	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.126,24	-	-	6.126,24	-	6.126,24	6.126,24
AC201600000049	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DECEDUTA IN DATA 09.12.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.040,04	-	1.200,00	840,04	-	840,04	840,04
AC201600000053	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	17.712,00	-	-	17.712,00	-	17.712,00	17.712,00
AC201600000054	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DIMMISSIONI IN DATA 27.12.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.174,13	-	-	1.174,13	-	1.174,13	1.174,13
AC201600000055	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DECESSO AVVENUTO IN DATA 06.07.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	108,13	-	-	108,13	-	108,13	108,13
AC201600000060	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	9.590,47	-	-	9.590,47	-	9.590,47	9.590,47
AC201600000065	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DIMMISSIONI IN DATA 11.01.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	492,00	-	-	492,00	-	492,00	492,00
AC201600000067	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DECEDUTA IN DATA 08.12.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	433,59	-	-	433,59	-	433,59	433,59
AC201600000072	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	3.022,89	-	-	3.022,89	-	3.022,89	3.022,89
AC201600000075	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DIMMISSIONI IN DATA 10.02.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.918,80	-	-	1.918,80	-	1.918,80	1.918,80
AC201600000076	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	13.172,64	-	-	13.172,64	-	13.172,64	13.172,64
AC201600000078	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	268,25	-	-	268,25	-	268,25	268,25
AC201600000298	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- AMMISSIONE IN DATA 30.05.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	3.598,70	-	-	3.598,70	-	3.598,70	3.598,70
AC201600000459	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- AMMISSIONE IN DATA 02.08.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	7.380,00	-	-	7.380,00	-	7.380,00	7.380,00
AC201700000040	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.186,75	-	-	6.186,75	-	6.186,75	6.186,75
AC201700000048	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	17.712,00	-	-	17.712,00	-	17.712,00	17.712,00
AC201700000054	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	17.958,00	-	-	17.958,00	-	17.958,00	17.958,00
AC201700000059	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-DECEDUTA IN DATA 19.03.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.332,08	-	-	1.332,08	-	1.332,08	1.332,08

AC201700000064	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.186,75	-	-	6.186,75	-	6.186,75	6.186,75
AC201700000065	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2017- DECESSO AVVENUTO IN DATA 14.01.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	222,01	-	-	222,01	-	222,01	222,01
AC201700000068	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2017-DIMMISSIONI IN DATA 31.07.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	10.381,20	-	-	10.381,20	-	10.381,20	10.381,20
AC201700000069	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	7.442,62	-	-	7.442,62	-	7.442,62	7.442,62
AC201700000071	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2017-DECESSO IN DATA 21.02.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.460,00	-	-	2.460,00	-	2.460,00	2.460,00
AC201700000141	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2017- DECESSO AVVENUTO IN DATA 24.01.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	246,00	-	-	246,00	-	246,00	246,00
AC201700000606	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2017-AMMISSIONE IN DATA 25.08.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.109,03	-	-	2.109,03	-	2.109,03	2.109,03
AC201800000046	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2018-DECESSO AVVENUTO IN DATA 06.05.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.122,50	-	-	2.122,50	-	2.122,50	2.122,50
AC201800000052	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	13.570,02	-	-	13.570,02	-	13.570,02	13.570,02
AC201800000054	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONE AVVENUTA IN DATA 09.04.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	4.821,60	-	-	4.821,60	-	4.821,60	4.821,60
AC201800000060	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 16.05.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.642,00	-	-	6.642,00	-	6.642,00	6.642,00
AC201800000071	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2018- TRASFERIMENTO IN ALTRA STRUTTURA DAL 19.02.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.410,80	-	-	2.410,80	-	2.410,80	2.410,80
AC201800000072	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.197,70	-	-	6.197,70	-	6.197,70	6.197,70
AC201800000075	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 05.04.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.908,67	-	-	1.908,67	-	1.908,67	1.908,67
AC201800000139	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE IN DATA 30.01.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	16.517,71	-	-	16.517,71	-	16.517,71	16.517,71
AC201800000323	RETTE 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 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	3.735,60	-	3.718,62	16,98	-	16,98	16,98
AC201800000506	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2012 PAL GIULIANI	01 E 2012 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMIN	Patrimonio	973,64	-	-	973,64	-	973,64	-
AC201700000147	RIMBORSO QUOTA CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMIN	Patrimonio	1.205,00	-	-	1.205,00	-	1.205,00	1.205,00
AC201800000735	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO LOCAZIONE- PAMASI SRL REP. 6288	01 E 2018 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMIN	Patrimonio	67,00	-	-	67,00	-	67,00	-
AC201000000628	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CALCOLATI FINO ALLA DATA DEL 31.12.2010	01 E 2010 1.1.00.007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	Patrimonio	465,82	-	-	465,82	-	465,82	465,82
AC201800000825	RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-INAIL DAL 01.01.18- 31.12.18 COMANDO DIP.TE DONATI MAURO-PROT.9601/18	01 E 2018 1.1.00.007.03 RIMBORSI ALTRI A.P. PERSONALE COMANDATO	Bilancio	25.325,65	-	4.471,91	680,96	-	680,96	680,96
AC200700000599	INTERESSI MORATORI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IM/M. IN P.LE TOSTI REP. N.6095	01 E 2007 1.2.00.008.01 OBLAZIONI E VARIE	Patrimonio	880,69	-	-	880,69	-	880,69	880,69
AC200700000600	INTERESSI MORATORI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IM/M. IN P.LE TOSTI REP. N.6090 (PAL INNOCENZO)	01 E 2007 1.2.00.008.01 OBLAZIONI E VARIE	Patrimonio	4.205,11	-	-	4.205,11	-	4.205,11	4.205,11
AC201100000217	INTERESSI LEGALI FINO ALLA DATA 31.12.2010 SU MANCATO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE	01 E 2011 1.2.00.008.01 OBLAZIONI E VARIE	Patrimonio	465,82	-	-	465,82	-	465,82	465,82
AC201400000237	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 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	Direzione Assistenza	7.036,46	-	-	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 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	Direzione Assistenza	632,12	-	-	632,12	-	632,12
AC20140000239	ACCERTAMENTO FT. N. 26 DEL 08.05.14 PER SPESE LEGALI DI GERONIMO REMO SENTENZA N.20267/13	01 E 2014 3.1.00.010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	Direzione Assistenza	2.737,60	-	-	2.737,60	-	2.737,60
AC20070000703	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PAL INNOCENZO XII-AUMENTO INDICE ISTAT	01 E 2007 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	2.115,20	-	-	2.115,20	-	2.115,20
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 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	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 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	2.156,45	-	-	2.156,45	-	2.156,45
AC20170000115	RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE (01.01.2017-31.12.2017)	01 E 2017 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	1.300,00	-	-	1.300,00	-	1.300,00
AC20170000605	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 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	363,24	-	-	363,24	-	363,24
AC20180000122	RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE (01.01.2018-31.12.2018)- REP.6292	01 E 2018 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	1.307,80	-	-	1.307,80	-	1.307,80
AC20180000604	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 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	367,35	-	-	367,35	-	367,35
AC20150000849	ACCERTAMENTO RITENUTE IVA VERSATE ALL'ERARIO SU FATTURE SALDATE CON RID COMPRENSIVE DI IVA	01 E 2015 3.1.00.010.14 RITENUTA IVA C/ERARIO SU FATTURE FORNITO	Bilancio	252,80	-	-	252,80	-	252,80
RESIDUI ATTIVI ANNI 2018 e precedenti (a)				1.551.198,83	4.471,91	60.396,29	1.495.274,45	68.375,03	1.426.899,42

ANNO 2019									
Anno/accert.	Descrizione causale	CAPITOLO / ARTICOLO	Ufficio Responsabile	Accertamento Inizio esercizio 2019	Minori/maggiori accertamenti registrati nel corso del 2019	totale incassato esercizio 2019	Residuo fine esercizio 2019	accertamento da eliminare	Residui da riaccertare
AC20190000038	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	96.576,00	724,32	89.191,96	8.108,36	-	8.108,36
AC20190000045	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	26.840,88	67,14	20.445,17	6.462,85	-	6.462,85
AC20190000054	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	51.953,52	8.646,48	50.500,00	10.100,00	-	10.100,00
AC20190000057	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019- REP.6318	01 E 2019 1.1.00.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	8.919,36	1,77	8.919,95	1,18	-	1,18
AC20190000061	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019- REP.6293	01 E 2019 1.1.00.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	97.745,04	-	97.744,34	0,70	-	0,70
AC20190000065	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019- REP.6257	01 E 2019 1.1.00.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	27.634,20	1,84	27.586,34	49,70	-	49,70
AC20190000072	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	1.974,08	-	1.922,41	1,67	-	1,67
AC20190000073	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	Patrimonio	30.616,44	148,83	30.757,33	7,94	-	7,94
AC20190000048	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019- REP.6245	01 E 2019 1.1.00.001.02 FITTI DA ROMA CAPITALE	Patrimonio	168.000,00	-	112.000,00	56.000,00	-	56.000,00
AC20190000039	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019-PAL.LIUZZI REP.6217	01 E 2019 1.1.00.001.03 FITTI DA ASL RM/C COMPENSORIO	Patrimonio	775.963,68	-	517.309,12	258.654,56	-	258.654,56

AC20190000040	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019- PAL. UFFICI REP. 6238	01 E 2019 1.1.00.001.03 FITTI DA ASL RM/C COMPENSORIO	Patrimonio	154.176,72	-	102.784,48	51.392,24	51.392,24
AC201900000784	INTERESSI ATTIVI BANCARI ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.003.03 INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	Bilancio	7.866,39	-	2,63	7.866,76	7.866,76
AC201900000546	FT.N.33/FE/2019 DEL 11.09.2019 CONTRIBUTO RETTA 01.01-31.03.19	01 E 2019 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	1.181,70	-	-	1.181,70	1.181,70
AC201900000674	FT.N.41/FE/2019 DEL 11.09.2019 CONTRIBUTO RETTA 01.04-30.06.19	01 E 2019 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	1.194,93	-	-	1.194,93	1.194,93
AC201900000675	FT.N.42/FE/2019 DEL 18.11.2019 CONTRIBUTO RETTA 01.01-30.06.19	01 E 2019 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	25.651,38	-	-	25.651,38	25.651,38
AC201900000676	FT.N.43/FE/2019 DEL 18.11.2019 CONTRIBUTO RETTA 01.01-30.06.19	01 E 2019 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	7.111,65	-	-	7.111,65	7.111,65
AC201900000679	FT.N.46/FE/2019 DEL 20.11.2019 CONTRIBUTO RETTA 01.01-30.06.19	01 E 2019 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	553,86	-	-	553,86	553,86
AC201900000801	CONTRIBUTO RETTA 01.07-31.12.19	01 E 2019 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	563,04	-	-	563,04	563,04
AC201900000802	CONTRIBUTO RETTA 01.07-31.12.19	01 E 2019 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	2.415,92	-	-	2.415,92	2.415,92
AC201900000803	CONTRIBUTO RETTA 01.10-31.12.19	01 E 2019 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	8.105,20	-	-	8.105,20	8.105,20
AC201900000804	CONTRIBUTO RETTA 01.10-31.12.19	01 E 2019 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	2.396,60	-	-	2.396,60	2.396,60
AC201900000805	CONTRIBUTO RETTA 01.10-31.12.19	01 E 2019 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	4.849,32	-	-	4.849,32	4.849,32
AC201900000006	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2019-DIMMISSIONI AVVENUTE IN DATA 14.08.2019	01 E 2019 1.1.00.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	Direzione Assistenza	12.329,04	-	735,70	6.901,46	6.901,46
AC201900000009	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.478,24	-	-	2.478,24	2.478,24
AC201900000013	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	Direzione Assistenza	2.226,24	-	-	2.226,24	2.226,24
AC201900000019	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	Direzione Assistenza	1.715,04	-	274,68	39,60	39,60
AC201900000023	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	Direzione Assistenza	8.523,60	-	-	8.523,60	8.523,60
AC201900000028	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.733,44	50,40	6.770,16	13,68	13,68
AC201900000035	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	Direzione Assistenza	10.154,64	39,60	10.171,14	23,10	23,10
AC201900000528	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2019- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 16.09.2019	01 E 2019 1.1.00.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	Direzione Assistenza	5.018,48	-	1.193,27	1.433,91	1.433,91
AC201900000529	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2019- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 20.09.2019	01 E 2019 1.1.00.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	Direzione Assistenza	3.220,28	220,75	3.220,28	220,75	220,75
AC201900000771	RETTA RICOVERO CDR PER INGRESSO AVVENUTO IN DATA 16.12.2019	01 E 2019 1.1.00.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	Direzione Assistenza	510,14	-	-	510,14	510,14
AC201900000799	PRESTAZIONI EROGATE IN RSA 01 AGOSTO-31 DICEMBRE 2019	01 E 2019 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	Direzione Assistenza	201.023,97	-	-	201.023,97	201.023,97
AC201900000680	FATTURA N.37 DEL 14.11.19 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 SETTEMBRE 19	01 E 2019 1.1.00.005.02 RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	Direzione Assistenza	57.859,20	-	-	57.859,20	57.859,20
AC201900000795	FATTURA N.39 DEL 13.12.19 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 OTTOBRE 19	01 E 2019 1.1.00.005.02 RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	Direzione Assistenza	60.565,20	-	-	60.565,20	60.565,20
AC201900000798	PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	01 E 2019 1.1.00.005.02 RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	Direzione Assistenza	110.945,40	-	-	110.945,40	110.945,40

AC20190000078	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	9.844,05	-	222,65	5.996,13	3.625,27		3.625,27
AC20190000079	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.197,70	135,05		6.233,53	99,22		99,22
AC20190000080	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	17.958,00	-		16.482,20	1.475,80		1.475,80
AC20190000083	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	8.621,30	357,70		8.965,47	13,53		13,53
AC20190000086	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	540,20	178,85		-	719,05		719,05
AC20190000087	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.197,70	14,60		6.207,50	4,80		4,80
AC20190000090	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.197,70	14,60		6.082,52	129,78		129,78
AC20190000091	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	12.570,60	841,29		12.472,67	939,22		939,22
AC20190000092	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019 DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 24.09.2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	17.958,00	9.409,30		7.700,40	848,30		848,30
AC20190000094	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019-DET.491/19 - DECEDEUTA IL 19/12/2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.186,75	195,71		5.701,70	289,34		289,34
AC20190000104	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	6.197,70	14,60		-	6.212,30		6.212,30
AC20190000105	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	17.712,00	246,00		13.160,32	4.797,68		4.797,68
AC20190000106	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	17.958,00	-		16.390,00	1.568,00		1.568,00
AC20190000107	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	11.607,00	127,20		11.479,80	-		-
AC20190000109	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	17.958,00	-		17.908,80	49,20		49,20
AC20190000112	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	17.712,00	246,00		-	17.958,00		17.958,00
AC20190000113	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	17.958,00	-		17.873,40	84,60		84,60
AC20190000275	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2019-AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 10.05.2019	01 E 2019 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	Direzione Assistenza	11.476,30	7.459,58		1.462,62	2.554,10		2.554,10
AC20190000605	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSUMO IDRICO DAL 07 FEBBRAIO 2018 AL 06 AGOSTO 2019-PAL.UFFICI-REP.6238	01 E 2019 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	Patrimonio	2.152,28	-		-	2.152,28		2.152,28
AC20190000606	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO GENNAIO-GIUGNO 2019-PAL.UFFICI-REP.6238-	01 E 2019 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	Patrimonio	4.212,99	-		-	4.212,99		4.212,99
AC20190000607	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSUMO IDRICO GENNAIO-GIUGNO 2019-PAL.GIULIANI-CENTRO ANZIANI	01 E 2019 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	Patrimonio	1.670,41	-		-	1.670,41		1.670,41
AC20190000608	RIMBORSO SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-GIUGNO 19-PAL.GIULIANI-CENTRO ANZIANI	01 E 2019 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	Patrimonio	833,01	-		-	833,01		833,01
AC20190000609	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE FORNITURA ACQUA CALDA GENNAIO-GIUGNO 19-PAL.GIULIANI-CENTRO ANZIANI	01 E 2019 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	Patrimonio	826,35	-		-	826,35		826,35

AC20190000610	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RISCALDAMENTO GENNAIO-GIUGNO 19-PAL. GIULIANI-CENTRO ANZIANI	01 E 2019 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	Patrimonio	1.586,63	-	-	-	1.586,63	-	1.586,63
AC20190000611	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSUMO IDRICO 8 GENNAIO-4 LUGLIO 19-CENTRO 2° ACCOGLIENZA MINORI	01 E 2019 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	Patrimonio	3.159,25	-	-	-	3.159,25	-	3.159,25
AC20190000612	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-GIUGNO 19-CENTRO 2a ACCOGLIENZA MINORI	01 E 2019 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	Patrimonio	2.209,30	-	-	-	2.209,30	-	2.209,30
AC20190000613	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE FORNITURA ACQUA CALDA GENNAIO-GIUGNO 19-CENTRO 2a ACCOGLIENZA MINORI	01 E 2019 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	Patrimonio	1.886,24	-	-	-	1.886,24	-	1.886,24
AC20190000614	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RISCALDAMENTO GENNAIO-GIUGNO 19-CENTRO 2a ACCOGLIENZA MINORI	01 E 2019 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	Patrimonio	3.621,67	-	-	-	3.621,67	-	3.621,67
AC20190000650	SOMMA IN PREDEDUZIONE PER TERZO PIGNORATO COME DA PROCEDIMENTO ESECUTIVO N.15320-15321/2018 R.G.E. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZ.III CIVILE	01 E 2019 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	Bilancio	70,00	-	-	-	70,00	-	70,00
AC20190000116	RECUPERO AD PERSONAM PERCEPITO MA NON DOVUTO GENNAIO 2015 DICEMBRE 2017	01 E 2019 1.1.00.007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	Bilancio	1.093,95	-	-	273,48	820,47	-	820,47
AC20190000117	RECUPERO AD PERSONAM PERCEPITO MA NON DOVUTO LUGLIO 2010 DICEMBRE 2017	01 E 2019 1.1.00.007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	Bilancio	2.389,64	-	-	1.200,00	1.189,64	-	1.189,64
AC20190000656	RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-INAIL DAL 01.01.19-31.08.19 COMANDO DIP.DONATI MAURO	01 E 2019 1.1.00.007.03 RIMBORSI ALTRI A.P. PERSONALE COMANDATO	Bilancio	18.371,76	-	-	-	18.371,76	-	18.371,76
AC20190000800	RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-INAIL DAL 01.09.19-31.12.19 COMANDO DIP.DONATI MAURO	01 E 2019 1.1.00.007.03 RIMBORSI ALTRI A.P. PERSONALE COMANDATO	Bilancio	11.402,60	-	-	-	11.402,60	-	11.402,60
AC20190000796	RIMBORSO FONDO PER ACQUISTI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2019 SOMMA PIGNORATA COME DA PROCEDIMENTO ESECUTIVO N.15321/2018-PALOMBI GIAMPIERO R.G.E. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZ.III CIVILE	01 E 2019 3.1.00.010.08 RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO	Bilancio	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00
AC20190000648	SOMMA PIGNORATA COME DA PROCEDIMENTO ESECUTIVO N.15320/2018 AVV.MERAFINA R.G.E. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZ.III CIVILE	01 E 2019 3.1.00.010.10 RITENUTE VARIE	Bilancio	4.010,15	-	-	232,64	3.777,51	-	3.777,51
AC20190000649	RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO A.P.- CONTRIBUTI INPDAP COMANDO DIP.TE DONATI MAURO	01 E 2019 3.1.00.010.10 RITENUTE VARIE	Bilancio	2.986,22	-	-	-	2.986,22	-	2.986,22
AC20190000737	RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO A.C.- CONTRIBUTI INPDAP COMANDO DIP.TE DONATI MAURO	01 E 2019 3.1.00.010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	Bilancio	1.559,88	-	-	-	1.559,88	-	1.559,88
AC20190000738	RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO A.C.- CONTRIBUTI INPDAP COMANDO DIP.TE DONATI MAURO	01 E 2019 3.1.00.010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	Bilancio	1.559,88	-	-	-	1.559,88	-	1.559,88
AC20190000145	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N.000006518/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE IL 31.03.2016	01 E 2019 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	217,50	-	-	217,37	0,13	-	0,13
AC20190000151	RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DAL 01.03.2019-29.02.2020	01 E 2019 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	33,50	-	-	-	33,50	-	33,50
AC20190000374	RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO [01.07.2019-30.06.2020]	01 E 2019 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	36,00	-	-	-	36,00	-	36,00
AC20190000400	RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE DAL 01.07.2019-30.06.2020-REP.6211	01 E 2019 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	269,75	-	-	-	269,75	-	269,75
AC20190000481	RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.09.2019-31.08.2020)- REP.6217-PAL.LIUZZI	01 E 2019 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	7.759,64	-	-	-	7.759,64	-	7.759,64
AC20190000673	RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SU CONTRATTO LOCAZIONE (01.11.2019-31.10.2019) REP.6293/14-POSTI AUTO	01 E 2019 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	977,45	-	-	-	977,45	-	977,45

AC20190000781	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 6257 (01.12.2019-30.11.2020)	01 E 2019 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	276,57	-	-	276,57	276,57
AC20190000783	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 6259 (01.12.2019-30.11.2020)	01 E 2019 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	86,04	-	-	86,04	86,04
	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 6292	01 E 2019 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	Patrimonio	1.317,61	-	-	1.317,61	1.317,61
RESIDUI ATTIVI ANNO 2019 (b)				2.276.973,09	-	12.750,53	1.238.767,54	1.025.455,02
TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNI 2019 E PRECEDENTI (a+b)								2.452.354,44

ELENCO IMPEGNI A RESIDUI PASSIVI

ANNI 2018 e precedenti

ALLEGATO B)

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Ufficio Responsabile	Residuo inizio esercizio 2019	Variazioni negative	di cui in economia	di cui reimputazioni	Mandati emessi esercizio 2019	Totale residuo fine esercizio 2019
IM20180000933	IMPEGNO SPESA PER ACCANTONAMENTO SALDO IRES ANNO 2018	01.01-2018	Bilancio	423.000,00	-	-	-	367.673,80	55.326,20
IM20170000553	IMPEGNO SPESA VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI MESSA A TERRA PALAZZINE ENTE -CIG ZAE1F8AD2F	01.04-2017	Tecnico	854,00	-	-	-	-	854,00
IM20180000466	IMPEGNO SERVIZIO VIGILANZA COMPENS. IST. LE ENTE PAL. UFFICI, CHIESA, GIULIANI E TOTI 01.07-31.12.18-CIG Z601959224-DC.122/18	01.06-2018	Patrimonio	465,47	465,47	465,47	-	-	-
IM20150000901	IMPEGNO SPESA RAPPRESENTANZA GIUDIZIO REVOCAZIONE C/O CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA CORTE APPELLO DI ROMA 5639/14 GASPARO	01.07-2015	Patrimonio	1.988,68	-	-	-	-	1.988,68
IM20170000394	IMPEGNO SPESA PER RIMBOSO SPESE DI GIUDIZIO COME DA SENTENZA N.4519 DEL 2017 ACCERTAMENTO ICI 2009-2010-2011-DC.282/17	01.07-2017	Bilancio	11.389,60	-	-	-	-	11.389,60
IM20160000505	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA DI PINUS PINEA INTERNO COMPENSORIO IST.LE CIG Z871A9C9C3	01.08-2016	Tecnico	610,00	610,00	610,00	-	-	-
IM20170000379	IMPEGNO SPESA CORSO FORMAZIONE BLS D PER OPERATORI SANITARI RSA E CDR -CIG Z201ED26EB	05.01-2017	RSPP	935,00	935,00	935,00	-	-	-
IM20180000154	IMPEGNO SPESA PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI A FAVORE DEI DIPENDENTI IRSM AI SENSI D.LGS.81/08 CIG ZE322589F9	05.01-2018	RSPP	1.408,50	1.195,81	1.195,81	-	212,69	-
IM20180000354	IMPEGNO SPESA CORSO IN HOUSE ATTIVITA' FORMAZIONE PER PERSONALE SANITARIO E ADDETTI AL LAVORO VIDEOTERMINALE D.LGS.81/08-CIG Z6C239F61D	05.01-2018	RSPP	2.122,00	322,00	322,00	-	1.800,00	-
IM20180000964	ACCANTONAMENTO SOMME PER RINNOVO CONTRATTO DIRIGENTI	06.01-2018	Bilancio	1.970,00	-	-	-	-	1.970,00
IM20180000965	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI SU RINNOVO CONTRATTO DIRIGENTI	06.04-2018	Bilancio	750,00	-	-	-	-	750,00
IM20150000033	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	06.13-2015	Personale	2.728,19	2.728,19	2.728,19	-	-	-
IM20150000034	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO ANNO 2015	06.13-2015	Personale	1.106,37	1.106,37	1.106,37	-	-	-
IM20160000047	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUTTIVITA' LETT. a) EX ART.15 CCNL ANNO 2016-DEL.356/15-DIP. TI TROVATO F.-VACCARO ELISA	06.13-2016	Personale	215,14	-	-	-	-	215,14
IM20180000869	IMPEGNO SPESA IMPORTI PROVENIENTI DA RISORSE STABILI NON ASSEGNATE AL 31.12.2018	06.13-2018	Personale	15.335,38	15.335,38	15.335,38	-	-	-
IM20140000007	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2014 INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE	06.14-2014	Amministr.	20.296,28	-	-	-	-	20.296,28
IM20140000008	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO 01-31.01.14 DIRIGENTE -DEL.357	06.14-2014	Amministr.	1.410,75	-	-	-	-	1.410,75
IM20140000012	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.02-31.12.2014	06.14-2014	Amministr.	12.467,96	-	-	-	-	12.467,96
IM20150000066	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2015 INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE	06.14-2015	Amministr.	32.097,57	-	-	-	-	32.097,57

IM20150000067	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.01-31.12.2015	06.14-2015	Amministr.	13.878,71	-	-	-	13.878,71
IM20160000050	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.01-29.02.2016-DEL.2/16	06.14-2016	Amministr.	2.313,12	-	-	-	2.313,12
IM20160000051	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE DAL 05.07.2016- DC.58/16	06.14-2016	Amministr.	7.723,83	-	-	-	7.723,83
IM20170000022	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE ANNO 2017	06.14-2017	Amministr.	15.750,00	-	-	-	15.750,00
IM20180000018	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE ANNO 2018-DC.9/16	06.14-2018	Amministr.	17.844,02	-	-	-	17.844,02
IM20180000019	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE ANNO 2018 -DET.24/18	06.14-2018	Amministr.	15.750,00	-	-	-	15.750,00
IM20180000021	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE ENTE DAL 01.04.2018	06.14-2018	Amministr.	15.239,45	-	-	-	15.239,45
IM20140001059	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI INPDAP DOVUTI SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL EE.LL. - DIPENDENTI ANNO 2014	06.16-2014	Amministr.	25.617,28	-	-	-	25.617,28
IM20150001043	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - EX INADEL SU FONDO EX ART.15 E 26 ANNO 2015	06.16-2015	Amministr.	19.646,00	-	-	-	19.646,00
IM20160001062	IMPEGNO CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO ARTT. 15 E 26 ANNO 2016	06.16-2016	Amministr.	15.999,20	-	-	-	15.999,20
IM20170000954	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO EX ARTT.15 E 26 ANNO 2017	06.16-2017	Amministr.	8.950,28	-	-	-	8.950,28
IM20180000966	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI ANNO 2018	06.16-2018	Amministr.	34.322,00	-	-	-	34.322,00
IM20140001060	ACCANTONAMENTO IRAP DOVUTO SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI - DIPENDENTI E DIRIGENTI ANNO 2014	06.18-2014	Amministr.	8.186,80	-	-	-	8.186,80
IM20150001044	IMPEGNO SPESA IRAP SU FONDO EX ART.15 E 26 ANNO 2015	06.18-2015	Amministr.	3.567,32	-	-	-	3.567,32
IM20160001063	IMPEGNO CONTRIBUTI IRAP SU FONDO ARTT. 15 E 26 ANNO 2016	06.18-2016	Amministr.	4.334,85	-	-	-	4.334,85
IM20170000955	IMPEGNO SPESA IRAP SU FONDO EX ARTT. 15 E 26 ENTI LOCALI ANNO 2017	06.18-2017	Amministr.	2.960,80	-	-	-	2.960,80
IM20180000967	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI ANNO 2018	06.18-2018	Amministr.	11.783,00	-	-	-	11.783,00
IM20160000676	IMPEGNO SPESA TRAFFICO TELEFONICO MOBILE DA GENNAIO 2015-LUGLIO 2016	07.01-2016	Bilancio	5.205,93	-	-	-	5.205,93
IM20160000750	IMPEGNO SPESA TRAFFICO TELEFONICO MOBILE RICARICABILI GIUGNO-SETTEMBRE 2016	07.01-2016	Bilancio	167,58	-	-	-	167,58
IM20170000546	IMPEGNO SPESA TRAFFICO RICARICHE TELEFONI CELLULARI ENTE GIUGNO 17	07.01-2017	Bilancio	268,40	-	-	-	268,40
IM20180000454	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE FIATO DOBLO' ENTE -SPESE IN ECONOMIA DAL 01.05.2018-30.06.2018	07.02-2018	Bilancio	406,22	-	-	-	406,22
IM20170000607	LIQUIDAZIONE FATT.N.921780006129 del 16/08/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 17-N.U.503893029	07.03-2017	Patrimonio	14,76	-	-	-	14,76
IM20170000882	LIQUIDAZIONE FATT.N.921780006924 del 14/12/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 17-N.U.503893029	07.03-2017	Patrimonio	14,43	-	-	-	14,43
IM20140000212	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATI COME LIQUIDATI DA SENTENZA N.1268/14 TRIBUNALE ROMA-SEZIONE LAVORO IRSM/MINISTERO LAVORO	07.05-2014	Segretario Generale	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	07.05-2016	Segretario Generale	500,00	-	-	-	-	500,00
IM20170000280	IMPEGNO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA ENTE TRIBUNALE ROMA-SEZ.LAVORO CAUSA IRSM/FONDI MAURO	07.05-2017	Segretario Generale	15.220,37	-	-	-	-	15.220,37
IM20170000477	IMPEGNO PER ATTIVITA'CONTROVERSA IRSM/ELIOR RISTORAZIONE SPA OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.8467/17 TRIBUNALE ROMA	07.05-2017	Segretario Generale	2.171,58	-	-	-	-	2.171,58
IM20180000091	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA ENTE TRIBUNALE ORDINARIO XI SEZ.CIVILE ROMA IRSM/CELONA MASSIMO	07.05-2018	Segretario Generale	3.647,80	-	-	-	-	3.647,80
IM20180000099	IMPEGNO SPESA INCARICO RAPPRESENTANZA E DIFESA ENTE CONTENZIOSO IRSM/EX SEGRETARIO GENERALE	07.05-2018	Segretario Generale	13.978,37	-	-	-	-	13.978,37
IM20180000278	IMPEGNO SPESA PER DIFESA E RAPPRESENTANZA CONTENZIOSO IRSM/ROMA CAPITALE AVVERSO SENTENZA N.14663/2017	07.05-2018	Segretario Generale	6.792,21	-	-	-	-	6.792,21
IM20180000780	IMPEGNO SPESA COMPENSO PER INCARICO DI RECUPERO CREDITI EX OSPITE RSA SIG.RA CESARINI	07.05-2018	Direzione Assistenza	960,34	-	-	-	681,33	279,01
IM20180000932	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE	07.05-2018	Segretario Generale	793,00	-	-	-	-	793,00
IM20120000925	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ASI DI COMPETENZA DIVERSE RICHIESTE VISITE FISCALI PERS.LE DIP.TE IRSM-DEL.271/12	07.06-2012	Personale	916,84	-	-	-	-	916,84
IM20150000001	IMPEGNO SPESA PER FATTURE PRESENTATE DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONE LAZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI ENTE	07.06-2015	Personale	547,86	-	-	-	-	547,86
IM20160000012	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE E INOLTRO RICORSO AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012	07.06-2016	Segretario Generale	1.268,80	-	-	-	-	1.268,80
IM20160000666	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDE SANITARIE LOCALI REGIONE LAZIO PER VISITE FISCALI EFFETTUATI CONFRONTI DIP. TI ENTE	07.06-2016	Personale	203,26	-	-	-	-	203,26
IM20160000772	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE PER RESTAURO N.10 ARAZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	07.06-2016	Patrimonio	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
IM20180000095	SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	07.06-2018	Bilancio	764,00	-	764,00	-	-	-
IM20180000151	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE ANNO 2018 A SUPPORTO ATTIVITA'AMMINISTRATIVA ENTE CIG Z7D21B0B73	07.06-2018	Bilancio	1.036,21	-	1.036,21	-	-	-
IM20180000183	SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	07.06-2018	Bilancio	1.180,00	-	1.180,00	-	-	-
IM20180000231	SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	07.06-2018	Bilancio	1.180,00	-	1.180,00	-	-	-
IM20180000387	SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	07.06-2018	Bilancio	1.004,00	-	1.004,00	-	-	-
IM20180000492	SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	07.06-2018	Bilancio	1.068,00	-	1.068,00	-	-	-
IM20180000579	SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	07.06-2018	Bilancio	1.180,00	-	1.180,00	-	-	-
IM20180000692	SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	07.06-2018	Bilancio	1.086,00	-	1.086,00	-	-	-
IM20180000759	SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	07.06-2018	Bilancio	1.086,00	-	1.086,00	-	-	-
IM20180000782	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O UFFICI AMMINISTRATIVI DAL 01.12.18-31.03.19 - CIG ZA825FF7CA	07.06-2018	Direzione Assistenza	12,57	-	-	-	-	12,57
IM20180000866	SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE	07.06-2018	Bilancio	1.068,00	-	1.068,00	-	-	-
IM20050000873	IMPEGNO CORSO DI FORMAZIONE "IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DOPO DIRETTIVA 1/2019 GESTIONE DISABILITA'"PER FUNZIONARIO UFF.PERSONALE - CIG Z9E42B07496	07.08-2005	Personale	390,00	-	-	-	-	390,00

IM20050001680	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	07.08-2005	Personale	2.727,65	-	-	-	-	2.727,65
	IMPEGNO ATTIVITA' FORMATIVE SUPPORTO REVISIONE AGGIORNAMENTO/ADEGUAMENTO REGOLAMENTI DAL 01.10.2019-31.01.2020								
IM20060000071	FONDO PER LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	07.08-2006	Personale	4.850,00	-	-	-	-	4.850,00
IM20060001522	IMPEGNO PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTO DECENTRATO EE.LL.	07.08-2006	Personale	6.792,65	-	-	-	-	6.792,65
IM20070001637		07.08-2007	Personale	6.142,65	-	-	-	-	6.142,65
IM20080001669	ACCANTONAMENTO PER FONDO FORMAZIONE COME DA CCDI ENTI LOCALI	07.08-2008	Personale	4.615,84	-	-	-	-	4.615,84
IM20170000384	IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO CORSO ECM "EDUCARE IL CAREGIVER" PERS.LE DIP.TE -CIG ZC31E135FF	07.08-2017	Personale	1.550,00	-	-	-	-	1.550,00
IM20180000717	IMPEGNO SPESA ATTIVITA' FORMATIVE SUPPORTO UFFICI ENTE DIRETTIVA COMUNITARIA 2014/24 EU APPALTI PUBBLICI	07.08-2018	Personale	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
IM20160000773	IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE PER TRASPORTO E GIACENZA C/O FONDAZIONE PER RESTAURO N.10 ARAZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	07.10-2016	Patrimonio	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
	IMPEGNO SERV.ESERCIZIO CONDUZIONE, MANUTENZ.ORDIN.,3°RESPONS.CENTRALI TERMICHE PALAZZ.INTEGRAZIONE CONTRATTO-CIG 6676928749								
IM20180000672	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N.1 KIT PER FIRMA DIGITALE E CANONE PEC ISTITUZIONALE-CIG Z8B19C615	08.02-2018	Tecnico	2.782,57	-	-	-	-	2.782,57
IM20160000438		08.05-2016	Patrimonio	51,85	-	51,85	-	51,85	-
IM20180000970	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTO DIRIGENTI	09.01-2018	Bilancio	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
IM20180000971	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI RINNOVO CONTRATTO DIRIGENTI	09.06-2018	Bilancio	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
IM20160000875	IMPEGNO SPESE PER BUFFET-ACQUA-PRANZO OFFERTO AI PARTECIPANTI IN OCCASIONE FESTIVITA' SAN MICHELE 29.09.2015	10.01-2016	Patrimonio	3.850,00	-	3.850,00	-	3.850,00	-
IM20180000676	IMPEGNO SPESA PER COCKTAIL INAUGURAZIONE MOSTRA "III MILLENNIO MICHELE" FESTA SAN MICHELE ARCANDELO 29.09.18	10.01-2018	Bilancio	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
IM20180000678	IMPEGNO SPESA PER RINFRESCO OSPITI CDR/RSA-BUFFETT POMERIDIANO-MIGLIORAMENTO VITTO FESTA S.MICHELE ARCANDELO 29.09.18	10.01-2018	Bilancio	3.852,00	-	-	-	-	3.852,00
IM20180000153	IMPEGNO PER SPESA FORNITURA GAS METANO PER UTENZE ISTITUZIONALI DAL 01.04.2018-31.12.2018 - CIG 7266786582	11.02-2018	Tecnico	11.357,55	-	-	-	-	11.357,55
IM20180000631	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA DIVISE PERSONALE DIP. TE PER CDR E RSA-CIG Z25242C18E	12.01-2018	Bilancio	4.553,58	-	350,02	-	350,02	4.203,56
IM20170000208	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO-TRASPORTO CASSONI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017-CIG Z631E0E2E3	12.02-2017	Bilancio	1.207,80	-	-	-	-	1.207,80
IM20180000783	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O CDR CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.12.2018 AL 31.03.2019 - CIG ZA825FF7CA	12.05-2018	Direzione Assistenza	47,09	-	-	-	-	47,09
IM20180000784	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O RSA CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.12.2018 AL 31.03.2019 - CIG ZA825FF7CA	12.06-2018	Direzione Assistenza	47,09	-	-	-	-	47,09
IM20070001558	IMPEGNO PER IL RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07 DA PARTE-CROCE ROSSA	14.01-2007	Personale	6.326,71	-	6.326,71	-	6.326,71	-
IM20080001559	IMPEGNO PER RIMBORSO COMPETENZE FISSE ANTICIPATE ALLA SIG.RA CAVINATO DANIELA NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08-30/06/08)	14.01-2008	Personale	10.066,35	-	10.066,35	-	10.066,35	-

IM20070001559	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA- PERIODO 16.04-31.12.07-DA PARTE-CROCE ROSSA	14.05-2007	Personale	1.520,78	-	1.520,78	-	1.520,78	-
IM20080001560	IMPEGNO PER RIMBORSO COMPETENZE FISSE ANTICIPATE ALLA SIG.RA CAVINATO DANIELA NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08-30/06/08)	14.05-2008	Personale	3.662,89	-	3.662,89	-	3.662,89	-
IM20070001560	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA- PERIODO 16.04-31.12.07-DA PARTE-CROCE ROSSA	14.06-2007	Personale	500,00	-	500,00	-	500,00	-
IM20070001656	IMPEGNO CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL ANNO 2007	14.06-2007	Personale	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-
IM20070001561	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA- PERIODO 16.04-31.12.07-DA PARTE-CROCE ROSSA	14.07-2007	Personale	118,27	-	118,27	-	118,27	-
IM20080001561	IMPEGNO RIMBORSO IRAP SU COMPETENZE FISSE ANTICIPATE SIG.RA CAVINATO DANIELA NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08-30/06/08)	14.07-2008	Personale	941,88	-	941,88	-	941,88	-
IM20170000385	IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO CORSO ECM "EDUCARE IL CAREGIVER" PERS.LE DIP.TE -CIG ZC81E135FF	14.14-2017	Personale	1.550,00	-		-		1.550,00
IM20180000461	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ANZIANI INFERMI MEDIANTE AMBULANZA PER IL PERIODO 01.01.2018-31.12.2018	15.03-2018	Direzione Assistenza	1.200,00	-		-		1.200,00
IM20170000195	IMPEGNO SPESA COMPENSO PRESIDENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE 1 POSTO T.D. CAT.B3 AUTISTA ENTE CCNL EE.LL.	16.01-2017	Personale	619,75	-		-		619,75
IM20170000196	IMPEGNO SPESA COMPENSO COMPONENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE 1 POSTO T.D. CAT.B3 AUTISTA ENTE CCNL EE.LL.	16.01-2017	Personale	516,45	-		-		516,45
IM20180000280	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE INCARICO TRIENNALE SEGRETARIO GENERALE ENTE	16.01-2018	Personale	387,34	-		-		387,34
IM20170000481	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE ATTIVITA' SOCIO- RICREATIVE E CULTURALI PER L'ANNO 2017	17.01-2017	Direzione Assistenza	3.007,72	-		-		3.007,72
IM20080000825	IMPEGNO SPESA LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A BAR INTERNO, COMPR.IST.LE -CIG Z26111A4F8-DEL.373/14	21.03-2008	Tecnico	8.016,50	-		-		8.016,50
IM20080000833	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI FACCIALE PALAZZINA TOTI ENTE -DELIBERA N.261/15	21.03-2008	Tecnico	9.516,00	-		-		9.516,00
IM20080001048	INTERVENTO RECUPERO FACCIALE PALAZZINA COMPR.IST.LE ENTE- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	21.03-2008	Tecnico	869.503,86	-		-		869.503,86
IM20080001067	IMPEGNO SPESA INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIFACIMENTO FACCIALE PAL.TOTI	21.03-2008	Tecnico	3.806,40	-		-		3.806,40
IM19960000124	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-1996	Assistenza	14.364,59	-	8.662,91	-	8.662,91	5.701,68
IM19970000125	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-1997	Patrimonio	15.183,83	-	413,16	-	413,16	14.770,67
IM19990000127	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-1999	Assistenza	568,10	-		-		568,10
IM20010000129	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2001	Patrimonio	2.169,13	-	2.169,13	-		-
IM20050001581	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2005	Assistenza	1.704,12	-		-		1.704,12
IM20060000136	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2006	Assistenza	1.737,00	-		-		1.737,00
IM20060000262	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2006	Assistenza	1.737,00	-		-		1.737,00
IM20070000279	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2007	Assistenza	1.737,00	-		-		1.737,00
IM20070000773	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2007	Assistenza	2.083,20	-		-		2.083,20
IM20070001053	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2007	Assistenza	1.737,00	-		-		1.737,00
IM20070001447	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2007	Assistenza	1.737,00	-		-		1.737,00

IM20070001562	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2007	Assistenza	1.737,00	-	-	-	1.737,00
IM20070001668	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2007	Patrimonio	516,47	-	516,47	-	-
IM20070001669	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2007	Patrimonio	4.772,06	-	4.772,06	-	-
IM20070001690	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2007	Assistenza	1.737,00	-	-	-	1.737,00
IM20080001196	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2008	Patrimonio	981,00	-	-	-	981,00
IM20080001465	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2008	Assistenza	1.771,80	-	-	-	1.771,80
IM20110000363	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2011	Assistenza	1.851,60	-	-	-	1.851,60
IM20110000935	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2011	Assistenza	2.400,00	-	-	-	2.400,00
IM20110001226	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2011	Assistenza	1.850,00	-	-	-	1.850,00
IM20110001227	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2011	Assistenza	1.851,60	-	-	-	1.851,60
IM20140001063	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2014	Patrimonio	22.500,00	-	-	-	22.500,00
IM20150000160	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2015	Assistenza	2.479,64	-	-	-	2.479,64
IM20150000724	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2015	Assistenza	2.479,64	-	-	-	2.479,64
IM20150000783	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2015	Assistenza	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM20150000843	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2015	Assistenza	2.479,64	-	-	-	2.479,64
IM20160000499	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2016	Assistenza	2.479,64	-	-	-	2.479,64
IM20160000878	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2016	Assistenza	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM20160001045	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2016	Patrimonio	350.000,00	-	-	-	350.000,00
IM20170000464	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2017	Assistenza	2.479,64	-	-	-	2.479,64
IM20170000569	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2017	Assistenza	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM20170000735	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2017	Assistenza	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM20170000795	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2017	Assistenza	2.479,64	-	-	-	2.479,64
IM20170000796	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2017	Assistenza	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM20170000872	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2017	Assistenza	2.867,70	-	-	-	2.867,70
IM20180000082	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2018	Assistenza	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM20180000107	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2018	Assistenza	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM20180000152	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2018	Assistenza	2.479,64	-	-	-	2.479,64
IM20180000157	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2018	Assistenza	2.479,64	-	-	-	2.479,64
IM20180000158	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2018	Assistenza	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM20180000334	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2018	Assistenza	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM20180000581	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2018	Assistenza	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM20180000699	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2018	Assistenza	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM20180000824	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2018	Assistenza	1.913,50	-	-	-	1.913,50
IM20180000825	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2018	Assistenza	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM20180000826	DEPOSITO CAUZIONALE	22.01-2018	Assistenza	1.913,04	-	-	-	1.913,04
IM19980000132	CONTRIBUTI EX.CPDEL	22.04-1998	Bilancio	600,43	-	600,43	-	-
IM20010000131	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP	22.04-2001	Bilancio	142,79	-	142,79	-	-
IM20010000134	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP	22.06-2001	Bilancio	178,69	-	178,69	-	-

IM20140001044	IMPEGNO SPESE COMPETENZE E ONORARI COME DA SENTENZA TAR LAZIO N.6058/14	22.11-2014	Segretario Generale	3.433,70	-				3.433,70
IM20180000941	IMPEGNO RESTITUZIONE RETTE RICOVERO CDR PAGATE E NON DOVUTE PER DECESSO AVVENUTO IL 02.03.2018	22.13-2018	Direzione Assistenza	451,87	-				451,87

RESIDUI PASSIVI ANNI 2018 e precedenti (a)				2.309.951,70	- 80.194,82	- 80.194,82	468.735,02	1.761.021,86
---	--	--	--	---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------

ANNO 2019									
Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Ufficio Responsabile	Impegno inizio esercizio 2019	Variazioni negative / positive	di cui in economia	di cui reimputazioni	Mandati emessi esercizio 2019	Totale residuo fine esercizio 2019
IM20190000363	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI CONTROVERSA TRIBUTARIA ICI 2009-2010-2011	01.01	Bilancio	360.496,72	-			270.911,80	89.584,92
IM20190000921	IMPEGNO SPESA SALDO IMPOSTE 2019	01.01	Bilancio	163.900,00	-			-	163.900,00
IM20190000068	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMPR.IST.LE ENTE RDO 2176536-CIG ZBE2613291 01.03.2019-28.02.2020-DET.180/19	01.04	Tecnico	2.894,90	712,28			-	3.607,18
IM20190000237	IMPEGNO SPESA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLE PALAZZINE ENTE DESTINATE ATTIVITA' IST.LI-CIG Z2127EFC7F	01.04	Tecnico	976,00	-			-	976,00
IM20190000366	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORE C/O PAL.TOTI SITA NEL COMPENSORIO IST.LE-CIG ZBE2613291	01.04	Tecnico	2.341,46	-			-	2.341,46
IM20190000443	IMPEGNO SPESA PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI-ATTREZZATURE ANTINCENDIO ENTE 01.07-31.12.19-CIG 6676880FAA	01.04	Tecnico	4.570,97	-			3.047,32	1.523,65
IM20190000450	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI-ESTRAZIONE ARIA BAGNI C/O PALE ENTE PROROGA TECNICA 01.07-31.12.19-CIG Z291A6934E	01.04	Tecnico	878,40	-			-	878,40
IM20190000840	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE BOTTONIERA CABINA ASCENSORE COLLOCATO VANO SCALA LATERALE PAL.TOTI RSA/CDR-CIG Z142AFF33A	01.04	Tecnico	642,24	-			-	642,24
IM20190000878	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI OCCORRENTI MANUTENZIONE IMMOBILI-IMPIANTI IRSM RICHIESTI UFF. TECNICO-SPESE IN ECONOMIA 01.11-13.12.19	01.04	Bilancio	3.393,54	-			-	3.393,54
IM20190000886	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE DUE BATTERIE E RIPRISTINO SIGILLATURA COPERTURA GRUPPO ELETTROGENO EL COMPR.IST.LE ENTE-CIG Z67282086C	01.04	Tecnico	1.159,00	-			-	1.159,00
IM20190000561	IMPEGNO SPESA SERVIZIO VIGILANZA ARMATA NOTTURNA DEL COMPENSORIO IST.LE DAL 01.06-30.11.2019 -CIG ZB029621C6	01.06	Patrimonio	42.223,55	-			28.149,04	14.074,51
IM20190000889	IMPEGNO SPESA SERVIZIO VIGILANZA ARMATA NOTTURNA DEL COMPENSORIO IST.LE DAL 01.12-31.05.2020-RINNOVO ADESIONE-CIG Z692B4233D	01.06	Patrimonio	6.470,62	-			-	6.470,62
IM20190000795	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI REDAZIONE ATTO DI PRECETTO E PROCEDURA ESECUTIVA DI CONSEGNA E RILASCIO IMMOBILE SIG. GONZALES PABLO	01.07	Patrimonio	2.500,00	-			-	2.500,00

IM20190000796	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI REDAZIONE ATTO DI PRECETTO E PROCEDURA ESECUTIVA DI CONSEGNA E RILASCIO IMMOBILE SIG.RABIZZONI ADRIANA	01.07	Patrimonio	3.500,00	-				3.500,00
IM20190000831	IMPEGNO SPESA INCARICO PER RISOLUZIONE GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTO TRA IRSM/ROSSI RENTATO	01.07	Patrimonio	3.403,84	-				3.403,84
IM20190000659	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE GIARDINI E SPAZI VERDI COMPENSORIO IST.LE DAL 01.10-30.11.2019 -CIG Z9229EFF51	01.08	Tecnico	3.997,20	-				3.997,20
IM20190000835	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE GIARDINI E SPAZI VERDI COMPENSORIO IST.LE DAL 01.12-29.02.2020 -CIG Z9229EFF51	01.08	Tecnico	1.988,60	-				1.988,60
IM20190000057	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI CARICA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO IRSM DAL 14.01.2019 PER DODICI MESI	04.01	Bilancio	53.789,65	-			49.139,15	4.650,50
IM20190000106	IMPEGNO SPESA INCARICO MEDICO COMPETENTE ADEMPIMENTI DI CUI D.LGS.VO 81/08 DAL 01.01.-31.12.19-CIG ZC821982E3	05.01	RSPP	6.000,00	-				6.000,00
IM20190000107	IMPEGNO SPESA CONSULENZA MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO A SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ENTE 2019-CIG Z05235311F	05.01	RSPP	3.050,00	-			1.525,00	1.525,00
IM20190000144	IMPEGNO SPESA CORSO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP DELL'IRSM AI SENSI ART.32 DL.81/2008 E S.M.-CIG ZB627845B2	05.01	RSPP	240,00	-			120,00	120,00
IM20190000922	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CCNL DIRIGENTI	06.01	Bilancio	11.200,00	-				11.200,00
IM20190000923	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CCNL EE.LL.	06.02	Bilancio	13.700,00	-				13.700,00
IM20190000924	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL-EX INADEL) SU STIPENDI 2019 E SU RINNOVO CCNL ENTI LOCALI	06.05	Bilancio	50.814,19	-				50.814,19
IM20190000927	IMPEGNO SPESA IRAP SU STIPENDI 2019 E SU RINNOVO CCNL EE.LL.	06.06	Bilancio	11.902,83	-				11.902,83
IM20190000394	IMPEGNO SPESA PREMIO INAIL REGOLAZIONE ANNO 2018 E AUTOLIQUIDAZIONE 2019	06.07	Bilancio	4.637,66	-			3.054,38	1.583,28
IM20190000090	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA' FUNZIONARIO UFFICIO PERSONALE 01.01-21.05.19	06.13	Bilancio	8.125,78	- 1.706,22		1.706,22	4.544,38	1.875,18
IM20190000091	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA' FUNZIONARIO UFF.PATRIMONIO INFORMATICO 01.01-21.05.19	06.13	Bilancio	8.125,78	- 1.706,22		1.706,22	4.544,38	1.875,18
IM20190000092	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA' FUNZIONARIO UFF.BILANCIO DAL 01.01-22.05.19	06.13	Bilancio	8.191,71	- 1.756,93		1.756,93	4.544,38	1.890,40
IM20190000093	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 1^FASCIA RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DAL 01.01-21.05.19	06.13	Bilancio	6.305,03	- 1.376,86		1.376,86	3.667,16	1.261,01
IM20190000094	IMPEGNO POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3^FASCIA-INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO PROTOCOLLO 01.01-31.03.2019	06.13	Bilancio	2.514,65	- 618,99		618,99	1.392,72	502,94
IM20190000925	IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2019 DA ASSEGNARE	06.13	Bilancio	44.467,92	-				44.467,92
IM20190000086	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 FONDO EX ART.67 C.3	06.14	Bilancio	65.524,20	- 5.615,44		5.615,44	59.433,09	475,67
IM20190000095	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ANNO 2019- DECRETO N.179/18	06.14	Bilancio	2.000,00	1.000,00				3.000,00
IM20190000096	IMPEGNO DI SPESA FONDO ART.68 C.2 DALLA LETTERA "D" (IND.TURNO EX ART.23 CO 5)ANNO 2019	06.14	Bilancio	63.940,43	- 58.510,73		58.510,73	4.410,97	1.018,73

IM201900000219	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O UFFICI AMMINISTRATIVI DAL 01.04.19-31.07.19 - CIG ZA825FF7CA	07.06	Direzione Assistenza	6.062,30	-	-	-	6.007,28	55,02
IM201900000325	IMPEGNO SPESA DAL 01.06-31.12.2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA DAL 01.06.2019-31.05.2024-CIG Z8C271323C	07.06	Bilancio	2.846,73	-	-	-	-	2.846,73
IM201900000562	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O UFFICI AMMINISTRATIVI DAL 01.08.19-30.11.19 - CIG ZA825FF7CA	07.06	Direzione Assistenza	6.062,30	-	-	-	4.505,46	1.556,84
IM201900000843	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O UFFICI AMMINISTRATIVI DAL 01.12.19-29.02.20 - CIG ZA825FF7CA	07.06	Direzione Assistenza	1.515,58	-	-	-	-	1.515,58
IM201900000420	IMPEGNO SPESA CORSO DI FORMAZIONE "COME SCRIVERE CONTENUTI GIURIDICI CONTRATTO DECENTRATO" PER FUNZIONARIO.UFF.PERSONALE-UFF.BILANCIO-CIG ZF928B58D7	07.08	Personale	700,00	-	-	-	-	700,00
IM201900000711	IMPEGNO SPESA PER COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI OIV PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019	07.09	Segretario Generale	4.758,05	-	-	-	2.643,34	2.114,71
IM201900000452	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO COMPENSORIO IST.LE ENTE 01.07-31.12.2019-CIG ZF128F08C7	08.02	Tecnico	1.952,00	-	-	-	-	1.952,00
IM201900000590	IMPEGNO SPESA ACQ.SOFTWARE INTEGRATIVO ACQUISIZIONE PRESENZE/ASSENZE E GESTIONI TURNAZIONI DIP.TI CDR/RSA-CIG ZD82977BE0	08.03	Patrimonio	2.928,00	-	-	-	-	2.928,00
IM201900000727	IMPEGNO SPESA COFINANZIAMENTO E PATROCINIO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELL'I.I.S.S. CARAVAGGIO DI ROMA,REALIZZAZIONE "AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI#PSND-AZIONE#7" DEL PIANO NAZIONALE LA SCUOLA DIGITALE	08.03	Bilancio	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
IM201900000197	IMPEGNO SPESA SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE P.A.E PROTOCOLLO ELETTRONICO ANNO 2019-CIG Z17275DD44-CIG ZD3275DDEF	08.04	Patrimonio	3.050,00	-	-	-	-	3.050,00
IM201900000421	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MEPA MODULO ATTIVAZIONE INVIO CEDOLINI TRAMITE EMAIL-CIG Z3F28BD345	08.04	Patrimonio	732,00	-	-	-	-	732,00
IM201900000591	IMPEGNO SPESA TICKET MANUTENZIONE SOFTWARE INTEGRATIVO ACQUISIZIONE PRESENZE/ASSENZE E GESTIONI TURNAZIONI DIP.TI CDR/RSA-CIG ZD82977BE0	08.04	Patrimonio	915,00	-	-	-	-	915,00
IM201900000365	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI PER ESIGENZE UFFICI DELL'ISTITUTO PER 48 MESI DAL 21.05.2019-CIG ZE12874DDC	08.05	Bilancio	4.114,76	-	-	-	3.254,37	860,39
IM201900000880	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE UFF.RAGIONERIA - SPESE IN ECONOMIA 01.11-13.12.19	08.05	Bilancio	188,36	-	-	-	-	188,36
IM201900000764	IMPEGNO SPESA INCARICO ESTERNO PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO "MUSEO ARTE SACRA" NOVEMBRE-DICEMBRE 2019-DET.477/19	09.06	Segretario Generale	5.204,00	-	-	-	-	5.204,00
IM201900000109	IMPEGNO ACQ.BPE "DAY RISTOSERVICE" PERS.DIP.TE AMM.NE AVENTE DIRITTO-CIG 7339484DC9 ANNO 2019 CONSIG BUONI PASTO 1	09.07	Bilancio	2.688,00	-	-	-	-	2.688,00
IM201900000929	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CCNL SANITA'	10.01	Bilancio	15.450,00	-	-	-	-	15.450,00
IM201900000067	IMPEGNO SPESA PER PROROGA INCARICO DI PSICOLOGO PER LA RSA E CASA DI RIPOSO DAL 01.03.2019 AL 29.02.2020-DET.85/19	10.03	Direzione Assistenza	13.020,00	-	-	-	11.718,00	1.302,00
IM201900000137	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO RESPONSABILE DELLA RSA/CDR DAL 01.02.2019-31.12.19	10.03	Direzione Assistenza	38.522,00	-	-	-	35.020,00	3.502,00

IM20190000655	IMPEGNO INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI DAL 01.10.19-31.03.20	10.03	Direzione Assistenza	3.900,00	-	-	-	-	2.599,96	1.300,04
IM20190000097	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 ART.80 C.6 LETT.A	10.06	Bilancio	92.565,00	-	15.211,83	-	15.211,83	52.559,63	24.793,54
IM20190000098	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2019 ART.80 C.6 LETT.B	10.06	Bilancio	87.870,00	-	7.096,02	-	7.096,02	57.357,67	23.416,31
IM20190000100	IMPEGNO SPESA INCARICHI DI POSIZIONE E COORDINAMENTO (IN ESAURIMENTO) ART.80 C.6	10.06	Bilancio	11.620,21	-	1.244,63	-	1.244,63	-	10.375,58
IM20190000101	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI ECONOMICHE ANNO 2019 ART.81 C.6	10.07	Bilancio	20.841,73	-	1.603,21	-	1.603,21	18.852,28	386,24
IM20190000102	IMPEGNO SPESA PREMI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - PREMI PERFORMANCE INDIVIDUALE - WELFARE INTEGRATIVO ANNO 2019 ART.81 C.6 LETT.A-LETT.B-LETT.E	10.07	Bilancio	49.600,00	-	-	-	-	-	49.600,00
IM20190000972	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 ART.81 C.6 - LETT. C	10.07	Bilancio	15.435,12	-	-	-	-	-	15.435,12
IM20190000930	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL E EX INADEL SU STIPENDI ANNO 2019 E RINNOVO CCNL SANITA'	10.08	Bilancio	32.864,38	-	-	-	-	-	32.864,38
IM20190000931	IMPEGNO SPESA IRAP SU STIPENDI ANNO 2019 E RINNOVO CCNL SANITA'	10.09	Bilancio	7.531,88	-	-	-	-	-	7.531,88
IM20190000932	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL E EX INADEL SU FONDO ARTT.80 E 81 CCNL SANITA' ANNO 2019	10.11	Bilancio	45.423,28	-	-	-	-	-	45.423,28
IM20190000933	IMPEGNO SPESA IRAP SU FONDO ARTT.80 E 81 CCNL SANITA' ANNO 2019	10.12	Bilancio	11.424,86	-	-	-	-	-	11.424,86
IM20190000210	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI OSPITI CDR E SUORE DAL 29.03-06.05.19 - CIG ZF027C5EBE	11.01	Patrimonio	21.724,56	-	-	-	-	21.118,66	605,90
IM20190000323	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI OSPITI CDR E SUORE DAL 07.05-05.06.19 - CIG ZF8284D78C	11.01	Patrimonio	16.711,20	-	-	-	-	15.904,00	807,20
IM20190000454	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI OSPITI CDR E SUORE DAL 01.07.2019-31.12.2019 - CIG 7856717FF5	11.01	Patrimonio	105.811,20	-	-	-	-	69.730,38	36.080,82
IM20190000211	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI OSPITI RSA DAL 29.03-06.05.19 - CIG ZF027C5EBE	11.02	Patrimonio	21.724,56	-	-	-	-	21.543,52	181,04
IM20190000324	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI OSPITI RSA DAL 07.05-05.06.19 - CIG ZF8284D78C	11.02	Patrimonio	16.711,20	-	-	-	-	16.669,42	41,78
IM20190000455	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI OSPITI RSA DAL 01.07.2019-31.12.2019 - CIG 7856717FF5	11.02	Patrimonio	105.811,20	-	-	-	-	72.501,79	33.309,41
IM20190000601	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI LAVANDERIA PER GLI OSPITI DELLA CDR DAL 01.09.2019 AL 29.02.2020 -CIG Z15275C91E	12.03	Direzione Assistenza	12.834,40	-	-	-	-	9.625,80	3.208,60
IM20190000602	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI LAVANDERIA PER GLI OSPITI DELLA RSA DAL 01.09.2019 AL 29.02.2020 -CIG Z15275C91E	12.04	Direzione Assistenza	12.834,40	-	-	-	-	9.625,80	3.208,60
IM20190000215	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O CDR CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 - CIG ZA825FF7CA	12.05	Direzione Assistenza	15.363,26	-	-	-	-	15.223,77	139,49
IM20190000220	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O CDR CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.04.2019 AL 31.07.2019 - CIG ZA825FF7CA	12.05	Direzione Assistenza	20.484,35	-	-	-	-	20.298,36	185,99
IM20190000563	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O CDR CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.08.2019 AL 30.11.2019 - CIG ZA825FF7CA	12.05	Direzione Assistenza	20.484,35	-	-	-	-	15.223,77	5.260,58

IM201900000844	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O CDR CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.12.2019 AL 29.02.2020 - CIG ZA825FF7CA	12.05	Direzione Assistenza	5.121,09	-	-	-	5.121,09
IM201900000216	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O RSA CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 - CIG ZA825FF7CA	12.06	Direzione Assistenza	15.363,26	-	-	15.223,77	139,49
IM201900000221	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O RSA CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.04.2019 AL 31.07.2019 - CIG ZA825FF7CA	12.06	Direzione Assistenza	20.484,35	-	-	20.298,36	185,99
IM201900000564	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O RSA CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.08.2019 AL 30.11.2019 - CIG ZA825FF7CA	12.06	Direzione Assistenza	20.484,35	-	-	15.223,77	5.260,58
IM201900000845	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O RSA CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.12.2019 AL 29.02.2020 - CIG ZA825FF7CA	12.06	Direzione Assistenza	5.121,08	-	-	-	5.121,08
IM201900000411	IMPEGNO SERV.DISINFESTAZIONE- DERATTIZZAZIONE PALAZZ./AREE INTERNE ENTE 01.01-31.12.19-CIG ZF31C11D7E	12.08	Tecnico	2.739,14	-	-	2.054,37	684,77
IM201900000079	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CONSIP 10-LOTTO 5 FORNITURA GAS METANO UTENZE ISTITUZIONALI 01.04.2019-31.03.2020-CIG QUADRO 7137723B58-CIG DERIVATO 7763251563	13.02	Tecnico	47.250,00	-	-	23.810,23	23.439,77
IM201900000080	IMPEGNO SERV.ESERCIZIO CONDUZIONE, MANUTENZ.ORDIN.,3*RESPONS.CENTRALI TERMICHE PALAZ.1.01/31.08.19-CIG 6676928749	13.02	Tecnico	9.028,97	-	-	8.100,80	928,17
IM201900000081	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CONSIP 9-LOTTO 5 FORNITURA GAS METANO UTENZE ISTITUZIONALI 01.01.2019-31.03.2019-CIG QUADRO 6644209EB4-CIG DERIVATO 7266786582	13.02	Tecnico	21.000,00	45.000,00	-	55.160,06	10.839,94
IM201900000593	IMPEGNO SERV.ESERCIZIO CONDUZIONE, MANUTENZ.ORDIN.,3*RESPONS.CENTRALI TERMICHE PALAZ.1.09/31.12.19-CIG 6676928749-PROROGA TECNICA	13.02	Tecnico	4.050,40	-	-	2.025,20	2.025,20
IM201900000881	IMPEGNO SPESA ACQ.N.20000 BAVAGLIO CON TASCA-CATETERI-DISINFETTANTE CUTE PER ESIGENZE RSA/CDR SPESE IN ECONOMIA 01.11-13.12.19	14.01	Bilancio	1.135,37	-	-	-	1.135,37
IM201900000135	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAL 01.01.19 AL 31.12.2019 -CIG Z2222EFCBC	14.02	Direzione Assistenza	7.921,95	-	-	5.010,96	2.910,99
IM201900000140	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ASSISTENZA MORALE E PSICOLOGICA ANZIANI OSPITI CDR-RSA DAL 01.02-31.12.2019	14.04	Direzione Assistenza	21.450,00	-	-	19.500,00	1.950,00
IM201900000882	IMPEGNO SPESA ACQUISTO STRENNE NATALIZIE 2019 PER ANZIANI OSPITI CDR E RSA-SPESE IN ECONOMIA 01.11-13.12.19	14.04	Bilancio	2.122,80	-	-	-	2.122,80
IM201900000883	IMPEGNO SPESA ACQ.N.6 SFIGMOMANOMETRO PALMARE-STETOSCOPI-ASTA FLEBO-N.12 CESTELLO PORTA FLEBO SPESE IN ECONOMIA 01.11-13.12.19	14.05	Bilancio	317,69	-	-	-	317,69
IM201900000884	IMPEGNO SPESA ACQUISTO N.2 CARRELLI RACCOLTA E DISTRIBUZIONE BIANCHERIA COD.K626110 ESIGENZE CDR/RSA ENTE-SPESE IN ECONOMIA 01.11-13.12.19	14.05	Bilancio	1.408,37	-	-	-	1.408,37
IM201900000885	IMPEGNO SPESA ACQUISTO N.2 CARRELLI DOPPI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI CON COPERCHIO PER ESIGENZE CDR/RSA ENTE-SPESE IN ECONOMIA 01.11-13.12.19	14.05	Bilancio	454,83	-	-	-	454,83
IM201900000887	IMPEGNO SPESA SOMMA PER DECRETO INGIUNTIVO EMESSO IN DATA 28.02.2019 CONTENZIOSO IRSM/ELIUR RISTORAZIONE SPA	16.06	Segretario Generale	153.627,59	-	-	-	153.627,59

IM20190000829	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROGRAMMA DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE OSPITI CDR S.MARGHERITA"	16.07	Segretario Generale	80.000,00	-				40.000,00	40.000,00
IM20190000367	IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE PROGETTO PER LE ATTIVITA' SOCIO- RICREATIVE E CULTURALI A FAVORE DEGLI OSPITI IRSM-ANNO 2019	17.01	Direzione Assistenza	15.000,00	- 5.379,20			5.379,20	2.557,77	7.063,03
IM20190000425	IMPEGNO SPESA PROGETTO "UN ESTATE AL MARE" IN FAVORE OSPITI ENTE DAL 03.06-30.09.2019 - CIG Z2023CE447-DET.227/2019	17.01	Direzione Assistenza	3.354,00	-				2.392,42	961,58
IM20190000548	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO IMPIANTISTICO ADEGUAMENTO LOCALI C/O PAL.GIULIANI SCUOLA SOCIALE-CIG Z15295DA95	21.03	Tecnico	17.934,00	-					17.934,00
IM20190000766	IMPEGNO SPESA INCARICO ATTIVITA' PROF.LI FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE ISTANZA SCIA VVFF CENTRALE TERMICA VIA CASAL DE MERODE 6 PAL. VALENTE	21.03	Patrimonio	5.302,00	- 178,00	178,00			5.124,00	-
IM20190000792	IMPEGNO AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PORTICATO COLLEGAMENTO PALAZZINE GIULIANI ED EX GERONTOCOMIO COMPENSORIO ENTE -CIG Z162AB1597-DET.537/19	21.03	Tecnico	41.447,59	- 2.164,74	2.164,74				39.282,85
IM20190000832	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE SERRANDE AVVOLGIBILI INSTALLATE C/O PAL.TOTI RSA E CDR INTERNO COMPENSORIO IST.LE-CIG ZAAZAD9198-DET.556/19	21.03	Tecnico	47.820,36	- 922,88	922,88				46.897,48
IM20190000238	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.04.2019	22.01	Direzione Assistenza	2.867,70	-					2.867,70
IM20190000463	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.07.2019	22.01	Direzione Assistenza	2.479,64	-					2.479,64
IM20190000544	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 24.07.2019	22.01	Direzione Assistenza	2.867,70	-					2.867,70
IM20190000567	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 02.08.2019	22.01	Direzione Assistenza	1.913,04	-					1.913,04
IM20190000585	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 09.08.2019	22.01	Direzione Assistenza	1.913,04	-					1.913,04
IM20190000656	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 16.09.2019	22.01	Direzione Assistenza	2.867,70	-					2.867,70
IM20190000657	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 20.09.2019	22.01	Direzione Assistenza	1.913,04	-					1.913,04
IM20190000920	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTA CDR PER INGRESSO AVVENUTO IN DATA 16.12.2019	22.01	Direzione Assistenza	1.913,04	-					1.913,04
IM20190000938	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTA CDR PER INGRESSO ANCORA NON AVVENUTO	22.01	Direzione Assistenza	1.913,04	-					1.913,04
IM20190000936	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DICEMBRE+13A 2019 (IRPEF-ADD.LE REG.LE-ADD.LE COM.LE)- E IRPEF SU PREST.NI PROF.LI EROGATI DICEMBRE 2019	22.03	Bilancio	21.050,69	-					21.050,69
IM20190000935	IMPEGNO VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP GIA' RITENUTI SU STIPENDI DICEMBRE+13A 2019 (EX CPDEL-0,35%-RICONGIUNZIONI)	22.04	Bilancio	29.323,11	-					29.323,11
IM20190000937	IMPEGNO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI INPS GIA' RITENUTI SU STIPENDIO CAPPELLANO - DICEMBRE+13A 2019	22.05	Bilancio	117,00	-					117,00

IM20190000939	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2020 REP. 6259- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.09	Bilancio	716,44	-	-	-	-	716,44
IM20190000940	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.09	Bilancio	1.121,67	-	-	-	-	1.121,67
IM20190000941	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.09	Bilancio	524,83	-	-	-	-	524,83
IM20190000942	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.09	Bilancio	4.078,87	-	-	-	-	4.078,87
IM20190000943	IMPEGNO SOMMA PIGNORATA COME DA PROCEDIMENTO ESECUTIVO N.15321/2018-PALOMBI GIAMPIERO R.G.E. TRIBUNALE ORDINARIO DI	22.10	Bilancio	4.010,15	-	-	-	-	4.010,15
IM20190000944	IMPEGNO SOMMA PIGNORATA COME DA PROCEDIMENTO ESECUTIVO N.15320/2018 AVV.MERAFINA R.G.E. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA	22.10	Bilancio	2.986,22	-	-	-	-	2.986,22
IM20190000945	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO A.C. PERSONALE COMANDATO A CARICO ENTE DICEMBRE 2019	22.11	Bilancio	299,88	-	-	-	-	299,88
IM20190000946	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	17,20	-	-	-	-	17,20
IM20190000947	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	34,83	-	-	-	-	34,83
IM20190000948	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	9,08	-	-	-	-	9,08
IM20190000949	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	51,63	-	-	-	-	51,63
IM20190000950	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	29,70	-	-	-	-	29,70
IM20190000951	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	1.012,14	-	-	-	-	1.012,14
IM20190000952	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	45,71	-	-	-	-	45,71
IM20190000953	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO CDR ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	22,68	-	-	-	-	22,68
IM20190000954	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO CDR ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	223,19	-	-	-	-	223,19
IM20190000955	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO CDR ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	20,00	-	-	-	-	20,00
IM20190000956	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	867,21	-	-	-	-	867,21
IM20190000957	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO CDR ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	191,92	-	-	-	-	191,92
IM20190000958	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO CDR ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	1.291,48	-	-	-	-	1.291,48
IM20190000959	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO ANTICIPO RETTA RICOVERO RSA RETTE PAGATE E NON DOVUTE PER DECESSO AVVENUTO IN DATA 26.01.2019	22.13	Bilancio	49,20	-	-	-	-	49,20
IM20190000960	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO CDR ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	681,84	-	-	-	-	681,84

IM20190000961	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	141,66	-				141,66
IM20190000962	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	1.356,67	-				1.356,67
IM20190000963	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	18,20	-				18,20
IM20190000964	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	911,60	-				911,60
IM20190000965	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	213,49	-				213,49
IM20190000966	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO CDR ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	19,52	-				19,52
IM20190000967	IMPEGNO TRASFERIMENTO ANTICIPO RETTA RICOVERO RSA RETTE PAGATE E NON DOVUTE PER DECESSO AVVENUTO IN DATA 01.05.2019	22.13	Bilancio	1.525,20	-				1.525,20
IM20190000968	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO CDR ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	39,87	-				39,87
IM20190000969	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	325,05	-				325,05
IM20190000970	IMPEGNO TRASFERIMENTO INCASSO C/RETTA RICOVERO CDR ANNO 2020- ANTICIPATO DA ESERCIZIO 2019 A ESERCIZIO 2020	22.13	Bilancio	23,90	-				23,90
IM20190000934	IMPEGNO SPESA VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2019	22.14	Bilancio	26.891,05	-				26.891,05
RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 (b)				2.899.775,73	-	81.880,08	17.554,06	111.038,30	1.285.139,91
TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNI 2019 E PRECEDENTI (a+b)									3.293.777,60



Istituto Romano di San Michele

PUBBLICAZIONE

Determina n. 65 del 31.01.2020

Si attesta che la Determina n. 65 del 31.01.2020
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 31.01.2020

Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Panella)