



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo  | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario   |               |          | Motivo   |         |                   |
| 1998 | 92501  | 0   | 2 STRALCIO FOGNATURA C STORICO   | 9.04.2.0202   | 340900   | 3.373,32 | 0,00    | 3.373,32          |
| 2003 | 2283   | 0   | servizi conto terzi deposito part. Forestale 23 boschiva melchiorri                        | 99.01.7.0702  | 900501   | 3.431,07 | 0,00    | 3.431,07          |
| 2004 | 2118   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali part for 68/99/100/102 f.lli cavola                    | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.110,00 | 0,00    | 1.110,00          |
| 2004 | 2140   | 0   | servizi conto terzi dirado part 98/99  | 99.01.7.0702  | 900501   | 750,00   | 0,00    | 750,00            |
| 2004 | 2141   | 0   | servizi conto terzi dirado part 100*/102   | 99.01.7.0702  | 900501   | 175,00   | 0,00    | 175,00            |
| 2005 | 2066   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali bosco part 81 euro 10458,58 -                          | 99.01.7.0702  | 900400   | 3.873,36 | 0,00    | 3.873,36          |
| 2006 | 2008   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali bosco de luca pino 1170 - 1370 part 12<br>DE LUCA PINO | 99.01.7.0702  | 900400   | 2.540,00 | 0,00    | 2.540,00          |
| 2006 | 2028   | 0   | servizi conto terzi tributo provincia tarsu  | 99.01.7.0702  | 900501   | 1.197,11 | 0,00    | 1.197,11          |
| 2006 | 2056   | 0   | Adeguamento edifici scuole mat e elementari  | 4.02.2.0202   | 332700   | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00          |
| 2007 | 1988   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali dirado colle jano<br>DITTA DE LUCA ALFIO E LUIGI       | 99.01.7.0702  | 900400   | 412,00   | 0,00    | 412,00            |
| 2007 | 1992   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali bosco chiusini a<br>DE LUCA PINO                       | 99.01.7.0702  | 900400   | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00          |
| 2007 | 1993   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali bosco part 7 a<br>DITTA DE LUCA ALFIO E LUIGI          | 99.01.7.0702  | 900400   | 502,00   | 0,00    | 502,00            |
| 2007 | 1994   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali bosco chiusini c<br>LANNA LEGNAMI SRL                  | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00          |
| 2007 | 1997   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>DE LUCA PINO  | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.215,00 | 0,00    | 1.215,00          |
| 2007 | 1998   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali bosco part 7 b<br>DITTA DE LUCA ALFIO E LUIGI          | 99.01.7.0702  | 900400   | 991,00   | 0,00    | 991,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati  | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario   |               |          | Motivo    |          |                   |
| 2007 | 2001   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali bosco chiusini c<br>LANNA LEGNAMI SRL                    | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.013,50  | 0,00     | 1.013,50          |
| 2007 | 2005   | 0   | servizi conto terzi tributo provinciale tarsu  | 99.01.7.0702  | 900501   | 71.251,88 | 7.633,07 | 63.618,81         |
| 2008 | 2042   | 0   | Parcheggio P.zza Repubblica  | 10.05.2.0202  | 311500   | 16.366,85 | 0,00     | 16.366,85         |
| 2008 | 2071   | 0   | servizi conto terzi tributo provinciale tarsu  | 99.01.7.0702  | 900501   | 28.142,50 | 5.226,53 | 22.915,97         |
| 2009 | 2061   | 0   | servizi conto terzi tributo provinciale tarsu  | 99.01.7.0702  | 900501   | 28.958,70 | 3.474,60 | 25.484,10         |
| 2010 | 1939   | 0   | adeguamento edifici scolastici   | 4.02.2.0202   | 311409   | 6.923,66  | 0,00     | 6.923,66          |
| 2010 | 1944   | 0   | Realizzazione microparcheggi   | 10.05.2.0202  | 311410   | 1.308,31  | 0,00     | 1.308,31          |
| 2011 | 1935   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali cimitero<br>VEROLINI DANIELE                             | 99.01.7.0702  | 900400   | 350,00    | 0,00     | 350,00            |
| 2011 | 1936   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali cimitero<br>VEROLINI DANIELE                             | 99.01.7.0702  | 900400   | 650,00    | 0,00     | 650,00            |
| 2011 | 1939   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali bosco part 90<br>BOSCHIVA MELCHIORRI SRL                 | 99.01.7.0702  | 900400   | 607,55    | 0,00     | 607,55            |
| 2012 | 797    | 0   | Gestione Patrimonio incarico accatastamento immobili oggetto di vendita<br>FACCILONGO ENRICO | 1.05.1.0103   | 22601    | 293,60    | 0,00     | 293,60            |
| 2012 | 1682   | 0   | Lavoro dipendente diff entrata   | 99.01.7.0701  | 900101   | 579,18    | 37,34    | 541,84            |
| 2013 | 1680   | 0   | Contributo Regione eliminazione barriere architettoniche                                     | 8.01.1.0103   | 109900   | 5.176,25  | 0,00     | 5.176,25          |
| 2014 | 93     | 0   | Acquisizione beni imm.li finanziati con economie da rinegoziazione mutui<br>RAIDOMI DARIO    | 1.11.2.0202   | 333102   | 366,00    | 0,00     | 366,00            |
| 2014 | 325    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi RICORSO ATTO<br>CELI FEDERICA       | 1.02.1.0103   | 12400    | 253,76    | 0,00     | 253,76            |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario   |               |          | Motivo    |         |                   |
| 2014 | 326    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi<br>ATTO CITAZIONE<br>CELI FEDERICA                        | 1.02.1.0103   | 12400    | 50,75     | 0,00    | 50,75             |
| 2014 | 327    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi<br>ATTO CITAZIONE<br>CELI FEDERICA                        | 1.02.1.0103   | 12400    | 50,75     | 0,00    | 50,75             |
| 2014 | 328    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi<br>ATTO CITAZIONE<br>CELI FEDERICA                        | 1.02.1.0103   | 12400    | 50,75     | 0,00    | 50,75             |
| 2014 | 329    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi<br>ATTO CITAZIONE<br>CELI FEDERICA                        | 1.02.1.0103   | 12400    | 50,75     | 0,00    | 50,75             |
| 2014 | 849    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi<br>difesa giudizio soc. fam<br>GROSSI ROLANDO             | 1.02.1.0103   | 12400    | 6.344,00  | 0,00    | 6.344,00          |
| 2014 | 1587   | 0   | GESTIONE DEPURATORI ACEA<br>SMECO LAZIO SRL  | 9.04.1.0104   | 122008   | 1.851,99  | 0,00    | 1.851,99          |
| 2014 | 1676   | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi   | 1.02.1.0103   | 12400    | 4.200,00  | 0,00    | 4.200,00          |
| 2014 | 1753   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali spese collaudo<br>frasca legnami part 60 e<br>FRASCA LEGNAMI DI FRASCA ARMANDO | 99.01.7.0702  | 900400   | 3.584,44  | 0,00    | 3.584,44          |
| 2015 | 749    | 0   | Gestione Patrimonio STIPULA ATTO DI DONAZIONE  | 1.05.1.0103   | 22601    | 1.600,00  | 0,00    | 1.600,00          |
| 2015 | 1170   | 0   | GESTIONE DEPURATORI ANNO 2015<br>SMECO LAZIO SRL   | 9.04.1.0104   | 122008   | 985,62    | 0,00    | 985,62            |
| 2015 | 1783   | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi<br>sentenze esecutive                                     | 1.02.1.0103   | 12400    | 2.807,23  | 0,00    | 2.807,23          |
| 2015 | 1812   | 0   | Proventi ordinari da concessioni edilizie<br>destinati al finanziamento di<br>CROCE ROBERTO AUTOSPURGO             | 1.05.2.0202   | 330901   | 10.350,00 | 0,00    | 10.350,00         |
| 2015 | 1857   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali spese collaudo<br>bosco part 131<br>ARTENA LEGNAMI SRL                         | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.461,52  | 0,00    | 1.461,52          |
| 2015 | 1858   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali spese collaudo<br>bosco part 105<br>LUPI LEGNAMI SRL                           | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.044,24  | 0,00    | 1.044,24          |
| 2015 | 1860   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali spese collaudo<br>bosco part. 49<br>LEONI FAUSTO DITTA BOSCHIVA                | 99.01.7.0702  | 900400   | 2.654,05  | 0,00    | 2.654,05          |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo  | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario   |               |          | Motivo   |         |                   |
| 2015 | 1861   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali spese collaudo bosco part. 130<br>FRASCA LEGNAMI DI FRASCA ARMANDO | 99.01.7.0702  | 900400   | 2.435,20 | 0,00    | 2.435,20          |
| 2015 | 1863   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali spese collaudo bosco<br>D'AMBROGIO MASSIMILIANO                    | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.026,40 | 0,00    | 1.026,40          |
| 2015 | 1908   | 0   | ACCORPAMENTO E DIVERSO UTILIZZO RESIDUI MUTUI CASSA  | 10.05.2.0202  | 310904   | 2.302,28 | 0,00    | 2.302,28          |
| 2016 | 49     | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi CTU CAUSE 7251/2014                           | 1.02.1.0103   | 12400    | 855,04   | 0,00    | 855,04            |
| 2016 | 220    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi PAGAMENTO SOMMA<br>POLLETTA GIANCARLO         | 1.02.1.0103   | 12400    | 162,15   | 0,00    | 162,15            |
| 2016 | 388    | 0   | Manutenzione straord patrominio diverso utilizzo residui CDP   | 1.05.2.0202   | 204202   | 1.793,03 | 0,00    | 1.793,03          |
| 2016 | 390    | 0   | Recupero e valorizzazione Parco Landsberg  | 9.05.2.0202   | 380001   | 6.793,55 | 0,00    | 6.793,55          |
| 2016 | 1857   | 0   | IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO   | 1.02.1.0110   | 14201    | 447,00   | 0,00    | 447,00            |
| 2016 | 1935   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali SPESE COLLAUDO PART 99<br>LEONI FAUSTO DITTA BOSCHIVA              | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.071,18 | 0,00    | 1.071,18          |
| 2016 | 1936   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali SPESE COLLAUDO BOSCO P. 15-17<br>BLASI ALFREDO                     | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.281,68 | 0,00    | 1.281,68          |
| 2016 | 1939   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali SPESE COLLAUDO BOSCO P. 106<br>LUPI LEGNAMI SRL                    | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.844,00 | 0,00    | 1.844,00          |
| 2016 | 1940   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali SPESE COLLAUDO BOSCO P. 118<br>D'AMBROGIO MASSIMILIANO             | 99.01.7.0702  | 900400   | 935,32   | 0,00    | 935,32            |
| 2016 | 1943   | 0   | servizi conto stato IVA 1 RATA BOSCO PART 105<br>LUPI LEGNAMI SRL                                      | 99.01.7.0702  | 900502   | 880,00   | 0,00    | 880,00            |
| 2016 | 1956   | 0   | Lavori Cimitero Manutenzioni Straordinarie estumulazioni<br>MAGIF SERVIZI SRL                          | 12.09.2.0202  | 377900   | 994,66   | 0,00    | 994,66            |
| 2016 | 1981   | 0   | Contributo Regione eliminazione barriere architettoniche   | 8.01.1.0103   | 109900   | 1.520,24 | 0,00    | 1.520,24          |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |          | Motivo    |         |                   |
| 2017 | 275    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi INCARICO<br>CELI FEDERICA                  | 1.02.1.0103   | 12400    | 101,50    | 0,00    | 101,50            |
| 2017 | 276    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi INCARICO<br>CELI FEDERICA                  | 1.02.1.0103   | 12400    | 101,50    | 0,00    | 101,50            |
| 2017 | 277    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi INCARICO<br>CELI FEDERICA                  | 1.02.1.0103   | 12400    | 101,50    | 0,00    | 101,50            |
| 2017 | 278    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi INCARICO<br>CELI FEDERICA                  | 1.02.1.0103   | 12400    | 101,50    | 0,00    | 101,50            |
| 2017 | 279    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi INCARICO<br>CELI FEDERICA                  | 1.02.1.0103   | 12400    | 50,75     | 0,00    | 50,75             |
| 2017 | 280    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi difesa comune<br>CELI FEDERICA             | 1.02.1.0103   | 12400    | 6.090,24  | 0,00    | 6.090,24          |
| 2017 | 285    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi<br>CELOTTO ALFONSO                         | 1.02.1.0103   | 12400    | 11.419,20 | 0,00    | 11.419,20         |
| 2017 | 311    | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi incarico difesa comune<br>BOTTO ALESSANDRO | 1.02.1.0103   | 12400    | 12.687,50 | 0,00    | 12.687,50         |
| 2017 | 1087   | 0   | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLO STUDIO EFFECI   | 1.06.1.0103   | 25400    | 3.657,17  | 0,00    | 3.657,17          |
| 2017 | 1225   | 0   | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE   | 3.01.1.0103   | 46811    | 3.888,00  | 0,00    | 3.888,00          |
| 2017 | 1635   | 0   | IMPEGNO SPESA PER L'AUMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE<br>CELI FEDERICA                                | 1.02.1.0103   | 12400    | 46,80     | 0,00    | 46,80             |
| 2017 | 1668   | 0   | IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO  | 1.02.1.0103   | 12400    | 270,00    | 0,00    | 270,00            |
| 2017 | 1880   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali particella forestale 145<br>ARTENA LEGNAMI SRL                  | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.877,76  | 0,00    | 1.877,76          |
| 2017 | 1884   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali particella forestale 111<br>MONTE ARTEMISIO LEGNAMI SRL         | 99.01.7.0702  | 900400   | 3.469,14  | 0,00    | 3.469,14          |
| 2017 | 1901   | 0   | CONTRIBUTO REGIONE LAZIO MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO  | 4.01.2.0202   | 244309   | 2.341,14  | 0,00    | 2.341,14          |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo            | Importo    | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|---------------------|------------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |                     | Motivo     |         |                   |
| 2017 | 1915   | 0   | "La mia città più sicura" contributo Regione Lazio, compartecipazione     | 3.02.2.0205   | 310400              | 319.545,64 | 0,00    | 319.545,64        |
| 2017 | 1916   | 0   | L.R. 12/81 scuola materna campi d'Annibale appalto integrato 2006         | 4.02.2.0202   | 332700              | 36.645,39  | 0,00    | 36.645,39         |
| 2018 | 114    | 0   | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI                 | 9.03.1.0103   | 127000              | 55.245,17  | 0,00    | 55.245,17         |
| 2018 | 140    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LOMBARDO MASSIMILIANO           | 1.02.1.0103   | 12400               | 6.917,12   | 0,00    | 6.917,12          |
| 2018 | 147    | 0   | ACCERTAMENTO ENTRATA DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA                       | 99.01.7.0702  | 900400              | 49.972,20  | 0,00    | 49.972,20         |
| 2018 | 296    | 0   | ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) PER IL                        | 1.05.1.0103   | 22601               | 4.196,80   | 0,00    | 4.196,80          |
| 2018 | 300    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CELI FEDERICA                   | 1.02.1.0103   | 12400               | 1.504,96   | 0,00    | 1.504,96          |
| 2018 | 302    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO                                 | 1.02.1.0103   | 12400               | 4.187,04   | 0,00    | 4.187,04          |
| 2018 | 308    | 0   | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTIVITÀ DI PALA GIORGIO         | 1.06.1.0103   | 25403               | 1.243,42   | 0,00    | 1.243,42          |
| 2018 | 311    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ABBATI PIERGIORGIO              | 1.02.1.0103   | 12400               | 3.463,82   | 0,00    | 3.463,82          |
| 2018 | 328    | 0   | PRESTITO OBBLIGAZIONARIO destinata riqualificazione parco                 | 1.05.2.0202   | 204009<br>FONDI BOC | 303,68     | 0,00    | 303,68            |
| 2018 | 329    | 0   | PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DESTINATA PARCO LANDESBERG DM                    | 1.05.2.0202   | 204009              | 69,81      | 0,00    | 69,81             |
| 2018 | 545    | 0   | IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 SEGRETARIO COMUNALE.                  | 1.02.1.0101   | 6800                | 3.166,46   | 0,00    | 3.166,46          |
| 2018 | 692    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE E BONIFICA D'UFFICIO DEI DEL PRETE SRL  | 9.02.2.0202   | 331300              | 6.792,00   | 0,00    | 6.792,00          |
| 2018 | 885    | 0   | RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUA DI PRIMA C.G.S. DEPURAZIONE SRL | 1.06.1.0103   | 25400               | 2.525,40   | 0,00    | 2.525,40          |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo  | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |          | Motivo   |         |                   |
| 2018 | 886    | 0   | RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUA DI PRIMA C.G.S. DEPURAZIONE SRL                           | 1.11.2.0202   | 333102   | 3.080,50 | 0,00    | 3.080,50          |
| 2018 | 1139   | 0   | ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA IDRICA A SERVIZIO DI UNA FONTANA ACEA ATO 2 SPA ACQUA                      | 1.05.1.0103   | 22404    | 164,76   | 0,00    | 164,76            |
| 2018 | 1142   | 0   | LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL IDRA.MAR. S.R.L.                               | 8.02.2.0202   | 331200   | 4.026,00 | 0,00    | 4.026,00          |
| 2018 | 1191   | 0   | IMPEGNO SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME INTROITATE   | 3.01.1.0103   | 46807    | 314,70   | 0,00    | 314,70            |
| 2018 | 1264   | 0   | AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA IN MERITO ALLA VENDITA DEL ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO          | 1.05.1.0103   | 22601    | 438,85   | 0,00    | 438,85            |
| 2018 | 1391   | 0   | IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO CONTO TERZI   | 1.06.1.0103   | 25403    | 675,95   | 0,00    | 675,95            |
| 2018 | 1582   | 0   | IMPEGNO DI SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO   | 1.02.1.0110   | 14201    | 8.265,85 | 0,00    | 8.265,85          |
| 2018 | 1669   | 0   | IMPEGNO DI SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA.CA. AUTO SNC                               | 1.02.1.0110   | 14201    | 2.024,58 | 0,00    | 2.024,58          |
| 2018 | 1684   | 0   | IMPEGNO DI SPESA - AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS. N. 267/2000 ACQUE POTABILI S.P.A.                  | 1.02.1.0103   | 12400    | 2.353,52 | 0,00    | 2.353,52          |
| 2018 | 1694   | 0   | : IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO CONTO TERZI MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO-DIPARTIMENTO | 1.06.1.0103   | 25403    | 1.150,55 | 0,00    | 1.150,55          |
| 2018 | 1708   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ENTI SOVRACOMUNALI   | 1.01.1.0104   | 4600     | 228,73   | 0,00    | 228,73            |
| 2018 | 1716   | 0   | IMPEGNO SPESA PER IL COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO  | 1.03.1.0103   | 15404    | 2.703,54 | 0,00    | 2.703,54          |
| 2018 | 1717   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO  | 4.02.1.0104   | 66900    | 28,65    | 0,00    | 28,65             |
| 2018 | 1719   | 0   | IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI RIMBORSI SPESE LA  | 3.01.1.0109   | 49700    | 621,85   | 0,00    | 621,85            |
| 2018 | 1753   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali GENTILINI TULLIO  | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,00   | 0,00    | 500,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati  | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario   |               |          | Motivo    |          |                   |
| 2018 | 1755   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>UNGARI FABIO                                  | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,00    | 0,00     | 500,00            |
| 2018 | 1756   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>CACCIATORI ALESSANDRO                         | 99.01.7.0702  | 900400   | 400,00    | 0,00     | 400,00            |
| 2018 | 1758   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>CICCHINI PAOLA                                | 99.01.7.0702  | 900400   | 400,00    | 0,00     | 400,00            |
| 2018 | 1761   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali REGISTRAZIONE CONTRATTI<br>AGENZIA DELLE ENTRATE | 99.01.7.0702  | 900400   | 245,00    | 0,00     | 245,00            |
| 2018 | 1762   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>GIOVANAZZI DONATELLA                          | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,00    | 0,00     | 500,00            |
| 2018 | 1763   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>GATTA LIDIA                                   | 99.01.7.0702  | 900400   | 400,00    | 0,00     | 400,00            |
| 2018 | 1765   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>CARNEVALI BRUNO                               | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,00    | 0,00     | 500,00            |
| 2018 | 1768   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>SOTTO LE STELLE SRL                           | 99.01.7.0702  | 900400   | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00          |
| 2018 | 1770   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>PARTENZA CARLA E RICCARDI MARCELLO            | 99.01.7.0702  | 900400   | 400,00    | 0,00     | 400,00            |
| 2018 | 1771   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>BIAGINI SIMONE                                | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,99    | 0,00     | 500,99            |
| 2018 | 1772   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>BONANNI TONINO                                | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,00    | 0,00     | 500,00            |
| 2018 | 1781   | 0   | Stipendi ed altri assegni fissi  | 1.02.1.0101   | 5601     | 26.843,03 | 1.769,22 | 25.073,81         |
| 2018 | 1782   | 0   | Oneri previdenziali assistenziali e d assicurativi obbligatori a carico ente         | 1.02.1.0101   | 5605     | 3.501,38  | 0,00     | 3.501,38          |
| 2018 | 1783   | 0   | IRAP SERVIZI GENERALI  | 1.02.1.0102   | 14000    | 789,76    | 0,00     | 789,76            |
| 2018 | 1797   | 0   | Spese diverse da sanzioni vigilanza ambientale (cap. entrata 71906)                  | 9.03.1.0103   | 130000   | 206,00    | 0,00     | 206,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario   |               |          | Motivo    |         |                   |
| 2018 | 1798   | 0   | redazione piano emergenza comunale PEC   | 11.01.1.0103  | 116303   | 2.958,07  | 0,00    | 2.958,07          |
| 2019 | 2      | 0   | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE                                | 3.01.1.0103   | 46811    | 31.251,72 | 0,00    | 31.251,72         |
| 2019 | 19     | 0   | SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO, RECUPERO E ECOSYSTEM SPA                   | 9.03.1.0103   | 127800   | 8.520,76  | 0,00    | 8.520,76          |
| 2019 | 142    | 0   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA CERVONI GIANLUCA           | 1.05.1.0103   | 20801    | 1.052,80  | 0,00    | 1.052,80          |
| 2019 | 143    | 0   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA CERVONI GIANLUCA           | 1.06.1.0103   | 25007    | 540,00    | 0,00    | 540,00            |
| 2019 | 301    | 0   | IMPEGNO DI SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO                            | 1.03.1.0103   | 15206    | 976,44    | 0,00    | 976,44            |
| 2019 | 371    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CELI FEDERICA                          | 1.02.1.0103   | 12400    | 57,10     | 0,00    | 57,10             |
| 2019 | 380    | 0   | FINANZIAMENTO REGIONALE PER LE MISURE A FAVORE DELLE ANGELINI ALESSANDRO         | 9.03.2.0202   | 325707   | 26.465,17 | 0,00    | 26.465,17         |
| 2019 | 381    | 0   | POR-FESR LAZIO 2014-2020 ATTUAZIONE DELL'AZIONE 5.1.1 NOLASCO LEONARDO           | 8.01.2.0202   | 355607   | 29.126,28 | 0,00    | 29.126,28         |
| 2019 | 382    | 0   | FINANZIAMENTO REGIONALE PER LE REALIZZAZIONE DEI CENTRI ANGELINI ALESSANDRO      | 9.03.2.0202   | 325706   | 9.849,26  | 0,00    | 9.849,26          |
| 2019 | 385    | 0   | spese finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada D.Lgs.          | 3.01.1.0101   | 44007    | 19.995,43 | 0,00    | 19.995,43         |
| 2019 | 398    | 0   | Manutenzione straord patrimonio - diverso utilizzo residui CDP pos.              | 1.05.2.0202   | 204202   | 3.793,77  | 0,00    | 3.793,77          |
| 2019 | 401    | 0   | Spese diverse incarico sistemazione beni patrimoniali 2 fase ALEBARDI ALESSANDRO | 1.03.1.0103   | 15206    | 2.448,00  | 0,00    | 2.448,00          |
| 2019 | 402    | 0   | Recupero e valorizzazione Parco Landsberg  | 9.05.2.0202   | 380001   | 19.061,84 | 0,00    | 19.061,84         |
| 2019 | 435    | 0   | ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA IDRICA PRESSO L'IMPIANTO ACEA ATO 2 SPA ACQUA           | 1.05.1.0103   | 22404    | 128,39    | 0,00    | 128,39            |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |          | Motivo    |         |                   |
| 2019 | 525    | 0   | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI   | 12.09.1.0103  | 148804   | 772,74    | 0,00    | 772,74            |
| 2019 | 539    | 0   | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L' SPE INGEGNERIA SRL                         | 9.01.2.0205   | 341101   | 34.194,16 | 0,00    | 34.194,16         |
| 2019 | 562    | 0   | CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2019 -                                    | 1.05.2.0205   | 204300   | 15.636,50 | 0,00    | 15.636,50         |
| 2019 | 659    | 0   | PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 427 DEL 30/04/2019 PER                                 | 12.09.1.0103  | 148804   | 298,90    | 0,00    | 298,90            |
| 2019 | 893    | 0   | AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ING. FABIO INCERTI DELLA INCERTI FABIO                      | 1.06.2.0202   | 203808   | 2.429,44  | 780,00  | 1.649,44          |
| 2019 | 1019   | 0   | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SANZIONI ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE- RM | 1.02.1.0103   | 12400    | 85,71     | 0,00    | 85,71             |
| 2019 | 1047   | 0   | ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA IDRICA ADEGUAMENTO IMPIANTO ACEA ATO 2 SPA                         | 1.06.1.0103   | 25004    | 713,54    | 0,00    | 713,54            |
| 2019 | 1064   | 0   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA CERVONI GIANLUCA                      | 1.05.1.0103   | 20801    | 4.964,80  | 0,00    | 4.964,80          |
| 2019 | 1161   | 0   | CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPEGNIMENTO E BLITZ ANTINCENDIO SRL                      | 4.02.1.0103   | 61700    | 305,00    | 0,00    | 305,00            |
| 2019 | 1185   | 0   | Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - gas ENI GAS E LUCE SPA         | 10.05.1.0103  | 101400   | 18.208,91 | 0,00    | 18.208,91         |
| 2019 | 1200   | 0   | FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI DELL' TASSONE LUCA                       | 1.05.2.0205   | 204400   | 268,40    | 0,00    | 268,40            |
| 2019 | 1349   | 0   | SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO, RECUPERO E ECOSYSTEM SPA                              | 9.03.1.0103   | 127800   | 4.864,61  | 0,00    | 4.864,61          |
| 2019 | 1529   | 0   | SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DEL PRETE SRL                      | 9.03.1.0103   | 127000   | 42.750,00 | 0,00    | 42.750,00         |
| 2019 | 1539   | 0   | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RAIDOMI RAIDOMI DARIO                        | 1.11.2.0202   | 333102   | 793,00    | 0,00    | 793,00            |
| 2019 | 1557   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TARI GIUSTA DELIBERAZIONE                                     | 1.04.1.0109   | 20200    | 4.763,00  | 0,00    | 4.763,00          |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo  | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |          | Motivo   |         |                   |
| 2019 | 1568   | 0   | SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. D.G.R. N. 784 DEL 22.10.2019.                        | 12.05.1.0104  | 144110   | 7.561,00 | 0,00    | 7.561,00          |
| 2019 | 1575   | 0   | FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA CARACUZZO MARIO & C: SNC | 4.07.1.0103   | 58207    | 217,00   | 0,00    | 217,00            |
| 2019 | 1614   | 0   | IMPEGNO SPESA PER IL COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO                        | 1.03.1.0103   | 15404    | 9.019,44 | 0,00    | 9.019,44          |
| 2019 | 1645   | 0   | Spese non andate a buon fine mand1423<br>MARABITTI PAOLO                      | 99.01.7.0701  | 901100   | 295,00   | 0,00    | 295,00            |
| 2019 | 1646   | 0   | Spese non andate a buon fine mandato 3539<br>DE ANGELIS ANNA MARIA            | 99.01.7.0701  | 901100   | 620,00   | 0,00    | 620,00            |
| 2019 | 1647   | 0   | Spese non andate a buon fine mandato 188<br>CICAU MARIOARA                    | 99.01.7.0701  | 901100   | 137,25   | 0,00    | 137,25            |
| 2019 | 1648   | 0   | Spese non andate a buon fine mandato 617<br>BACCI FEDERICA                    | 99.01.7.0701  | 901100   | 595,00   | 0,00    | 595,00            |
| 2019 | 1649   | 0   | Spese non andate a buon fine mandato 3530<br>ALDEA GETUTA NICOLETA            | 99.01.7.0701  | 901100   | 450,00   | 0,00    | 450,00            |
| 2019 | 1651   | 0   | Spese non andate a buon fine<br>HAGI MOHAMED DHIBLAWE BARLIN                  | 99.01.7.0701  | 901100   | 499,00   | 0,00    | 499,00            |
| 2019 | 1653   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>PAOLONI FRANCESCA E VOLPE BENIAMINO    | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,00   | 0,00    | 500,00            |
| 2019 | 1655   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>TROILI MARIA CRISTINA                  | 99.01.7.0702  | 900400   | 250,00   | 0,00    | 250,00            |
| 2019 | 1656   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>ZOPPI MARIA ANTONIETTA                 | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,00   | 0,00    | 500,00            |
| 2019 | 1657   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>DI PAOLO OLGA MARIA                    | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,00   | 0,00    | 500,00            |
| 2019 | 1658   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>TROILI FRANCESCO                       | 99.01.7.0702  | 900400   | 250,00   | 0,00    | 250,00            |
| 2019 | 1659   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>AGRI ALESSANDRO                        | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,00   | 0,00    | 500,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario   |               |          | Motivo    |           |                   |
| 2019 | 1661   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>PACE SERGIO                         | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,00    | 0,00      | 500,00            |
| 2019 | 1662   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>CONDOMINIO VIA DELLE MIMOSE 2       | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,00    | 0,00      | 500,00            |
| 2019 | 1664   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>CONSORZIO CONDOMINIO MONTE DEL      | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,00    | 0,00      | 500,00            |
| 2019 | 1667   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>VALLORANI AURELIA                   | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,00    | 0,00      | 500,00            |
| 2019 | 1668   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>POLIMANTI FEDERICA                  | 99.01.7.0702  | 900400   | 500,00    | 0,00      | 500,00            |
| 2019 | 1675   | 0   | Transazioni per Debiti Fuori Bilancio mancini Luciano                      | 1.02.1.0110   | 14201    | 641,60    | 0,00      | 641,60            |
| 2019 | 1680   | 0   | Sanzioni amministrative Dpr 380/2001 sentenza 2200/2017, verbale           | 1.05.2.0202   | 331301   | 35.177,70 | 0,00      | 35.177,70         |
| 2019 | 1684   | 0   | Stipendi ed altri assegni fissi<br>DIPENDENTI COMUNALI                     | 1.02.1.0101   | 5601     | 18.900,86 | 442,30    | 18.458,56         |
| 2019 | 1706   | 0   | MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA C.BATTISTI DA ENTRATA                       | 4.02.1.0103   | 61700    | 824,00    | 0,00      | 824,00            |
| 2019 | 1714   | 0   | Ricognizione urbanistica e normativa zone edificate da recuperare,         | 8.01.2.0205   | 325808   | 16.000,00 | 10.400,04 | 5.599,96          |
| 2020 | 3      | 0   | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 2% ART 113                     | 12.02.1.0103  | 141900   | 1.505,26  | 0,00      | 1.505,26          |
| 2020 | 21     | 0   | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI<br>DEL PRETE SRL | 9.03.1.0103   | 127000   | 60.364,30 | 0,00      | 60.364,30         |
| 2020 | 23     | 0   | SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO, RECUPERO E<br>ECOSYSTEM SPA          | 9.03.1.0103   | 127800   | 37.256,95 | 0,00      | 37.256,95         |
| 2020 | 138    | 0   | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 MESI GENNAIO - FEBBRAIO FINE<br>TRAFFITEK SRL   | 3.01.1.0103   | 46811    | 1.002,70  | 0,00      | 1.002,70          |
| 2020 | 208    | 0   | Spese diverse e pubblicazione gare   | 1.06.1.0103   | 25007    | 403,08    | 0,00      | 403,08            |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati  | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |          | Motivo     |          |                   |
| 2020 | 242    | 0   | AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL' CENTRO GOMME MARINO SNC                       | 1.11.2.0202   | 333102   | 765,42     | 0,00     | 765,42            |
| 2020 | 351    | 0   | Assistenza famiglie emergenza epidemologica da Covid-19 Contributo                                    | 12.05.1.0103  | 143805   | 12.066,18  | 0,00     | 12.066,18         |
| 2020 | 356    | 0   | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. DETERMINAZIONE A   | 11.01.1.0103  | 116401   | 1.200,00   | 0,00     | 1.200,00          |
| 2020 | 490    | 0   | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ODDI MASSIMO                                    | 1.05.2.0205   | 204400   | 21.725,60  | 5.200,00 | 16.525,60         |
| 2020 | 507    | 0   | LAVORI : INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E   | 9.04.2.0205   | 339801   | 615.323,52 | 0,00     | 615.323,52        |
| 2020 | 507    | 1   | Redazione della perizia di variante dei lavori<br>SIPEC SRL SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE E | 9.04.2.0205   | 339801   | 5.509,66   | 0,00     | 5.509,66          |
| 2020 | 507    | 2   | LAVORI : INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E<br>CODISAB SRL                                    | 9.04.2.0205   | 339801   | 112.766,07 | 0,00     | 112.766,07        |
| 2020 | 510    | 0   | Indennita' Posizione e Risultato<br>DIPENDENTI COMUNALI   | 1.02.1.0101   | 5610     | 5.137,77   | 0,00     | 5.137,77          |
| 2020 | 512    | 0   | Indennita' di Posizione e di Risult ato<br>DIPENDENTI COMUNALI  | 1.06.1.0101   | 24010    | 399,24     | 0,00     | 399,24            |
| 2020 | 521    | 0   | Ripristino immobile e aree adiacenti Scuola centro urbano contributo                                  | 4.02.2.0202   | 244201   | 3.120,00   | 0,00     | 3.120,00          |
| 2020 | 532    | 0   | INTERVENTI URGENTI PER LA DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO<br>PETROLATI MASSIMO                              | 1.11.2.0202   | 333102   | 1.100,00   | 0,00     | 1.100,00          |
| 2020 | 739    | 0   | IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 DISPOSITIVI MUNIPOL<br>DE LEONI INFORMATICA SRL                 | 3.01.1.0103   | 46811    | 8.951,14   | 7.323,66 | 1.627,48          |
| 2020 | 919    | 0   | INTERVENTI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ROMA.  | 10.05.2.0202  | 311001   | 1.128,84   | 0,00     | 1.128,84          |
| 2020 | 923    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2020 DEL<br>DEL PRETE SRL                                      | 9.03.1.0103   | 127000   | 44.580,00  | 0,00     | 44.580,00         |
| 2020 | 933    | 0   | INCARICO ALLA FONDAZIONE LOGOS P.A. PER LABORATORIO<br>LOGOS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                 | 1.02.1.0103   | 10802    | 2.300,00   | 0,00     | 2.300,00          |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati  | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |          | Motivo    |          |                   |
| 2020 | 1015   | 0   | Acqua, luce e gas<br>ENEL ENERGIA SPA   | 4.01.1.0103   | 56604    | 17,53     | 0,00     | 17,53             |
| 2020 | 1185   | 0   | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PRESSO LA SEDE COMUNALE V.LE E.<br>LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA       | 1.05.1.0103   | 20801    | 732,00    | 0,00     | 732,00            |
| 2020 | 1186   | 0   | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI<br>LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA          | 1.05.1.0103   | 20801    | 823,50    | 0,00     | 823,50            |
| 2020 | 1234   | 0   | MUSEUM GRANDTOUR - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA XI<br>XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO SERV.TESORERIA | 5.02.1.0103   | 71700    | 2.200,00  | 0,00     | 2.200,00          |
| 2020 | 1249   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA ANNUALE DI  | 12.05.1.0103  | 140303   | 300,00    | 0,00     | 300,00            |
| 2020 | 1327   | 0   | IMPEGNO DI SPESA: AVV. PIERGIORGIO ABBATI INCARICO<br>ABBATI PIERGIORGIO                            | 1.02.1.0103   | 12400    | 1.041,04  | 0,00     | 1.041,04          |
| 2020 | 1334   | 0   | LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL<br>ALECO S.R.L. UNIPERSONALE                   | 1.05.2.0202   | 203807   | 440,00    | 0,00     | 440,00            |
| 2020 | 1346   | 0   | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER FONDO  | 12.05.1.0104  | 142111   | 12.975,00 | 2.025,00 | 10.950,00         |
| 2020 | 1380   | 0   | : CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO IN   | 1.06.1.0103   | 25400    | 1.500,00  | 0,00     | 1.500,00          |
| 2020 | 1431   | 0   | REDDITO DI CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA PER   | 12.05.1.0104  | 141603   | 17.522,55 | 8.718,42 | 8.804,13          |
| 2020 | 1468   | 0   | CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA DI N. 4 AULE DELL'ISTITUTO   | 4.07.1.0103   | 61703    | 4.070,70  | 2.855,87 | 1.214,83          |
| 2020 | 1479   | 0   | IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI RIMBORSI SPESE PER   | 3.01.1.0103   | 46815    | 135,50    | 0,00     | 135,50            |
| 2020 | 1481   | 0   | IMPEGNO DI SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO   | 1.02.1.0110   | 14201    | 1.245,56  | 0,00     | 1.245,56          |
| 2020 | 1482   | 0   | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CANONE 2020 SOC. ALZOVER<br>AZOLVER ITALIA SRL                            | 1.02.1.0103   | 11803    | 204,32    | 0,00     | 204,32            |
| 2020 | 1483   | 0   | PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA DI N. 4 AULE DELL'   | 4.07.1.0110   | 61702    | 11.722,75 | 0,00     | 11.722,75         |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |          | Motivo    |           |                   |
| 2020 | 1484   | 0   | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DEL<br>POSTE ITALIANE SPA    | 1.04.1.0103   | 18206    | 61,00     | 0,00      | 61,00             |
| 2020 | 1502   | 0   | ACCONTO FONDO ART. 39 C.1 D.L. 104/2020 CONVERTITO IN L.                  | 12.05.1.0103  | 143806   | 4.526,58  | 0,00      | 4.526,58          |
| 2020 | 1507   | 0   | SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO, RECUPERO E<br>ECOSYSTEM SPA         | 9.03.1.0103   | 127800   | 10.977,00 | 0,00      | 10.977,00         |
| 2020 | 1522   | 0   | IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI IN EMERGENZA DEL                             | 11.01.1.0103  | 116403   | 3.517,98  | 0,00      | 3.517,98          |
| 2020 | 1524   | 0   | IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ISTANZE ON LINE E<br>APKAPPA S.r.l | 1.11.1.0103   | 12501    | 9.391,20  | 0,00      | 9.391,20          |
| 2020 | 1525   | 0   | IMPEGNO PER INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO ASSEGNATO ALLA                   | 3.01.1.0101   | 44014    | 11.401,02 | 10.898,79 | 502,23            |
| 2020 | 1531   | 0   | Lavoro dipendente CONTR DA VERSARE  | 99.01.7.0701  | 900101   | 725,00    | 0,00      | 725,00            |
| 2020 | 1553   | 0   | Spese non andate a buon fine mandato 979<br>SERAFINI ANGELO               | 99.01.7.0701  | 901100   | 57,00     | 0,00      | 57,00             |
| 2020 | 1555   | 0   | Spese non andate a buon fine mand 4004<br>KELLY AIMAS                     | 99.01.7.0701  | 901100   | 450,00    | 0,00      | 450,00            |
| 2020 | 1556   | 0   | Spese non andate a buon fine mand 660<br>MACCAGLIA TAMARA                 | 99.01.7.0701  | 901100   | 100,00    | 0,00      | 100,00            |
| 2020 | 1558   | 0   | Spese non andate a buon fine mand 3198<br>PERCA MADALINA LIDIA            | 99.01.7.0701  | 901100   | 275,01    | 0,00      | 275,01            |
| 2020 | 1560   | 0   | Spese non andate a buon fine mand 3228<br>TANASESCU GEORGETA MIRELA       | 99.01.7.0701  | 901100   | 309,38    | 0,00      | 309,38            |
| 2020 | 1561   | 0   | Spese non andate a buon fine mand 3231<br>TONCA CRISTIAN FLORIN           | 99.01.7.0701  | 901100   | 171,88    | 0,00      | 171,88            |
| 2020 | 1562   | 0   | Spese non andate a buon fine mand 3236<br>VIDROI IONUT                    | 99.01.7.0701  | 901100   | 233,76    | 0,00      | 233,76            |
| 2020 | 1563   | 0   | servizi conto terzi DIFFERENZA RIMBORSI SENTENZA RADIO                    | 99.01.7.0702  | 900501   | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00          |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio            | Capitolo     | Importo | Mandati    | Residuo Mantenuto |           |
|------|--------|-----|--|--------------------------|--------------|---------|------------|-------------------|-----------|
|      |        |     | Beneficiario   |                          |              | Motivo  |            |                   |           |
| 2020 | 1565   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>AGENZIA DELLE ENTRATE                     | REGISTRAZIONE CONTRATTI  | 99.01.7.0702 | 900400  | 245,00     | 0,00              | 245,00    |
| 2020 | 1566   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>BIAGIONI ROBERTO                          |                          | 99.01.7.0702 | 900400  | 500,00     | 0,00              | 500,00    |
| 2020 | 1568   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>MASCHERUCCI ROSANNA                       |                          | 99.01.7.0702 | 900400  | 300,00     | 0,00              | 300,00    |
| 2020 | 1569   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>VITALE FILOMENA                           |                          | 99.01.7.0702 | 900400  | 500,00     | 0,00              | 500,00    |
| 2020 | 1570   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>D'AMBROGIO MASSIMILIANO                   | CAUZIONE DIRADO PART.160 | 99.01.7.0702 | 900400  | 89,10      | 0,00              | 89,10     |
| 2020 | 1571   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali<br>LAMAR SRL                                 |                          | 99.01.7.0702 | 900400  | 500,00     | 0,00              | 500,00    |
| 2021 | 5      | 0   | SERVIZIO TELEFONIA UFFICI - AFFIDAMENTO A VODAFONE ITALIA<br>VODAFONE ITALIA SPA |                          | 1.06.1.0103  | 25003   | 993,07     | 793,57            | 199,50    |
| 2021 | 11     | 0   | RINNOVO INCARICO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI<br>FONDAZIONE LOGOS PA    |                          | 1.02.1.0103  | 10802   | 4.000,00   | 2.000,01          | 1.999,99  |
| 2021 | 19     | 0   | PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA                                 |                          | 1.04.1.0103  | 19000   | 893,25     | 447,71            | 445,54    |
| 2021 | 21     | 0   | SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO, RECUPERO E<br>SOC. RIDA SRL                |                          | 9.03.1.0103  | 127800  | 139.010,73 | 94.127,20         | 44.883,53 |
| 2021 | 100    | 0   | PROROGA TECNICA GENNAIO/APRILE 2021 DEL SERVIZIO DI<br>TECNOSYSTEM SNC           |                          | 1.06.1.0103  | 25005   | 5.368,00   | 0,00              | 5.368,00  |
| 2021 | 101    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO<br>CELI FEDERICA                      |                          | 1.02.1.0103  | 12400   | 1.903,20   | 0,00              | 1.903,20  |
| 2021 | 106    | 0   | FORNITURA IN OPERA DI UN NUOVO GRUPPO TERMICO PRESSO<br>TECNOSYSTEM SNC          |                          | 1.11.2.0202  | 333102  | 20.680,00  | 0,00              | 20.680,00 |
| 2021 | 125    | 0   | IMPEGNO SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO<br>MAGGIOLI SPA            |                          | 1.07.1.0103  | 27403   | 427,00     | 0,00              | 427,00    |
| 2021 | 126    | 0   | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI<br>CANTIANI GIAN PIETRO            |                          | 1.05.1.0103  | 22600   | 3.484,32   | 0,00              | 3.484,32  |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati  | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario   |               |          | Motivo     |          |                   |
| 2021 | 211    | 0   | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AZOLVER ITALIA SRL                               | 1.02.1.0103   | 11803    | 329,40     | 219,60   | 109,80            |
| 2021 | 218    | 0   | INCARICO ALLA FONDAZIONE LOGOS P.A. PER TUTORAGGIO E LOGOS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                    | 1.02.1.0103   | 10802    | 2.346,67   | 0,00     | 2.346,67          |
| 2021 | 224    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO  | 1.02.1.0103   | 12400    | 3.411,20   | 0,00     | 3.411,20          |
| 2021 | 254    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PEROTTI GIORGIO   | 1.02.1.0103   | 12400    | 2.664,48   | 0,00     | 2.664,48          |
| 2021 | 296    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CELI FEDERICA  | 1.02.1.0103   | 12400    | 659,77     | 0,00     | 659,77            |
| 2021 | 297    | 0   | FONDO INCENTIVANTE ART 113 DLGS 50/2016  | 1.04.1.0103   | 19000    | 3.006,96   | 0,00     | 3.006,96          |
| 2021 | 299    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CELI FEDERICA  | 1.02.1.0103   | 12400    | 659,77     | 0,00     | 659,77            |
| 2021 | 300    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CELI FEDERICA  | 1.02.1.0103   | 12400    | 64,39      | 0,00     | 64,39             |
| 2021 | 304    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO Studio Legale Tributario Associato Tropiano Larivera Savasta | 1.02.1.0103   | 12400    | 2.740,61   | 0,00     | 2.740,61          |
| 2021 | 308    | 0   | INTERVENTI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ROMA.   | 10.05.2.0202  | 311001   | 540,00     | 0,00     | 540,00            |
| 2021 | 310    | 0   | INTERVENTI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI   | 10.05.2.0202  | 311002   | 160,00     | 0,00     | 160,00            |
| 2021 | 324    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE  | 1.05.1.0103   | 20801    | 1.690,81   | 0,00     | 1.690,81          |
| 2021 | 333    | 0   | CONTRIBUTO REGIONE efficientamento energetico (entrata 82406)  | 4.07.2.0203   | 325708   | 198.762,53 | 6.049,71 | 192.712,82        |
| 2021 | 351    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIROMA PALMA   | 1.02.1.0103   | 12400    | 1.903,20   | 761,28   | 1.141,92          |
| 2021 | 353    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CELI FEDERICA  | 1.02.1.0103   | 12400    | 437,74     | 0,00     | 437,74            |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati    | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |          | Motivo     |            |                   |
| 2021 | 355    | 0   | INVIO PROPOSTA DI DETERMINAIMPEGNO DI SPESA PER CELI FEDERICA                             | 1.02.1.0103   | 12400    | 300,43     | 0,00       | 300,43            |
| 2021 | 356    | 0   | INVIO PROPOSTA DI DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CELI FEDERICA                            | 1.02.1.0103   | 12400    | 1.009,66   | 989,66     | 20,00             |
| 2021 | 357    | 0   | PROPOSTA DI IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CELI FEDERICA                        | 1.02.1.0103   | 12400    | 269,72     | 0,00       | 269,72            |
| 2021 | 361    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CELI FEDERICA                                   | 1.04.1.0103   | 18206    | 401,56     | 0,00       | 401,56            |
| 2021 | 364    | 0   | dell'Avv. Federica Celi quale difensore legale esterno al fine di resistere CELI FEDERICA | 1.02.1.0103   | 12400    | 395,86     | 0,00       | 395,86            |
| 2021 | 365    | 0   | FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI DELL' VALLE GIANLUCA                   | 9.04.2.0205   | 339801   | 579,50     | 0,00       | 579,50            |
| 2021 | 371    | 0   | APPROVAZIONE DEL PIANO DI INDAGINI FINALIZZATO ALLA                                       | 9.01.2.0205   | 341101   | 5.736,70   | 0,00       | 5.736,70          |
| 2021 | 390    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CELI FEDERICA                                   | 1.02.1.0103   | 12400    | 64,39      | 0,00       | 64,39             |
| 2021 | 424    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO UNICO                                    | 9.05.2.0202   | 350300   | 610,00     | 0,00       | 610,00            |
| 2021 | 506    | 0   | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DEL PRETE SRL                   | 9.03.1.0103   | 127000   | 428.083,23 | 365.706,97 | 62.376,26         |
| 2021 | 507    | 0   | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DEL PRETE SRL                   | 9.03.1.0103   | 127002   | 52.786,94  | 47.790,49  | 4.996,45          |
| 2021 | 537    | 0   | RETTE RICOVERO INVALIDI. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ASSOHANDICAP ONLUS                   | 12.02.1.0103  | 142002   | 384,26     | 0,00       | 384,26            |
| 2021 | 641    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI COMUNE DI ROCCA DI PAPA            | 99.01.7.0702  | 900501   | 1.747,52   | 0,00       | 1.747,52          |
| 2021 | 666    | 0   | DETERMINA IMPEGNO SPESA ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE E MAGGIOLI SPA                     | 1.07.1.0103   | 27403    | 1.439,23   | 1.011,11   | 428,12            |
| 2021 | 668    | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO  | 1.02.1.0103   | 12400    | 2.600,00   | 0,00       | 2.600,00          |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati    | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |          | Motivo     |            |                   |
| 2021 | 671    | 0   | FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE AGLI OPERAI<br>EDIL GAMM DI QUERINI MARIO & C SNC | 1.05.1.0103   | 20801    | 727,08     | 598,60     | 128,48            |
| 2021 | 683    | 0   | IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI UN'INSEGNA E LOGO PER                                   | 10.05.1.0103  | 96400    | 707,60     | 0,00       | 707,60            |
| 2021 | 700    | 0   | IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DI OPERE URGENTI PER LA                                    | 11.01.1.0104  | 116400   | 1.191,51   | 0,00       | 1.191,51          |
| 2021 | 701    | 0   | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA APERTA  | 1.02.1.0103   | 11806    | 133,04     | 0,00       | 133,04            |
| 2021 | 706    | 0   | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA APERTA  | 1.02.1.0103   | 11806    | 703,80     | 0,00       | 703,80            |
| 2021 | 808    | 0   | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PERIODO 3<br>CASA DI TULLIO                           | 12.01.1.0103  | 134400   | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00         |
| 2021 | 837    | 0   | IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DI OPERE URGENTI PER LA                                    | 11.01.1.0104  | 116400   | 160,00     | 0,00       | 160,00            |
| 2021 | 861    | 0   | IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO IN URGENZA ALLA<br>ECOSYSTEM SPA                    | 9.03.1.0103   | 127800   | 2.165,87   | 0,00       | 2.165,87          |
| 2021 | 902    | 0   | Contributi Protezione civile<br>PUCCI LUIGI AUTOCARROZZERIA                               | 11.01.1.0104  | 116400   | 1.100,02   | 0,00       | 1.100,02          |
| 2021 | 926    | 0   | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI<br>Idroterm                       | 1.05.1.0103   | 20801    | 165,00     | 0,00       | 165,00            |
| 2021 | 959    | 0   | INCASSO E RESTITUZIONE IN PARTITA DI GIRO DIRITTI DI<br>BOTTI PIETRO                      | 99.01.7.0702  | 900501   | 100,00     | 0,00       | 100,00            |
| 2021 | 1036   | 0   | PROGETTO TE LAZIO PER LA 3 ETA' ANNO 2018. IMPEGNO SPESA<br>REGIONE LAZIO                 | 12.03.1.0104  | 143905   | 5.668,38   | 0,00       | 5.668,38          |
| 2021 | 1041   | 0   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REDAZIONE PROGETTI INAIL DI                                 | 1.05.1.0103   | 20801    | 5.075,20   | 0,00       | 5.075,20          |
| 2021 | 1055   | 0   | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.                                  | 1.05.2.0203   | 204303   | 129.259,87 | 128.526,85 | 733,02            |
| 2021 | 1056   | 0   | NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA   | 1.02.1.0103   | 8203     | 100,00     | 0,00       | 100,00            |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto  | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo    | Mandati   | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario   |               |          | Motivo     |           |                   |
| 2021 | 1111   | 0   | INCARICO ALLA FONDAZIONE LOGOS P.A. PER TUTORAGGIO E FONDAZIONE LOGOS PA   | 1.02.1.0103   | 10800    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00          |
| 2021 | 1134   | 0   | IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE SPITONI CAR SRL             | 11.01.1.0103  | 116401   | 66,88      | 0,00      | 66,88             |
| 2021 | 1213   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CELI FEDERICA                    | 1.02.1.0103   | 12400    | 64,39      | 0,00      | 64,39             |
| 2021 | 1214   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO                                 | 1.02.1.0103   | 12400    | 7.446,00   | 2.884,98  | 4.561,02          |
| 2021 | 1220   | 0   | L. N.23/1996: NOLEGGI DI STRUTTURE TEMPORANEE PER L'ANNO                   | 4.06.1.0110   | 61704    | 281.580,00 | 0,00      | 281.580,00        |
| 2021 | 1229   | 0   | TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE PER AUTOVEICOLI IN                         | 10.05.1.0103  | 97406    | 45,18      | 0,00      | 45,18             |
| 2021 | 1237   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AGENZIA DELLE ENTRATE      | 4.07.1.0110   | 61702    | 68,00      | 0,00      | 68,00             |
| 2021 | 1238   | 0   | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.  | 4.06.1.0103   | 66800    | 5.153,07   | 3.153,07  | 2.000,00          |
| 2021 | 1240   | 0   | LAVORI DI TRASLOCO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STAND.                          | 1.11.2.0202   | 333102   | 610,00     | 0,00      | 610,00            |
| 2021 | 1245   | 0   | AFFIDAMENTO LAVORI PER ESECUZIONE ULTERIORI INDAGINI                       | 1.11.2.0202   | 333102   | 5.321,64   | 3.628,89  | 1.692,75          |
| 2021 | 1254   | 0   | IMPEGNO SPESA DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI DE LEONI INFORMATICA SRL | 3.01.1.0103   | 46811    | 15.860,00  | 10.364,51 | 5.495,49          |
| 2021 | 1255   | 0   | IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI RIMBORSI SPESE PER                      | 3.01.1.0103   | 46815    | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00          |
| 2021 | 1348   | 0   | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE RELATIVE                   | 4.07.1.0103   | 58207    | 4.062,50   | 3.522,97  | 539,53            |
| 2021 | 1353   | 0   | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ANNO 2021 PER                          | 12.01.1.0103  | 141904   | 25.400,00  | 12.200,00 | 13.200,00         |
| 2021 | 1364   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PICCINNI GIANLUCA               | 1.02.1.0103   | 12400    | 4.902,40   | 0,00      | 4.902,40          |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |          | Motivo    |           |                   |
| 2021 | 1366   | 0   | APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI NECROSCOPICI, DI                                    | 12.09.1.0103  | 148804   | 1.351,46  | 1.067,40  | 284,06            |
| 2021 | 1367   | 0   | IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA SUL<br>AGENZIA FUNEBRE BASILI A. SRLS | 12.09.1.0103  | 148804   | 2.556,00  | 2.256,00  | 300,00            |
| 2021 | 1370   | 0   | IMPEGNO PER FOTOCOPIE ECCEDENTI PER L'ANNO 2021 DELLE<br>CONSULTING SERVICE SRL         | 1.03.1.0103   | 15001    | 2.000,00  | 1.536,17  | 463,83            |
| 2021 | 1374   | 0   | FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2021 PREDISPOSIZIONE PONTEGGI<br>ELETTRICA PETROLATI SRL       | 1.05.1.0103   | 20801    | 10.370,00 | 0,00      | 10.370,00         |
| 2021 | 1376   | 0   | IMPEGNO SPESA RINNOVO ADESIONE OFFERTA PUBBLICA<br>POSTE ITALIANE SPA                   | 3.01.1.0103   | 46811    | 25.000,00 | 13.501,04 | 11.498,96         |
| 2021 | 1387   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO<br>CELI FEDERICA                              | 1.02.1.0103   | 12400    | 751,27    | 355,41    | 395,86            |
| 2021 | 1400   | 0   | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI<br>Idroterm                     | 1.11.2.0202   | 333102   | 440,00    | 0,00      | 440,00            |
| 2021 | 1413   | 0   | EMERGENZA COVID 19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ                                       | 12.05.1.0104  | 143807   | 60.000,00 | 32.931,27 | 27.068,73         |
| 2021 | 1444   | 0   | PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  | 1.04.1.0103   | 19000    | 119,10    | 0,00      | 119,10            |
| 2021 | 1447   | 0   | IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 REGISTRO   | 3.01.1.0103   | 46811    | 97,80     | 0,00      | 97,80             |
| 2021 | 1449   | 0   | IMPEGNO SPESA RINNOVO ADESIONE OFFERTA PUBBLICA   | 3.01.1.0103   | 46803    | 25.000,00 | 19.954,00 | 5.046,00          |
| 2021 | 1450   | 0   | IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE                                  | 10.05.1.0103  | 96400    | 3.528,20  | 0,00      | 3.528,20          |
| 2021 | 1484   | 0   | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEI<br>CERVONI GIANLUCA             | 1.05.1.0103   | 20801    | 2.918,24  | 0,00      | 2.918,24          |
| 2021 | 1485   | 0   | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA DIREZIONE<br>CERVONI GIANLUCA                 | 1.05.1.0103   | 20801    | 3.806,40  | 0,00      | 3.806,40          |
| 2021 | 1495   | 0   | PROGETTO STRADA DEGLI ARTIGIANI EROGAZIONE CONTRIBUTI<br>DIVERSI                        | 14.02.1.0104  | 20203    | 17.000,00 | 0,00      | 17.000,00         |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati   | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |          | Motivo    |           |                   |
| 2021 | 1496   | 0   | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI S.P.A.M SNC DI SERAFINI ALBERTO & C.                 | 1.05.1.0103   | 20801    | 8.195,00  | 0,00      | 8.195,00          |
| 2021 | 1499   | 0   | Contributo MIUR affitti spazi attività didattiche Covid 19  | 4.07.1.0110   | 61702    | 15.916,00 | 0,00      | 15.916,00         |
| 2021 | 1500   | 0   | IMPEGNO DI SPESA SOMME TRASFERITE DAL MIUR PER AFFITTI,   | 4.07.1.0103   | 61703    | 5.000,00  | 555,71    | 4.444,29          |
| 2021 | 1505   | 0   | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO ALBERI PERICOLOSI RADICATI LA PALANZANA SNC di PESCIAROLI POMPEO E F.LLI | 9.05.2.0202   | 350300   | 2.342,00  | 0,00      | 2.342,00          |
| 2021 | 1507   | 0   | IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL SECURTEX SRL  | 11.01.1.0103  | 116401   | 1.303,24  | 0,00      | 1.303,24          |
| 2021 | 1510   | 0   | IMPEGNO SPESA PER LA SOC. SCHIAFFINI TRAVEL SPA C.F. SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.                           | 10.02.1.0104  | 104200   | 50.000,00 | 47.830,82 | 2.169,18          |
| 2021 | 1513   | 0   | Stipendi ed altri assegni fissi INTEGRAZIONE FONDO DIPENDENTI COMUNALI                                  | 1.07.1.0101   | 27201    | 7.979,30  | 0,00      | 7.979,30          |
| 2021 | 1518   | 0   | IMPEGNO SPESA PER LA SOC. SCHIAFFINI TRAVEL SPA C.F. SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.                           | 10.02.1.0104  | 104200   | 54.332,76 | 37.881,70 | 16.451,06         |
| 2021 | 1519   | 0   | IMPEGNO DI SPESA PER convenzione servizi protezione civile  | 11.01.1.0103  | 116401   | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00          |
| 2021 | 1521   | 0   | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO   | 9.03.1.0103   | 127000   | 7.930,00  | 3.965,00  | 3.965,00          |
| 2021 | 1523   | 0   | SERVIZIO DI TPL PUBBLICO IMPEGNO URGENTE SOMME PER ANNO SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.                        | 10.02.1.0104  | 104200   | 4.067,03  | 4.067,02  | 0,01              |
| 2021 | 1525   | 0   | AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ING. FABIO INCERTI LA INCERTI FABIO                                     | 1.05.1.0103   | 20801    | 3.806,40  | 0,00      | 3.806,40          |
| 2021 | 1528   | 0   | IMPEGNO DI SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO   | 1.02.1.0103   | 12400    | 6.475,28  | 5.614,40  | 860,88            |
| 2021 | 1529   | 0   | AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ING. FABIO INCERTI LA INCERTI FABIO                                     | 1.05.1.0103   | 20801    | 10.150,40 | 5.200,00  | 4.950,40          |
| 2021 | 1531   | 0   | LAVORI DI SISTEMAZIONE ROTONDA PIAZZA DELLA REPUBBLICA.   | 1.05.2.0202   | 203807   | 7.150,00  | 0,00      | 7.150,00          |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo   | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |          | Motivo    |         |                   |
| 2021 | 1532   | 0   | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ALLA SOCIETA' GESTIONI LOCALI SRL  | 8.01.1.0103   | 95802    | 8.967,00  | 0,00    | 8.967,00          |
| 2021 | 1552   | 0   | FORNITURA GIOCHI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO.  | 1.05.1.0103   | 20801    | 4.999,68  | 0,00    | 4.999,68          |
| 2021 | 1561   | 0   | FONDO RIEQUILIBRIO TERRITORIALE CONTR. R.L. papaleo srl   | 1.05.2.0202   | 203807   | 48.400,00 | 0,00    | 48.400,00         |
| 2021 | 1562   | 0   | LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN LOCALITÀ                                      | 1.05.2.0202   | 331301   | 59.592,59 | 0,00    | 59.592,59         |
| 2021 | 1573   | 0   | Posta, telefono e telegrafo<br>Telecom Italia S.p.A.  | 1.02.1.0103   | 11803    | 900,00    | 0,00    | 900,00            |
| 2021 | 1592   | 0   | Spese non andate a buon fine mandato 630/21 c/c errato<br>ALDEA MIRELA                          | 99.01.7.0701  | 901100   | 434,00    | 0,00    | 434,00            |
| 2021 | 1593   | 0   | Spese non andate a buon fine mand 2643<br>KARUMBU MBAMBA BEATRICE                               | 99.01.7.0701  | 901100   | 200,00    | 0,00    | 200,00            |
| 2021 | 1594   | 0   | Spese non andate a buon fine mand 2644<br>DE SANTIS GRAZIELLA                                   | 99.01.7.0701  | 901100   | 200,00    | 0,00    | 200,00            |
| 2021 | 1595   | 0   | Spese non andate a buon fine mand 3273<br>COMANDO POLIZIA LOCALE                                | 99.01.7.0701  | 901100   | 66,88     | 0,00    | 66,88             |
| 2021 | 1596   | 0   | Spese non andate a buon fine mand 2679<br>BERNA BARBARA   | 99.01.7.0701  | 901100   | 191,00    | 0,00    | 191,00            |
| 2021 | 1597   | 0   | Spese non andate a buon fine mand 3298<br>GRASSO MASSIMO  | 99.01.7.0701  | 901100   | 48,00     | 0,00    | 48,00             |
| 2021 | 1598   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali registrazione contratto d'ambrogio<br>AGENZIA DELLE ENTRATE | 99.01.7.0702  | 900400   | 245,00    | 0,00    | 245,00            |
| 2021 | 1599   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali bosco 102<br>D'AMBROGIO MASSIMILIANO                        | 99.01.7.0702  | 900400   | 440,00    | 0,00    | 440,00            |
| 2021 | 1603   | 0   | Restituzione di depositi cauzionali lavori cimitero<br>PONZO REMO                               | 99.01.7.0702  | 900400   | 350,00    | 0,00    | 350,00            |
| 2021 | 1604   | 0   | Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi ritenuta acconto det.                  | 1.02.1.0103   | 12400    | 53,00     | 0,00    | 53,00             |



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2022

| Anno | Numero | Sub | Oggetto   | Cod. Bilancio | Capitolo               | Importo             | Mandati           | Residuo Mantenuto   |
|------|--------|-----|---|---------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|      |        |     | Beneficiario  |               |                        | Motivo              |                   |                     |
| 2021 | 1610   | 0   | Contributo Ministero sviluppo economico investimenti efficientamento                              | 1.05.2.0203   | 204303                 | 38.686,53           | 0,00              | 38.686,53           |
| 2021 | 1615   | 0   | Stipendi ed altri assegni fissi   | 1.07.1.0101   | 27201                  | 5.284,52            | 0,00              | 5.284,52            |
| 2021 | 1621   | 0   | Stipendi ed altri assegni fissi Polizia municipale  | 3.01.1.0101   | 44001                  | 1.294,31            | 0,00              | 1.294,31            |
| 2021 | 1622   | 0   | Oneri previdenziali assistenziali e d assicurativi obbligatori a carico ente                      | 3.01.1.0101   | 44005                  | 1.828,62            | 0,00              | 1.828,62            |
| 2021 | 1623   | 0   | Imposte tasse   | 3.01.1.0102   | 49400                  | 1.016,41            | 0,00              | 1.016,41            |
| 2021 | 1624   | 0   | spese di tesoreria IV trimestre 2021<br>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI - SOC.COOP. | 1.01.1.0103   | 3401                   | 361,42              | 0,00              | 361,42              |
| 2021 | 1625   | 0   | fondo agevolazioni TARI art. 6, c.1, D.L. 73/2021   | 1.04.1.0110   | 19300                  | 71.986,30           | 0,00              | 71.986,30           |
|      |        |     |   |               | <b>Totale generale</b> | <b>4.154.153,84</b> | <b>928.277,96</b> | <b>3.225.875,88</b> |