

**Maggiori entrate al 31/12/2021****Titolo 3 Entrate extratributarie**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.03.01.002	12601	2016	2081	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DIVERSI	0,43	595,57	0,00	
3.02.02.01.004	8302	2015	2123	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE C.D.S. DIVERSI	63.165,30	147.139,72	210.128,72	
3.05.99.99.999	22205	2020	1400	Accertamento riconoscimento dell'aggio per il conferimento dei rifiuti dell'aggio derivante dallo smaltimento CER: 20.01.01 – CER: 15.01.02 - CER: 15.01.01 e CER: 15.01.06 - 01.01-30.09.2020 REFECTA S.R.L.	66.800,25	1,00	0,00	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>129.965,98</b>	<b>147.736,29</b>	<b>210.128,72</b>	<b>0,00</b>

**Maggiori entrate al 31/12/2021****Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
9.02.05.01.001	2014	2014	460	TARI ANNO 2014 TRIBUTO PROVINCIALE DIVERSI	41,06	21,79	0,00	
<b>Totale titolo 9</b>					41,06	21,79	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>					130.007,04	147.758,08	210.128,72	0,00
<b>Totale maggiori accertamenti c/residui</b>						147.758,08		

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.002	501	2016	1091	IMU RISCOSSA A SEGUITO STTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	203.725,01	176.368,35	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.06.002	501	2017	962	RECUPERO EVASIONE IMU - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ACCERTAMENTO 2017	1.291.478,33	8.679,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.06.002	501	2018	1271	ICI - IMU	984.359,46	81.579,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.06.002	501	2019	14	INCREMENTO	4.310,31	466,31	Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.06.002	501	2019	727	IMU RECUPERO EVASIONE 2019	730.866,93	7.286,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.06.002	501	2020	21	INCREMENTO	4.655,74	1.232,18	Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.06.002	501	2020	229	RECUPERO EVASIONE IMU 2020 - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO	1.323.385,47	13.396,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.06.002	501	2020	1596	RECUPERO EVASIONE IMU	444.074,00	80.861,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.08.002	504	2009	334	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2004	22.715,94	22.713,84	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.08.002	504	2009	335	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2004	2.007,11	2.007,11	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.08.002	504	2009	2062	RISCOSSIONE COATTIVA ICI AREE FABBRICABILI LISTA DI CARICO 2009 0005	3.174,78	3.174,78	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.08.002	504	2010	2092	AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI 2005 E SUCCESSIVI	190.499,65	190.443,04	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.08.002	504	2011	560	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2005	107.596,25	107.596,25	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.08.002	504	2011	1295	RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 2006/2007	73.604,28	73.604,28	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.08.002	504	2011	1742	ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 2006-2007 LOTTO II	68.760,00	68.760,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.08.002	504	2011	2351	RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 2006-2007	305.274,65	305.274,65	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.08.002	504	2013	471	ACCERTAMENTO ICI 2007-2008-2009-2010	13.093,57	13.093,57	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.08.002	504	2014	1103	RECUPERO EVASIONE ICI/IMU	411.748,89	411.748,89	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.08.002	504	2015	485	RECUPERO EVASIONE ICI	212.034,78	210.464,80	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.08.002	504	2016	339	RECUPERO EVASIONE ICI-IMU	75.726,61	72.861,90	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.001	2001	2009	1144	TARSU 2009	202.373,40	202.222,04	Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.51.001	2001	2010	1159	LISTA DI CARICO TARSU ANNO 2010	245.621,48	245.621,48	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.51.001	2001	2011	1252	LISTE DI CARICO TARSU 2011	326.170,18	325.994,40	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.001	2001	2012	971	ACCERTAMENTO TARSU 2011- 2012 ELABORATE DA SOGET	295.885,27	295.327,49	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.001	2001	2012	2175	LISTA DI CARICO TARSU 2011-2012 SUPPLITIVA	4.791,28	4.791,28	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.002	2002	2009	1958	RUOLI TARSU ANNI 2004 2005 2006 2007 2008	46.048,84	12.306,69	Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
						33.742,15	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.002	2002	2010	2243	LISTE DI CARICO TARSU ANNI 2004-2005-2006-2007-2008-2009	4.133,80	4.133,80	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.002	2002	2010	2523	RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI 2004/2009	114.209,16	114.209,16	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.002	2002	2011	1253	LISTE DI CARICO TARSU 2011	40.853,51	40.853,51	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.002	2002	2011	2192	RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI 2005-2006 CENSIMENTO UTENZE DOMESTICHE	227,93	227,93	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.51.002	2002	2012	1294	RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI 2007 - 2010	34.486,05	34.486,05	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.002	2002	2014	1240	RECUPERO EVASIONE TARSU 2014	4.396,52	4.396,52	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.002	2002	2015	571	RECUPERO EVASIONE TARSU	15.391,00	14.843,45	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.002	2002	2015	2165	LISTA DI CARICO N. 2 ANNO 2015 - AVVISI ACCERTAMENTO TARSU 2010-2011-2012	325,82	325,82	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.002	2002	2016	1635	LISTA DI CARICO N. 1 ANNO 2016 AVVISI ACCERTAMENTO TARES 2013	25.625,64	25.625,64	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.002	2002	2016	1637	RECUPERO EVASIONE TARSU SU ACCERTAMENTI ANNUALITA' 2010, 2011 E 2012 DIVENUTI ESECUTIVI NEL 2016	55.297,34	55.297,34	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.002	2002	2016	2331	RECUPERO EVASIONE TARSU LISTA DI CARICO N. 1/2016	23.232,54	23.232,54	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.001	2005	2013	1563	TARES 2013 SALDO	522.742,44	501.632,20	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.51.001	2005	2014	459	TARI PARTE FISSA E VARIABILE 2014	490.984,16	478.806,37	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.001	2005	2015	649	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI	771.368,59	286.286,28	Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.51.001	2005	2016	899	TARI ANNO 2016	797.514,69	2.260,82	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021 Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.51.001	2005	2016	2258	LISTA DI CARICO TARI GIORNALIERA 2015	9.253,00	9.253,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.51.001	2005	2017	635	LISTA DI CARICO N. 1 TARI 2017	1.027.870,36	29.331,28	Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.51.001	2005	2017	636	LISTA DI CARICO N. 2 ANNO 2016 NEL 2017 INTEGRATIVA	26.592,23	26.592,23	Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.51.001	2005	2019	408	TARI 2018 NEL 2019 INTEGRATIVA	27.987,51	7.132,10	Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.51.002	2006	2016	2311	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RECUPERO EVASIONE TARES/TARI	105.370,65	49.445,54	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.53.001	601	2008	1901	RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2006-2007	1.228,00	1.228,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.53.001	601	2008	2332	RUOLO COATTIVO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2006/2007/2008	2.009,99	2.009,99	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.53.001	601	2014	598	IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' ANNO 2014	33.057,00	33.057,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.53.001	601	2015	996	ACCERTAMENTO ENTRATA IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA'	20.518,86	20.518,86	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.53.001	601	2016	2080	IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' ANNO 2016	26.229,12	26.229,12	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.53.001	601	2017	363	ICP - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017	24.481,86	24.481,86	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.53.001	601	2018	633	IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' ANNO 2018	23.869,44	23.869,44	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.76.002	2016	2016	2327	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI - TASI	2.553,00	2.553,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
1.01.01.76.002	2016	2018	1267	TASI	25.518,56	547,29	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.76.002	2016	2019	4	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ANNO 2017	7,28	7,28	Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.76.002	2016	2019	732	RECUPERO EVASIONE TASI 2019	136.499,50	515,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.76.002	2016	2020	228	RECUPERO EVASIONE TASI 2020 - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO	133.014,00	304,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.01.01.001	4052	2020	1589	TRASFERIMENTIE CONTRIBUTI MINISTERO INTERNI	71.017,14	15.804,61	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
<b>Totale titolo 1</b>					<b>12.191.848,90</b>	<b>6.050.389,59</b>	



## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	41300	2020	1121	Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - Contrasto alla povertà.	157.128,35	98.718,43	Minore entrata sk residui anno 2021
2.01.01.02.003	6765	2016	2285	FINANZIAMENTO REGIONALE PIANO DI ZONA MINORI ANNO 2014 E 2015	17.896,41	17.896,41	Inesigibile sk residui anno 2021
2.01.01.02.003	41400	2020	1580	Accertamento in entrata quota compartecipazione al budget di distretto finanziata dai comuni associati pari ad € 1 per abitante	4.347,00	6,00	Minore entrata sk residui anno 2021
2.01.01.02.003	41400	2020	1581	Accertamento in entrata quota compartecipazione al budget di distretto finanziata dai comuni associati pari ad € 1 per abitante	20.560,00	9.560,00	Minore entrata sk residui anno 2021
<b>Totale titolo 2</b>					<b>199.931,76</b>	<b>126.180,84</b>	

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.014	8602	2019	378	ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE LUCE VOTIVA 2018	3.900,29	3.900,29	Minore entrata sk residui anno 2021
3.01.02.01.008	8801	2009	1105	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO DEBITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007/2008 ruolo 2 2010	4.309,26	4.307,01	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2009	1106	II RUOLO COATTIVO DEBITI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2006/2007 ruolo 1 2010	2.137,01	2.137,01	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2010	862	RECUPERO MOROSITA' REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2008-2009 -SETTEMBRE 2009 E GENNAIO 2010	1.944,39	1.944,39	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2010	2550	RISCOSSIONE COATTIVA MENSA SCOLASTICA A.S.2009/2010 RUOLO N.1/2011	1.158,93	1.158,93	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2012	1553	RUOLO COATTIVO A.S. 2011/2012 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ruolo 15 2012	7.112,01	7.112,01	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2013	6	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO	1.361,30	1.361,30	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2013	384	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ISCRIZIONE RUOLO MOROSI MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/MARZO 2013	469,31	469,31	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2013	1567	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO AS. 2012/2013 SERVIZIO REFEZIONE MENSA SCOLASTICA	9.582,09	7.328,39	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.008	8801	2014	11	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO A.S. 2013/2014 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	10.428,34	10.428,34	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2014	261	riscossione ruolo coattivo a.s. 2013/2014 servizio refezione scolastica (gennaio - aprile)	12.851,09	12.851,09	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2014	868	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO A.S. 2013/2014 SRVIZIO REFEZIONE SOCLASTICA	6.395,49	6.395,49	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2015	6	RUOLO COATTIVO A.S. 2014/2015 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (MOROSI DICEMBRE 2014)	1.511,48	1.511,48	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2015	524	riscossione ruolo coattivo a.s. 2014/2015 servizio refezione scolastica (morosi Pasqua 2015)	14.911,67	14.911,67	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2015	1634	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO A.S. 2014/2015 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	6.428,18	6.306,88	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2015	2045	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2015/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (CHIUSURA VACANZE NATALIZIE)	10.337,76	10.337,76	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2016	521	RUOLO COATTIVO MOROSITA' MENSA SCOLASTICA (PASQUA)	7.196,58	7.196,58	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.008	8801	2016	1800	RUOLO COATTIVO RISCOSSIONE MIREFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016	9.704,36	9.704,36	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.008	8801	2016	2307	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO A.S. 2016/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (12/2016)	9.351,48	9.351,48	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.002	8805	2015	636	ENTRATE RETTE ASILO NIDO	10.196,68	2.000,00	Insussistenza sk residui anno 2021
						8.196,68	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.999	8911	2012	122	ENTRATA PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANNO 2012	10.031,75	10.031,75	Inesigibile sk residui anno 2021
3.01.02.01.999	8911	2016	2008	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - 2' TRIMESTRE 2016	4.641,22	4.641,22	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
3.01.02.01.999	8911	2016	2357	CONCORSO ALLA SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - SECONDO SEMESTRE 2016	7.010,33	7.010,33	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
3.01.02.01.999	8911	2017	1445	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PRIMO SEMESTRE 2017	658,43	658,43	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
3.01.02.01.999	8911	2017	2175	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A CARICO DEGLI UTENTI - SECONDO SEMESTRE 2017	9.559,90	5.317,48	Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
3.01.02.01.999	8911	2018	1458	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI DELSERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILAIRE INTEGRATA - 1 SEMESTRE 2018	4.347,93	4.347,93	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
3.01.02.01.999	8911	2019	1504	ACCERTAMENTO PER QUOTE A CARICO UTENTI SERVIZIO A.D.I.	8.329,05	8.329,05	Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
3.01.02.01.006	9001	2013	2031	ACCERTAMENTO CANONI CONCESSORIO POLISPORTIVA	21.961,70	21.961,70	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.006	9001	2014	1134	CANONE CONCESSORIO POLISPORTIVA - 2014	59.746,58	59.746,58	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.006	9001	2015	767	PROVENTI AFFIDAMENTO PROVVISORIO IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31_07_2015	287,16	287,16	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.006	9001	2015	953	AFFIDAMENTO PROVVISORIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTO SPORTIVI ANNO 2015 RATEO FINO AL 31.12.2015	2.666,67	2.666,67	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.006	9001	2016	6	AFFIDAMENTO PROVVISORIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTO SPORTIVI ANNO 2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 00953	11.549,34	11.549,34	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.006	9001	2016	2300	PENALI ANNO 2016	1.500,00	1.500,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.006	9001	2020	17	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "SAVERIO COSCIA" PERIODO 2018-2028	10.573,35	0,03	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
3.01.02.01.009	10301	2011	2173	RUOLO MERCATO COPERTO 2011	436,94	436,94	Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
3.01.02.01.009	10301	2012	154	FITTO BOX NUOVO MERCATO COPERTO E ANNESSI MAGAZZINI ANNO 2012	4.600,00	4.600,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.009	10301	2014	2	ENTROITI PER MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'ARTIGIANATO RELATIVO 01,01,2014 - 30,11,2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1617	813,06	813,06	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.009	10301	2014	423	canone di concessione relativo al servizio di allestimento e gestione 414 fiera nazionale di Grottaferrata	33.073,00	33.073,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.009	10301	2016	206	CANONE CONCESSORIO PER MERCATINO ANTIQUARIATO E DELL'ARTIGIANATO PERIODO 01,01,2016 al 30,11,2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 02198	3.385,50	3.385,50	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.02.01.009	10301	2018	188	FITTO BOX N. 13 MERCATO COPERTO - ANNO 2018	24,00	24,00	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
3.01.02.01.009	10301	2018	190	FITTO BOX N. 15 MERCATO COPERTO - ANNO 2018	221,94	221,94	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
3.01.03.01.003	12605	2012	1379	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A RATE	634,64	634,64	Inesigibile sk residui anno 2021
3.01.03.01.003	12605	2015	3	CANONI PER CONCESSIONI LOCULI RATE ANNO 2015 2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 /1000002	578,34	578,34	Inesigibile sk residui anno 2021
3.01.03.01.003	12605	2016	2	CANONI PER CONCESSIONI LOCULI RATE ANNO 2015 2016 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 /1000002	520,50	520,50	Inesigibile sk residui anno 2021
3.01.03.02.002	12501	2009	1896	RUOLO CONCESSIONE FITTO LOCALI 2009	7.258,74	7.258,74	Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
3.01.03.02.002	12501	2010	2054	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI - CONCESSIONR FITTI LOCALI 2010	16.080,00	16.080,00	Inesigibile SK RESIDUI ANNO 2021
3.01.03.02.002	12501	2011	2185	RUOLO FITTO LOCALI ANNO 2011	9.552,12	9.552,12	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.03.02.002	12501	2015	1688	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DELLE AREE COMUNALI SITE LOC. VILLA SENNI PERIODO 25 APRILE 2013 - 25 GENNAIO 2014	14.274,00	14.274,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.01.03.02.002	12501	2020	96	canone di locazione del villino storico sito in viale g. dusmet - anno 2020	581,10	581,10	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
3.02.01.01.999	8301	2012	2201	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMNETO COM.LI	5.289,19	4.874,75	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.01.01.999	8301	2013	1859	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMNETI, ORDINANZE COMUNALI E LEGGI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA, ELEVATE E PERFEZIONATE ANNO 2013	4.634,41	4.634,41	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.02.01.01.999	8301	2014	1050	SANZIONI AMMINISTRATIVR PECUNIARIE ELEVATE PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI	8.128,26	8.128,26	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.01.01.999	8301	2015	2122	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI E LEGGI DIVERSE DAL C.D.S.	17.283,80	17.283,80	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.01.99.001	22202	2014	1052	VIOLAZIONE D.LGS 285 CODICE DELLA STRADA	30.080,41	30.080,41	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.01.99.001	22202	2015	2125	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI C.D.S.	12.182,26	12.156,26	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.01.99.001	22202	2016	2262	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S.	52.867,82	48.855,07	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.02.01.003	8300	2017	2215	INDENNITA' SANZIONATORIA ART. 15 L. 1497/39 - PRATICA DI SANATORIA N. 759 L. 47/85	516,00	516,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
3.02.02.01.003	8300	2018	1546	IRROGAZIONE INDENNITA' SANZIONATORIA PRATICA DI SANATORIA 485	4.953,88	4.953,88	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
3.02.02.01.003	8300	2018	1583	INDENNITA' SANZIONATORIA PER PRATICA EDILIZIA N. 159	4.975,78	4.975,78	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
3.02.02.01.003	8300	2018	1623	INDENNITA' SANZIONATORIA - PRATICA N. 1607	7.569,67	7.569,67	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
3.02.02.01.003	8300	2018	1640	INDENNITA' SANZIONATORIA PER PRATICA DI SANATORIA 540	282,78	282,78	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
3.02.02.01.003	8300	2019	1592	SANZIONI PER DANNI AMBIENTALI PROVENIENTI DA C/C POSTALE ANNO 2016	27.701,21	27.701,21	Minore entrata c_e204
3.02.02.01.004	8302	2010	2662	VIOLAZIONI C.D.S. ANNO 2010	75.663,72	73.123,31	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.02.02.01.004	8302	2011	2346	SANZIONI AMM.VE AL C.D.S. ANNO 2011	77.322,63	70.197,58	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.02.01.004	8302	2013	1858	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ELEVATE E PERFEZIONATE	42.955,99	42.232,06	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.02.01.004	8302	2014	943	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME C.D.S.	255,90	255,90	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.02.01.004	8302	2014	1051	VIOLAZIONI AL D.LGS 285	260.229,25	260.229,25	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.02.01.004	8302	2015	2123	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE C.D.S.	63.165,30	210.128,72	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.02.01.004	8302	2015	2124	SANZIONIAMMINISTRATIVE VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208	338,00	338,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.02.01.004	8302	2016	2263	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	158.758,70	142.554,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.02.01.004	8304	2009	2019	INTROITO INFRAZIONI CODICE STRADA PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2009	19.912,81	19.650,33	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021



## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.02.02.01.004	8304	2009	2099	VIOLAZIONI D.LGS 30/4/92 N. 285 CODICE DELLA STRADA PERIODO 1/1-19/11/09	19.818,05	19.669,16	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.02.01.004	8304	2010	1073	SANZIONI AMMINISTRATIVE NON OBLATE DI VIOLAZIONI C.D.S. ANNO 2008	50.107,76	50.107,76	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.02.01.004	8304	2010	1562	SANZIONI AMM.VE NON OBLATE AL C.D.S. ANNO 2009	31.446,97	31.446,97	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.02.01.004	8304	2011	2152	SANZIONI AMM.VE NON OBLATE AL C.D.S. ANNO 2009	39.731,65	39.320,28	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.02.01.004	8304	2017	2280	INCREMENTO	8.331,66	8.331,66	Minore entrata sk residui anno 2021
3.02.02.01.999	8305	2013	1886	ACCERTAMENTO ORDINANZE INGIUNTIVA ART. 10 EX LEGGE REGIONE LAZIO N. 30/94 PERFEZIONATE NEL 2013	3.000,00	3.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.02.02.01.999	8305	2014	1049	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA	172,15	172,15	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.03.03.99.999	15501	2010	570	INTERESSI RATEIZZAZIONE COSAP TAVOLI E SEDIE	4.079,62	4.079,62	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
3.03.03.99.999	15501	2010	571	INTERESSI RATEIZZAZIONE COSAP FITTO LOCALI	3.649,74	3.649,74	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
3.03.03.99.999	15501	2020	26	interessi legali pratica edilizia 248/2015	99,54	99,54	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
3.05.99.99.999	20901	2012	2280	REFUSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL GIUDIZIO INSTAURATO DALL'AVV. FILIPPO MEVI	5.000,00	5.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.05.99.99.999	20901	2014	5	SENTENZA N. 17092/2013 RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 /1000004	15.000,00	15.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.05.99.99.999	20901	2016	873	ACCERTAMENTO PER RECUPERO SPESE DI LITE CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI (PRAT. N. 932 - SENTENZA 989/2016)	4.835,00	4.835,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.05.99.99.999	20901	2016	1389	RECUPERO 50% SPESE CTU ANNALISA NICOLò COME DA ATTO DI PRECETTO VERTENZA IL CAVALLINO DI CAMPAGNA MARA & C. SNC	1.456,82	1.456,82	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCONTONATI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DELLO STATO PATROMONIALE ANNO 2021
3.05.99.99.999	21201	2015	1919	RIMBORSO ONERI DI GARA	28.294,24	28.294,24	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
3.05.99.99.999	21201	2020	1166	rimborso dalla prefettura somme C.I.E	1.169,70	1.169,70	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
3.05.99.99.999	21201	2020	1243	Rendiconto economico Bonus SGATE 2008	946,20	946,20	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
3.05.99.99.999	21804	2020	1594	RIMBORSI MUTUI D APARTE DI ACEA ATO 2	100.000,00	25.196,57	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
<b>Totale titolo 3</b>					<b>1.568.391,86</b>	<b>1.591.488,84</b>	

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.01.01.01.001	25603	2015	1599	PROVENTI CONDONO EDILIZIO L. 47/85 PROT. 11732	3.410,48	3.410,48	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.01.01.01.001	25603	2018	1683	ONERI ACCESSORI PRATIC AN. 485	583,03	583,03	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.01.01.01.001	25603	2020	138	PRATICA SANATORIA N. 1734 DEL REGISTRO	583,30	583,30	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.01.01.01.001	26161	2017	2048	CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' FABBRICATO V. SAN BARTOLOMEO, 22	3.500,00	3.500,00	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.01.01.01.001	26161	2020	775	CILA a sanatoria prot. n. 945 del 09/01/2020 pratica SUE/26/2020	1.000,00	1.000,00	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.01.01.01.001	26161	2020	1454	SCIA art 37 DPR 380/01	1.000,00	1.000,00	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.03.10.02.001	26179	2013	489	REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - VARIANTE PRG	49.140,00	49.140,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.04.01.10.001	26604	2018	1468	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' BRUNI-MAZZA	332,20	332,20	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2015	2	PROVENTI OBBLIGAZIONI ATTIVE DAI TITOLI ABITATIVI IN MATERIA EDILIZIA, RILASCIATI E/O FORMATI DAL 01,01,2014 AL 10,07,2014	24.657,28	24.657,28	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2016	1601	RILASCIO TITOLI ABITATIVI - COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA N. 133/2015 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 22/2016	5.700,01	5.700,01	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2017	4	OBBLIGAZIONI ATTIVE DERIVANTI DAI TITOLI ABITATIVI ONEROSI IN MATERIA EDILIZIA RILASCIATI DAL DALL'1/01/2013 AL 4/11/2013	26.746,80	26.746,80	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2017	5	OBBLAZIONI ATTIVE DERIVANTI DAI TITOLI ABITATIVI ONEROSI IN MATERIA EDILIZIA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 /1000005	8.284,01	8.284,01	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2017	6	PROVENTI OBBLIGAZIONI ATTIVE DAI TITOLI ABITATIVI IN MATERIA EDILIZIA, RILASCIATI E/O FORMATI DAL 01,01,2014 AL 10,07,2014	5.049,78	5.049,78	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2017	13	RILASCIO TITOLI ABITATIVI - COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA N. 78/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 24/2016	13.837,44	13.837,44	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2018	8	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PDC 19 DEL 09/03/2017 PROT. 8985 - P.E. 145/2016	9.817,90	9.817,90	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2018	9	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 69/2017 - P.E. 55/2016	5.686,72	5.686,72	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2018	10	PROVENTI OBBLIGAZIONI ATTIVE DAI TITOLI ABITATIVI IN MATERIA EDILIZIA, RILASCIATI E/O FORMATI DAL 01,01,2014 AL 10,07,2014	33.449,13	21.760,91	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2018	666	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PRATICA EDILIZIA N. 126/2015	3.152,57	1.576,28	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2018	1156	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 129/2017	17.785,89	17.785,89	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.05.01.01.001	25601	2018	1158	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 173/2012	2.497,20	2.497,20	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2018	1160	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 225/2017	769,15	769,15	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2018	1466	saldo costo di costruzione rif. pratica edilizia 145/2016-pdc 19/2017	27.241,54	27.241,54	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2018	1502	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA ED. 341/2014 FINBUC QUOTA ELIMINATA DAL 2021 PERCHE' PAGATA NEL 2018	2.462,68	2.462,68	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2018	1547	SALDO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO	1.832,81	1.832,81	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2018	1552	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 267/2018	6.031,26	6.031,26	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2018	1685	CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE	5.652,52	5.652,52	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2018	1862	ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO COSTRUZIONE PRATICA WEB 339/2018	1.334,16	1.334,16	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2019	1501	CONTRIBUTO COSTRUZIONE PRATICA ED. WEB 117/2016 ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	9.493,54	9.493,54	Insussistenza K RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2019	1512	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLE PRATICHE N. 16618 DEL 30/04/2019 E 23814 DEL 26/06/2019	7.000,00	7.000,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2019	1546	ONERI DI RUBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 205/2013	220,34	220,34	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2020	6	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPS 382/2001 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 48/2016 PRATICA EDILIZIA 208/2014	1.201,00	1.201,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2020	12	RILASCIO TITOLI ABITATIVI - COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA N. 78/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 24/2016	35.473,50	35.473,50	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2020	16	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 55/2017 - P.E. 96/2016 /+ COSCARELLA E SALUTA	1.397,46	1.397,46	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2020	25	Contributo di costruzione pratica edilizia 248/2015	1.915,97	1.915,97	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2020	910	Permesso di Costruire n. 13 del 30/06/2020 prot. n. 23148/6/3 (Pratica Edilizia n. 188/2017)	2.438,58	2.438,58	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2020	1117	contributo di costruzione SCIA alternativa al permesso di costruire prot. n. 29391 del 06/08/2020 - pratica SUE /283/2020 (Pr. Ed. 222_2020)	13.059,44	13.059,44	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25601	2020	1448	Scia alternativa PdC art 23 DPR 380/01 (P.E. n. 214/2020 - SUE n. 274/2020)	675,01	675,01	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25616	2017	1642	QUOTA EDIFICI DI CULTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 P.D.C. N. 75/2017 - PRATICA EDILIZIA 33/2015	16,54	16,54	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.05.01.01.001	25616	2017	1776	QUOTA EDIFICI DI CULTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 84/2017 - PRATICA EDILIZIA 137/2016	133,30	133,30	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25616	2018	643	QUOTA EDIFICI DI CULTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PRATICA EDILIZIA 322/2016	35,65	35,65	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25616	2018	1157	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 129/2017	72,11	72,11	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25616	2018	1161	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 225/2017	1,52	1,52	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25616	2018	1180	QUOTA EDIFICI DI CULTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PRATICA EDILIZIA N. 303/2015	3,00	3,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25616	2018	1257	QUOTA EDIFICI DI CULTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 339/2014	23,15	23,15	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25616	2018	1686	QUOTA EDIFICI DI CULTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	14,43	14,43	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25616	2018	1863	PRATICA ED. WEB 339/2018 QUOTA PER EDIFICI DICULTO	7,82	7,82	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25616	2020	911	Quota parte (8x100) degli OO. UU.SS. x ristr. edifici di culto	65,14	65,14	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
4.05.01.01.001	25616	2020	1118	quota parte (8x100) SCIA alternativa al permesso di costruire prot. n. 29391 del 06/08/2020 - pratica SUE /283/2020 (Pr. Ed. 222_2020)	19,01	19,01	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
<b>Totale titolo 4</b>					<b>334.804,37</b>	<b>321.539,86</b>	

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.01.02.001	2021	2020	1679	PER PARTITA DI GIRO IVA SPLIT	90,20	90,20	Minore entrata SK RESIDUI ANNO 2021
9.02.05.02.001	31801	2020	1611	RISCOSSIONE IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO SECONDO SEMESTRE 2020	200,00	200,00	Insussistenza sk residui anno 2021
<b>Totale titolo 9</b>					290,20	290,20	
<b>Totale</b>					14.295.267,09	8.089.889,33	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	255	2020	11	NOMINA RUP E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER GARA AFFIDAMENTO RISCOSSIOBNE COATTIVA	1.455,37	3,61	Economia sk residui anno 2021
1.01.01.01.004	655	2018	61	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 - PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA	0,03	0,03	Economia sk residui anno 2021
1.01.01.01.004	655	2020	12	NOMINA RUP E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER GARA AFFIDAMNETO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	6.831,79	0,02	Economia sk residui anno 2021
1.01.01.01.004	8191	2020	138	PROGRESSIONE ECONOMICA	2.680,92	2.680,92	Economia sk residui anno 2021
1.01.01.01.004	8191	2020	3316	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020	41.301,66	336,68	Economia ECONOMIA
1.01.01.01.004	8294	2019	61	PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DELL'ASILO NIDO 01.01.2019/31.07.2020	2.580,66	2.580,66	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.01.004	8294	2019	96	gruppo di lavoro per la GARA DISTRETTUALE PE RIL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) RELATIVO AL TRIENNIO 2019/2021	1.219,57	1.219,57	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.01.01.02.002	8212	2020	2984	IMPEGNO SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	1.500,00	450,06	Economia sk residui anno 2021
1.02.01.01.001	2068	2020	1814	IRAP PER PROGETTO "SICUREZZA CONSAPEVOLE"	800,78	0,01	Economia sk residui anno 2021
1.02.01.02.001	1231	2020	2288	Approvazione schema contratto di locazione Città di Grottaferrata - IMPOSTA DI REGISTRO	199,80	199,80	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.01.01.002	3543	2020	93	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2020/2021	6.000,00	603,96	Economia riaccertamento sk residui anno 2020
1.03.01.02.001	236	2020	2532	Impegno spesa per manifesti consiglio comunale	85,40	12,20	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.01.02.009	237	2019	1166	CORONA DI ALLORO CELEBRAZIONE 25° APRILE 2019	88,00	88,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.01.02.009	237	2019	2642	corona d'alloro per i caduti	176,00	176,00	Prescrizione SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.01.02.001	1990	2011	2398	ACQUISTO N. 2000 FASCICOLI PER RILEVAZIONE SINISTRI	2.492,60	2.492,60	Prescrizione SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.01.02.001	1990	2019	2422	PORTALE DEI SERVIZI ON LINE PER LA VISUALIZZAZIONE E DIL PAGAMENTO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.391,00	0,20	Economia sk residui anno 2021
1.03.01.02.001	1990	2020	1518	Impegno spesa copie eccedenti a colori multifunzioni Uffici Comunali	100,00	100,00	Economia sk residui anno 2021
1.03.01.05.999	534	2020	572	ACQUISTO PRODOTTI MEDICINALI PER EMERGENZA CORONUVIRUS	6.059,39	296,55	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.02.999	31	2020	775	CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL XXV APRILE	88,00	88,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.02.999	31	2020	2469	Impegno spesa celebrazioni 4 Novembre "Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate"	62,50	62,50	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.02.999	31	2020	2736	Impegno spesa cuscino Vice Sindaco Luciano Vergati	80,00	80,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.03.999	2058	2020	1552	PROROGA TECNICA PER ULTERIORI SEI MESI CONVENZIONE	52.316,49	12.198,68	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.05.005	350	2019	3390	SERVIZIO IDRICO TERRITORIO	1.648,95	1.648,95	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.006	361	2019	571	RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI ANNO 2019	1.555,94	1.555,94	Economia SK RESIDUI ANNO 2021

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.006	361	2019	3391	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	11.783,73	11.783,73	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.006	361	2020	983	IMPEGNO PER FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI	23.332,00	18.208,41	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.001	389	2019	3397	TELEFONIA UFFICI COMUNALI	7.181,96	3.474,61	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.005	393	2019	2151	CANONI E CONSUMI IDRICI UFFICI COMUNALI	4.666,67	4.666,67	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.005	393	2020	555	IMPEGNO PER FORNITURA IDRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2020	2.243,77	214,22	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.005	393	2020	1159	IMPEGNO FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.003	413	2020	31	ACQUISTO BANC ADATI ON LINE	1.525,00	45,00	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.05.003	1991	2020	299	SEERVIZI ANCITEL ANNO 2020 PER ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E PER CONTROLLO ASSICURAZIONI	450,00	71,96	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.05.003	1991	2020	318	CONSULTAZIONE ANNO 2020 PER BANCA DATI PRA-ACI	172,60	81,73	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.05.001	1993	2019	3406	TELEFONIA POLIZIA LOCALE	776,59	776,59	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.004	1994	2019	1014	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA PER AUTOVELOX CONVENZIONE CONSIP	835,00	835,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.001	2345	2019	3408	TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE	1.048,39	1.048,39	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.001	2345	2020	2495	Impegno somme per spese telefoniche dei servizi comunali - protezione civile	500,00	219,72	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.001	2465	2019	3402	TELEFONIA SCUOLE MATERNE	347,29	347,29	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.006	2467	2019	570	IMPEGNO 2019 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	2.057,70	2.057,70	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.006	2467	2019	3393	RISCALDAMENTO MATERNE	2.963,81	2.963,81	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.006	2467	2020	985	IMPEGNO PER FORNITURA GAS SCUOLE MATERNE	47.025,80	28.984,43	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.006	2600	2019	568	IMPEGNO 2019 RISCALDAMENTO SCUOLA FALCONE	5.023,66	5.023,66	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.006	2600	2019	3394	RISCALDAMENTO IST. FALCONE	2.963,85	2.963,85	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.006	2600	2020	986	IMPEGNO PER FORNITURA GAS IST. FALCONE	47.025,83	28.769,09	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.004	2814	2019	602	SPESE ENERGIA ELETTRICA IST. SAN NILO 01.01./30.06.2019	10,33	10,33	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.001	2815	2019	3404	TELEFONIA IST. SAN NILO	864,88	864,88	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.006	3513	2019	597	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECHE 01.06./31.12.2019	7.357,16	7.357,16	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.006	3513	2020	988	IMPEGNO PER FORNITURA GAS BIBLIOTECHE	9.395,62	4.149,42	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.001	3514	2020	3299	TELEFONIA BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.004	3515	2019	607	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE 01.01./30.06.2019	14,12	14,12	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.001	6400	2019	3409	TELEFONIA CENTRI SOCIALI	894,78	894,78	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.004	6403	2019	599	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI 01.01./30.06.2019	2,33	2,33	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.006	6420	2019	573	IMPEGNO RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI ANNO 2019	88,86	88,86	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.006	6420	2019	593	SPESE RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI 01.06./31.12.2019	1.027,36	1.027,36	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.006	6420	2019	3392	RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	2.973,69	2.973,69	Economia SK RESIDUI ANNO 2021



## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.006	6420	2020	984	IMPEGNO PER FORNITURA GAS CENTRI SOCIALI	5.916,00	4.511,67	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.05.001	7862	2019	3399	TELEFONIA MERCATO	760,29	760,29	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.09.008	382	2020	570	ATTIVAZIONE UTENZA IDRICA A SERVIZIO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA G. QUATTRUCCI	148,85	148,85	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.09.008	382	2020	1509	IMPEGNO PROV. PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO DAL COMUNE DI GROTTAFERRATA	48.739,00	7.736,35	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.09.008	382	2020	3222	Verifiche periodiche biennali per n.13 impianti di ascensori a servizio degli immobili di proprietà Comunale, in ottemperanza all'art.13 del DPR del 30.04.1999 n.162	1.506,70	115,90	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.09.008	382	2020	3286	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI COMUNALI IN OTTEMPERANZA AL D.P.R. N. 462/01	7.991,00	374,30	Economia SK RESIDUI Anno 2021
1.03.02.09.006	387	2020	3300	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	3.434,40	3.434,40	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.09.008	6611	2020	1760	IMPEGNO DI SPESA OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO ECONOMIE DI GARA	27.584,20	3,39	Economia ECONOMIA
1.03.02.09.008	6612	2020	79	INDAGINE MERCATO PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2020	22.295,50	1.342,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.10.001	701	2013	1251	COMPONENTE COMMISSIONE VIGILANZA DEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2013	365,08	365,08	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.11.006	532	2015	2786	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO DELL'ATER PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVILE DI TIVOLI	319,17	180,77	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.11.999	705	2018	3196	RICOSTRUZIONE STORICA CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALI	1.903,20	1.903,20	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.11.999	705	2018	3197	RICOSTRUZIONE STORICA CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALI	500,00	500,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.11.999	705	2020	67	IMPEGNO PER INCARICO PROF.LE PER L'ASSISTENZA TECNICA AL SUPPORTO DI COMPETENZE NEL SETTORE AGRONOMO E FORESTALE ANNO 2020	3.534,14	0,01	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.11.999	705	2020	2535	COORD. SIC. FASE PROGETTAZIONE PER ULTERIORI ADATTAMENTI FUNZIONALI CAUSA COVID ISTITUTO FALCONE	3.570,00	17,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.11.002	3779	2020	66	IMPEGNO PR IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 2019	2.545,52	2.545,52	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.13.002	394	2019	377	PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2018 - DICEMBRE 2021	3.831,14	3.831,14	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.13.002	394	2020	43	PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2018 - DICEMBRE 2021	30.630,70	19.862,28	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.13.001	396	2020	1168	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FIDUCIARIO DI PORTIERATO E DI VIGILANZA DELLA SEDE COMUNALE DI PALAZZO CONSOLI PERIODO 05-06 2020	1.440,48	1.440,48	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.13.001	396	2020	1175	Affidamento tramite piattaforma digitale del servizio di portierato sede Palazzo Consoli e Vigilanza Parchi - 1/06/2020-31/12/2020	5.906,16	2.216,88	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.15.999	1468	2020	3306	SPESE DI NOTIFICA	6.000,00	2.132,62	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.15.011	4301	2018	35	AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO DEI CANI PRESSO STRUTTURA SANITARIA DAL 01,06,2017 AL 31.05.2019	1.801,24	1.801,24	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.15.011	4301	2020	49	SERVIZIO DI CANILE SANITARIO DAL 01.06.2019 AL 31.05.2021	7.364,06	47,72	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.15.011	4301	2020	60	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO DEI CANI DI PROPRIETA DEL COMUNE PER IL PERIODO 16-09-2019 AL 31.12.2020	4.227,39	351,45	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.15.999	4661	2019	2135	PROCEDURE PER LE ESUMAZIONI ED STUMULAZIONI IN SCADENZA 2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E IMPEGNO DI SPESA	13.094,80	13.094,80	Insussistenza sk residui anno 2021
1.03.02.15.005	5191	2020	47	INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016 PER LA GARA DI SMALTIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 DURATA MESI 20	2.910,76	2.836,20	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.15.005	5191	2020	1751	"Servizio di trattamento dei rifiuti urbani differenziati C.E.R. 20.01.23, 20.01.33, 20.01.35, 20.01.36, 20.01.31 e 17.09.04 - per il periodo dal 01.08.2020 al 31.12.2020"	836,00	689,70	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.15.005	5191	2020	2027	Affidamento del "Servizio di analisi, caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi abbandonati, contenenti amianto, fino al 31.12.2020"	416,80	416,80	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.15.005	5191	2020	2781	Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano indifferenziato, CER: 20.03.01, anche potenzialmente contaminato da CoViD-19, mese dicembre 2020	43.523,48	1.447,10	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.15.010	5512	2020	1734	Proroga tecnica del servizio di gestione asilo nido	214.493,44	0,01	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.15.008	6232	2018	340	SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018	1.309,75	1.309,75	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.15.008	6232	2019	1401	SPESA PER RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI E STRUTTURE SRSR - ANNO 2019 MONTECOMPATRI	4.312,45	4.312,45	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.15.008	6232	2020	310	RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI EX ART. 26 - ANNO 2020 - ROCCA DI PAPA	8.124,65	4.814,65	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.15.008	6232	2020	312	RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI EX ART. 26 - ANNO 2020	2.251,96	20,10	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.15.008	6232	2020	315	RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI EX ART. 26 - ANNO 2020 AX ART. 26	3.584,15	2.954,49	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.15.008	6232	2020	316	RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI EX ART. 26 - ANNO 2020 EX ART. 26	3.850,01	2.710,48	Economia sk residui anno 2021

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.009	6321	2019	95	GARA DISTRETTUALE PE RIL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) RELATIVO AL TRIENNIO 2019/2021	4.797,54	4.797,54	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.15.009	6321	2020	38	GARA DISTRETTUALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATO RELATIVO AL TRIENNIO 2019/2020	54.343,95	11.661,72	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.15.009	6321	2020	3189	Impegno di spesa per gli incentivi previsti per il gruppo di lavoro interno dell'ente	2.106,74	0,05	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.15.001	6761	2020	53	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER 2 ANNI CON OPZIONE RINNOVO SERVIZIO + IVA 10% RINNOVO 2 MESI	128.780,32	3,32	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.15.001	6761	2020	75	SPESE COMMISSIONE GARA PER TPL	1.580,60	1.027,17	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.16.999	21	2020	2086	Affidamento diretto a mezzo MEPA dell'incarico per i servizi di resocontazione, ripresa video e trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale	16.000,00	140,00	Insussistenza sk residui anno 2021
1.03.02.16.001	540	2016	1665	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2016-2018	30,00	30,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.16.001	540	2017	1758	IMPEGNO PER CONTRIBUTO PROCEDURA SERVIZIO TPL	375,00	375,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.16.001	540	2018	561	SPESE CONTRIBUTI ANAC PER MANCATO PERFEZIONAMENTO CIG	285,00	285,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.16.001	540	2018	2822	CONTRIBUTO ANAC PER CONTRIBUTO SPESA PER VADAFONE ITALIA	30,00	30,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.16.001	540	2019	315	CONTRIBUTO ANAC PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 419 FIERA	225,00	225,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.16.001	540	2020	3016	pubblicazione dell'avviso di gara su n. 1 quotidiano locale GARA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	335,50	335,50	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.16.002	1461	2001	1624	COMPENSO DERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	161,55	10,19	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.16.002	1461	2006	969	COMPENSO PER RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2,32	0,07	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.16.002	1461	2016	2341	SPESE POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNO 2015	210,85	210,85	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.16.002	1461	2017	929	SPEDIZIONE DEGLI AVVISI COSAP ANNO 2017	636,78	636,78	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.16.002	1461	2018	1055	SPESE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI ICP 2018	220,00	48,30	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.16.002	1461	2019	3312	IMPEGNO PER POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNO 2018	535,75	535,75	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.16.002	2057	2020	328	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ATTIVITA AMMINISTRATIVE STRUMENTALI....ANNO 2020	98.319,26	58.799,26	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.16.002	2057	2020	1554	SERVIZI DI CONSULTAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO BANCA DATI	4.000,00	1.121,45	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.17.002	491	2020	3270	impegno per la gestione del servizio di tesoreria comunale	8.100,00	30,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.17.001	3065	2019	3371	commissioni e spese su bonifici a carico per Tesoreria anno 2019	507,86	507,86	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.17.001	3065	2020	3269	impegno per la gestione del servizio di tesoreria comunale	1.283,30	1.283,30	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.18.005	5904	2020	1405	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO "SPORTIVAMENTE ABILI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020	10.000,00	10.000,00	Insussistenza sk residui anno 2021
1.03.02.18.013	6211	2019	28	PROSEGUZIONE PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILAIRE LEGGERA PER L'ANNO 2018/2019	2.000,00	2.000,00	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.18.005	6341	2019	29	GARA DISTRETTURALE PE RIL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ANNI SOCLASTICI 2019	10.313,07	10.313,07	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.18.005	6341	2019	2670	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	726,93	726,93	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.18.005	6341	2020	77	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	3.557,61	1.626,45	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.18.005	6341	2020	358	ASSISTENZA SCOALSTICA PER MINORE DISABILE RESIDENTE NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA E FREQUENTANTE LA SCUOLA A LABICO	4.000,00	768,10	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.19.002	480	2017	1761	ACQUISTO PIATTAFORMA APPLICATIVA	225,00	225,00	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.19.002	480	2017	2385	FORMAZIONE PERSONALE FINALIZZATA ALL'AVVIAMNETO DEGLI APPLICATIVI	1.575,00	1.575,00	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.19.002	480	2019	1898	RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING DELLE PROCEDURE AREA ICI/IMU, TARES/TARI++,TASI++ (IUC++), ICP++ E OSAP++2.0	620,00	620,00	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.19.001	481	2020	320	RINNOVO DOMINO SITO WEB FIERA DI GROTTAFERRATA	2,44	2,44	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.19.001	715	2020	57	IMPEGNO PER AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI DELLA BDAP ANNO 2020	9.370,00	0,01	Economia economia
1.03.02.99.005	372	2019	1347	SPESA OIV ANNO 2019	2.600,68	2.600,68	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.99.005	372	2020	1510	IMPEGNO SPESA COMPENSO OIV ANNO 2020	7.500,00	2.500,00	Insussistenza sk residui anno 2021
1.03.02.99.002	531	2020	1379	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: GIUDIZIO RISARCITORIO F.R. /COMUNE PRATICA N 1009	19,52	19,52	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.99.999	533	2010	2043	GESTIONE SERVIZI PREVISTI DAL D.LGS 626/94	1.365,00	1.365,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.99.999	533	2012	612	IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2012 - SERVIZIO ASSOCIATO T.U. N. 81/2008	2.687,50	2.687,50	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.99.999	952	2011	1331	COMPENSO RILEVATORI 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2011	643,25	643,25	Insussistenza sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	952	2012	810	15° CENSIMENTO POPOLAZIONE - SOMMA RESIDUA	7.688,50	7.688,50	Insussistenza sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	952	2019	2392	SPESE CENSIMENTO 2° FASE (2019)	41,30	41,30	Insussistenza sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	1295	2020	3215	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CENSIMENTO DEI PASSI CARRABILI E PER IL SUPPORTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI COSAP.	30.000,00	30.000,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	3748	2019	1936	IMPEGNO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CERIMONIA COMMEMORATIVA 8 SETTEMBRE 2019	88,00	88,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.99.999	3748	2019	2156	SETTEMBRE GROTTAFERRATESE 2019	305,00	305,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.99.999	3748	2019	2208	IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI VAIRE, MANIFESTI E SIAE SETTEMBRE GROTTAFERRATESE 2019	350,00	350,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.99.999	3748	2019	2900	PROGETTO NATALE SOSTENIBILE PER GROTTAFERRATA SPETTACOLO DI DANZA	244,00	244,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.99.999	3748	2019	2915	PROGETTO NATALE SOSTENIBILE PER GROTTAFERRATA CONCERTO DI NATALE	1.564,00	1.564,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.99.999	3748	2020	2990	Impegno di spesa manifesti, locandine e deplianti Natale Grottaferratese 2020	873,52	128,10	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.99.999	3763	2020	1203	SUPPORTO AMMINISTRATIVO E TECNICO PER ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE ALL'EFAMIGLIE AI BAMBINI E AI RAGAZZI	2.320,22	64,60	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.99.005	3776	2018	2566	JOB DAY DEL 26.10.2018 - 2 COFFEE BREAK	962,00	962,00	Insussistenza sk residui anno 2021
1.03.02.99.005	3776	2018	2596	BUFFETS E MANIFESTI PER PIANO INVESTIMENTI CDG 2018	630,00	630,00	Insussistenza sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	4614	2020	88	INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA PER TRASPORTO SALME DECEDUTE SUL TERRITORIO COMUNALE	1.520,00	1.520,00	Insussistenza sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	6408	2020	3196	Impegno di spesa a favore dei CAF convenzionati per gli adempimenti previsti dalle norme per l'accesso alle prestazioni agevolate - anno 2020	237,59	30,99	Insussistenza sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	6408	2020	3197	Impegno di spesa a favore dei CAF convenzionati per gli adempimenti previsti dalle norme per l'accesso alle prestazioni agevolate - anno 2020	20,66	20,66	Insussistenza sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	6408	2020	3198	Impegno di spesa a favore dei CAF convenzionati per gli adempimenti previsti dalle norme per l'accesso alle prestazioni agevolate - anno 2020	30,99	30,99	Insussistenza sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	7694	2019	1681	FESTA DELLA MUSICA 2019	305,00	305,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.99.999	7694	2020	2048	Cerimonia Commemorativa Bombardamenti 8 Settembre	62,50	62,50	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.99.999	7861	2011	908	COMMISSIONI DERIVANTI DALL'USO DEL TERMINALE POS PER 411 FIERA NAZIONALE GROTTAFERRATA	368,22	368,22	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.03.02.99.999	40200	2020	1177	INCENTIVI PIANO DI ZONA PER GARA AGENZIA INTERINALE	2.012,11	757,22	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	40200	2020	1178	GARA PER LAVORO INTERINALE	66.336,64	2.263,48	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	40200	2020	1748	incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	1.363,94	513,30	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	40200	2020	2295	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL SOVRAMBITO DISTRETTO RM 6.1 E RM 6.3	41.568,87	0,07	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	40200	2020	2503	INCENTIVI TECNICI ART 113 PER GARA SERVIZI DIURNI PER DISAGIATI PSICHICI	2.018,35	403,67	Economia sk residui anno 2021

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	40200	2020	2727	costituzione fondo 20% inerente le gare del Servizio di Segretariato Sociale-Servizio Sociale Distrettuale-P.U.A.	1.848,61	722,02	Economia ECONOMIA
						1.126,59	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	40200	2020	2728	incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti le gare del Servizio di Segretariato Sociale-Servizio Sociale Distrettuale-P.U.A.	3.849,92	300,62	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	40200	2020	2743	incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti le gare dei servizi "Sostegno alle Famiglie e Tutela dei Diritti dei Minori" .	695,59	695,59	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	40200	2020	2744	incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti le gare dei servizi "Sostegno alle Famiglie e Tutela dei Diritti dei Minori" .	1.448,70	111,33	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	40200	2020	2746	incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti le gare dei servizi Centro Diffuso per Disabili Adulti.	2.575,24	2.575,24	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	40200	2020	2747	incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti le gare dei servizi Centro Diffuso per Disabili Adulti.	5.363,18	412,12	Economia sk residui anno 2021
1.03.02.99.999	42500	2020	3323	CENTRO DEMENZA	1.750,00	1.750,00	Economia sk residui anno 2021
1.04.01.01.013	1460	2018	2360	COMMISSIONI IFEL	1.096,32	1.096,32	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.04.01.02.018	3672	2020	92	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2020/2021	15.000,00	997,60	Economia
1.04.02.02.999	4001	2020	941	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ALL'INGROSSO PER SPESA SOSPESA EMERGENZA COVID	440,00	440,00	Insussistenza sk residui anno 2021
1.04.02.02.999	6311	2020	2519	INTERVENTO PER I SERVIZI DI REFEZIONE E O TRASPORTO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	35.000,00	17.541,40	Economia sk residui anno 2021
1.04.02.02.999	6311	2020	3008	approvazione avviso pubblico bonus "Solidarietà Alimentare"	18.275,00	14.579,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.04.02.05.999	2621	2018	1976	IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI DI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.021,50	1.021,50	Insussistenza sk residui anno 2021
1.04.02.05.999	2621	2019	2687	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	570,53	570,53	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.04.02.05.999	2621	2020	2044	Prenotazione impegno per acquisto dei libri di testo per gli alunni residenti in Grottaferrata e frequentanti la scuola primaria - Anno Scolastico 2020/2021	32.000,00	1.816,53	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
1.04.03.99.999	17	2020	2542	Impegno spesa per rimborsi ai datori di lavoro dei Consiglieri ed Assessori	2.500,00	1.319,37	Insussistenza sk residui anno 2021
1.04.04.01.001	5561	2020	304	RETTE RICOVERO MINORI D.C.F. e D.C.E.	12.793,00	751,60	Economia sk residui anno 2021
1.04.04.01.001	5803	2020	2801	Approvazione avviso e impegno somme a titolo di contributo a fondo perduto per enti no profit in ambito culturale e sportivo	15.000,00	0,08	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.09.01.01.001	5201	2020	73	IMPEGNO PER COMANDO TEMPORANEO DAL COMUNE DI VELLETRI	37.115,79	762,68	Economia sk residui anno 2021
1.09.01.01.001	5202	2019	3112	SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI VALMONTONE PER DIRIGENTE IN CONVENZIONE	3.542,96	3.542,96	Economia sk residui anno 2021

**Elenco rettifiche impegni****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.05.02.001	392	2020	3303	RISARCIMENTO DANNI RCT	10.000,00	7.000,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
1.10.05.04.001	1996	2017	2960	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA N. 1515/17 RG 36784/16	239,56	35,08	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
<b>Totale titolo 1</b>					<b>1.557.900,73</b>	<b>482.799,62</b>	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.002	8271	2013	752	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO STORICO VIALE DUSMET	2.030,08	2.030,08	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.002	8275	2020	2761	Ulteriore adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - I. C. G. Falcone.	70.000,00	1.563,43	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.019	8803	2020	2762	Ulteriore adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - I. C. G. Falcone.	29.197,84	3.913,35	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.003	8810	2020	2038	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONDIZIONE DI COVID - LOTTO 2	15.718,42	206,45	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.003	8810	2020	2039	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONDIZIONE DI COVID - LOTTO 2 PER IMPREVISTI ED ARROT.	816,60	816,60	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.003	8813	2003	1170	LAVORI ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA MATERNA VIA G.QUATTRUCCI	31.280,75	31.280,75	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.003	8813	2009	2479	MANUTENZIONE STRAORDINARIA èLESSI SCOLASTICI MATERNA ED ELEMENTARE VIA G.QUATTRUCCI	414,00	414,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.012	9422	2008	2432	REALIZZAZIONE PIANO ARTIGIANALE - IN RELAZIONE ALLE ENTRATE	1.087,70	1.087,70	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.015	9770	2017	82	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 BATTERIE DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	5.262,88	5.261,37	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.015	9772	2019	1947	MPEGNO PER AFFIDAMENTO LAVORI RISISTEMAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	149,69	149,69	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.015	9772	2019	2395	INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO PER L'ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA BATTERIE DI ASSARINI E LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE	121,60	121,60	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.015	9772	2019	2874	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 72 OSSARINI E N. 48 LOCULI I Stralcio	93.142,05	5.429,90	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.015	9772	2020	1481	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 72 OSSA	7.156,03	1.153,16	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.015	9772	2020	1482	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 72 OSSARINI E N. 48 LOCULI I Stralcio	478,73	478,73	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.999	10115	2019	1591	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI PATMOS E PEDONALIZZAZIONE DI VIA CICERONE	14.113,65	14.112,93	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.012	10610	2020	2071	Indagine di mercato per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica nell'area retrostante "ex Cavallino" giardini Patmos e parcheggio Via Cicerone	6.770,77	0,92	Economia conomia



## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	10650	2020	1824	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI PER LA GARA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 I.C. FALCONE	808,57	78,32	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.003	10650	2020	2035	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONDIZIONE DI COVID - LOTTO 1	8.124,54	0,01	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.012	10713	2019	1017	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA DEL BOSCHETTO	1,16	1,16	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.999	10734	2019	1020	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE SAN NILO INCENTIVO PERSONALE LEGGE 113	1,48	1,48	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.012	10746	2019	1031	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO ED ATTI DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI LARGO GORIZZIA	4.645,59	4.645,59	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.01.09.003	13881	2018	1727	IMPEGNO INERENTI DI ADEGUAMENTO SITI AL PRIMO PIANO VILLINO MARCONI PER SPOSTAMENTO UFF. AMM.VI ISTITUTO COMPRENSIVO SAN NILO	0,01	0,01	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.03.02.001	12800	2017	954	FORNITURA DEGLI APPLICATIVI E RELATIVE LICENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02726	2.745,00	2.745,00	Economia c_e204
2.02.03.05.001	8605	2013	1016	RECUPERO NUCLEI EDILIZI ABUSIVI	8.992,42	1.399,99	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
2.02.03.05.001	8605	2017	950	REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI GENERALI - VARIANTE P.R.G. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1015	49.140,00	49.140,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
<b>Totale titolo 2</b>					<b>352.199,56</b>	<b>126.032,22</b>	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.02.99.999	11431	2020	3355	RESTITUZIONE ASSEgni FAMIGLIARI AL 31.12.2020	271,66	271,66	Economia sk residui anno 2021
7.01.99.99.999	11500	2020	3342	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA RESTITUIRE - CENTRO ESTIVO 2020	816,73	816,73	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
7.01.99.99.999	11500	2020	3354	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	827,20	827,20	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
7.02.04.02.001	11441	2014	2545	DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO SPORTIVO	1.590,00	1.590,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
7.02.04.02.001	11441	2015	1539	DEPOSITO CAUZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT	500,00	500,00	Insussistenza SK RESIDUI ANNO 2021
7.02.04.02.001	11441	2019	3373	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA DEL 09.05.2019	7.471,20	7.471,20	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
7.02.04.02.001	11441	2019	3375	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA	3.780,00	3.780,00	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
7.02.05.01.001	1500	2020	3353	IVA SPLIT COMMERCIALE PER PAREGGIO PARTITE DI GIRO AL 31.12.2020	38.297,56	38.101,12	Economia SK RESIDUI ANNO 2021
<b>Totale titolo 7</b>					53.554,35	53.357,91	
<b>Totale</b>					1.963.654,64	662.189,75	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	9.971,67
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	10.909,23
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	2.586,48
Entrate libere	638.722,37

## Accertamenti da re-imputare

## Titolo

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
				<b>Totale titolo</b>			
				<b>Totale</b>			

**Accertamenti da re-imputare**

Anno reimputazione	Importo
<b>Totale</b>	

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	40	2021	3429	IMPEGNI DI SPESA SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE E ALTRE INDENNITA' PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARIO ANNO 2021	6.000,00	6.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.004	43	2021	3430	IMPEGNI DI SPESA SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE E ALTRE INDENNITA' PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARIO ANNO 2021	3.560,00	3.560,00	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.004	2066	2021	1406	Progetto della Polizia Locale per l'anno 2021, denominato "RESILIENZA IN SICUREZZA", finanziato ex artt. 208/142 del D. Lgs. n. 285/92 "Codice della Strada" e CCNL Funzioni Locali 2016-2018.	36.449,19	36.449,19	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.008	4012	2021	3428	IMPEGNI DI SPESA SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE E ALTRE INDENNITA' PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARIO ANNO 2021	10.650,00	10.650,00	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.004	8191	2021	3424	IMPEGNI DI SPESA SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE E ALTRE INDENNITA' PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARIO ANNO 2021	128.668,03	80.315,20	Re-imputazione: anno 2022
1.01.02.01.001	2067	2021	1407	Progetto della Polizia Locale per l'anno 2021, denominato "RESILIENZA IN SICUREZZA", finanziato ex artt. 208/142 del D. Lgs. n. 285/92 "Codice della Strada" e CCNL Funzioni Locali 2016-2018.	8.674,91	8.674,91	Re-imputazione: anno 2022
1.01.02.01.001	8192	2021	3425	IMPEGNI DI SPESA SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE E ALTRE INDENNITA' PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARIO ANNO 2021	31.700,00	17.024,16	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.01.001	2068	2021	1408	Progetto della Polizia Locale per l'anno 2021, denominato "RESILIENZA IN SICUREZZA", finanziato ex artt. 208/142 del D. Lgs. n. 285/92 "Codice della Strada" e CCNL Funzioni Locali 2016-2018.	3.098,18	3.098,18	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.01.001	8195	2021	3426	IMPEGNI DI SPESA SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE E ALTRE INDENNITA' PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARIO ANNO 2021	11.300,00	7.337,90	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.02.001	525	2021	1109	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SERVIZI PROFESSIONALI PER CONTENZIOSO PER LODO MANUTENCOOP	2.250,00	2.250,00	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.02.001	525	2021	1110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER L'ISCRIZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITA' DEL LO	147,00	147,00	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.02.001	525	2021	1111	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPUGNAZIONE IN APPELLO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE COVILE DI VELLETRI N. 111 2019	804,00	804,00	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.02.001	525	2021	1692	DIVERSI / COMUNE DI GROTTAFERRATA - PROCEDIMENTI OSA AVANTI AL GDP DI VELLETRI	461,61	11,61	Re-imputazione: anno 2022

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.02.001	525	2021	2013	F.M. / COMUNE DI GROTTAFERRATA - PROCEDIMENTO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA AVANTI IL GIUDICE DI PACE. Imposta di registro e di bollo	3,87	3,87	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.02.001	525	2021	2254	DIVERSI / COMUNE DI GROTTAFERRATA - PROCEDIMENTI IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA AVANTI IL GIUDICE DI PACE.	46,44	46,44	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.02.001	525	2021	2882	DIVERSI / COMUNE DI GROTTAFERRATA - RICORSI OSA AL GIUDICE DI PACE.	30,96	30,96	Re-imputazione: anno 2022
1.03.01.02.004	2102	2021	3136	ACQUISTO KIT VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE, CAT. D + N. 02 GPA PER IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	6.795,40	6.795,40	Re-imputazione: anno 2022
1.03.01.05.999	534	2021	3441	Acquisto dpi per emergenza sanitaria covid 19. Affidamento e impegno di spesa	2.367,73	369,67	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.03.999	1466	2021	1092	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	30.000,00	24.398,48	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.03.999	1466	2021	1093	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO PER LE RISCOSSIONI COATTIVE CASAP AL MESE DI DICEMBRE 2019	5.671,19	2.292,21	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.03.999	1467	2021	1094	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGIO RISCOSSIONE COATTIVA	15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.06.002	2400	2021	2936	Impegno di spesa somme spettanti alla commissione giudicatrice per la procedura di project financing per l'affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione	650,00	650,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.06.002	2400	2021	2937	Impegno di spesa somme spettanti alla commissione giudicatrice per la procedura di project financing per l'affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione	650,00	650,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.07.002	2301	2021	50	NOLEGGIO UFFICIO TECNICO DI: N. 1 FIAT PANDA E N. 1 EASYPOWER PER 72 MESI PERIODO ANNO 2021	5.000,00	2.853,64	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.07.999	6602	2021	2198	FORNITURA A NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE PRESSO L'I.C. G. FALCONE E I.C. SAN NILO PLESSO I. CROCE	59.731,20	17.919,36	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	381	2021	1958	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE COMPRESA L'ESECUZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" ANNI 2020/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO	24.400,00	385,82	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	382	2021	1962	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO DAL COMUNE DI GROTTAFERRATA - ANNO 2021	130.000,00	40.772,24	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.011	5022	2021	2487	Lavori di manutenzione ordinaria dell'alveo e delle sponde di fossi e delle opere di regimentazione idraulica nel Comune di Grottaferrata: affidamento diretto alla soc. Serponi Costruzioni srl	24.077,47	61,64	Re-imputazione: anno 2022

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.011	5729	2021	3421	Interventi manutentivi di ripristino di strutture ludiche installate presso vari parchi comunali, con ispezioni periodiche.	5.000,00	2.440,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.012	5731	2021	2439	Servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria delle aree verdi (orizzontale) e alberature (verticale) di proprietà Comunale, per il periodo autunno/primavera anno 2021/2022:	104.186,73	19.229,64	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	6600	2021	3357	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale: modifica al contratto d'appalto e affidamento lavori -	5.000,00	4.629,06	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	6601	2021	1209	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19: servizio di sanificazione degli immobili comunali	28.914,00	10.335,50	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	6601	2021	3442	Servizio di derattizzazione presso i plessi scolastici degli I. C. G. Falcone e San Nilo. Affidamento e impegno di spesa	13.310,20	13.310,20	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	6611	2021	1970	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE INFRASTRUTTURE ACCESSORIE ANNO 2021	141.518,00	18.046,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	6612	2021	55	Servizio di manutenzione ordinaria a canone degli impianti semaforici anni 2021-2022 e interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale Approvazione capitolato - indizione gara	29.280,00	890,11	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	292	La Tribuzio srl Unipersonal c/ Comune di Grottaferrata	3.252,03	586,42	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	293	New Pane e Companatico srl c/ Comune di Grottaferrata	4.878,05	4.878,05	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	321	OTTEMPERANZA SENTENZA POSITIVAMENTE OTTENUTA NEI CONFRONTI DELLA SOPRINTENDENZA	15.559,44	8.754,72	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	561	Comune di Grottaferrata c/ ILIAD Italia SpA - Ricorso TAR del Lazio	5.422,00	977,79	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	773	D.M. C/ COMUNE DI GROTTAFERRATA - ATTO DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI	979,07	979,07	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1022	AMA IMMOBILIARE SRL C/ COMUNE DI GROTTAFERRATA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA	7.367,09	7.367,09	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1057	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER DIFESA ENTE NELL'OPPOSIZ	580,64	580,64	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1058	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ATTIVITA' DIFENSIVA DAVANTI GIUDICE	761,28	761,28	Re-imputazione: anno 2022

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	532	2021	1059	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO PROMOSS	725,97	725,97	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1060	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: AFFIDAMENTO INCARICO OPPOSIZIONE AL	2.500,01	2.500,01	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1061	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER RECUPERO MOROSITA DERIVA	7.350,00	7.350,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1063	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: incarico per tar lazio n. 7 giudizi	16.050,33	16.050,33	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1064	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLE	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1066	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO PER ONORARIO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE - ANNO 2020	1.971,84	1.971,84	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1068	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO PER ONORARIO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE - ANNO 2020	1.556,83	1.556,83	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1069	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO PER ONORARIO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE - ANNO 2020	4.994,28	4.994,28	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1070	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Comune di Grottaferrata c/ Banca Farmafactoring s.p.a. - Affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Stefano Armati per la rappresentanza e difesa dell'	11.373,84	7.961,70	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1074	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: S. L. /Comune di Grottaferrata - Ricorso al TAR del Lazio	4.457,61	2.971,74	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1076	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: La Tribuzio srl Unipersonale c/ Comune di Grottaferrata, e nei confronti di Schiaffini Travel SpA e Rossi Bus SpA - Ricorso al TAR del Lazio	249,33	249,33	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1078	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AZIONE GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DEL IL CAVALLINO	6.344,00	6.344,00	Re-imputazione: anno 2022



## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	532	2021	1080	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO PER RECUPERO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1081	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROCEDURA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI	3.268,80	3.268,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1082	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO	5.709,60	5.709,60	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO A SALDO PER IL RECUPERO SPES	1.021,38	1.021,38	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1084	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Ricorso in appello proposto al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza n. 13753/19	6.332,58	6.332,58	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	1451	ACCORDO BONARIO PENDENZE ATER PROVINCIA DI ROMA - ACCERTAMENTO ICI ANNUALITA' 2002/2003/2004	3.510,26	3.510,26	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	2213	RICORSO PER OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 4492/2020 EMESSA DAL TAR DEL LAZIO	7.295,60	3.647,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	2225	COMUNE DI GROTTAFERRATA / INI - RICORSI IN CASSAZIONE ACCERTAMENTI IMU ANNI DI IMPOSTA 2012 E 2014	21.273,96	17.786,43	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	2475	A. M. / COMUNE DI GROTTAFERRATA - RICORSO AL TRIBUNALE DI VELLETRI	7.163,52	3.962,40	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	2698	COMUNE DI GROTTAFERRATA / M.A. - IMPEGNO DI SPESA AVV. ALBERTO GALIETI DEFINIZIONE GIUDIZIO	347,59	347,59	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	532	2021	2910	O.A. / COMUNE DI GROTTAFERRATA - ATTO DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI - PATROCINIO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA	1.196,00	835,20	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	705	2021	1121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE A CHIU	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	705	2021	1122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECENZ	888,16	888,16	Re-imputazione: anno 2022

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	705	2021	1123	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A POR	1.903,17	634,37	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	705	2021	1124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)	10.150,40	10.150,40	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	705	2021	1126	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico per il deposito SCIA antincendio intervento di "Ulteriore adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell	5.075,20	5.075,20	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	705	2021	1127	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Valutazione progetto e diritti VV.F. SCIA.	940,00	540,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	705	2021	1130	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Servizio relativo alla richiesta ed al rilascio di n. 5 visure storiche societarie C/O CCIAA.	91,50	91,50	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	705	2021	1907	Incarico per la redazione di una perizia strutturale strumentale sull'edificio comunale sito in via dell'Artigianato.	4.440,80	4.440,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	705	2021	2238	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN CATASTO DEGLI ALBERI COMUNALI	6.120,00	1.126,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	705	2021	2239	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN CATASTO DEGLI ALBERI COMUNALI	6.120,00	1.126,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.999	705	2021	2694	Incarico professionale per acquisizione pareri Enti sovraordinati per l'installazione di totem turistici nel territorio comunale	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.15.004	5222	2021	74	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA ED ALTRI SERVIZI	4.278,72	3.694,34	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.15.004	5222	2021	991	Disposizione di proroga tecnica del contratto rep. n. 6691 del 16/04/2014 di affidamento del "Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a porta - INCENTIVI	4.267,17	1.702,74	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.15.010	5512	2021	3438	Formazione e qualificazione del personale educativo e docente in favore della ditta Parsifal – Consorzio di Cooperative sociali – Società Cooperativa Sociale Onlus – Decreto legislativo 13 aprile 2017	10.185,14	10.185,14	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.15.001	6761	2021	10	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER 2 ANNI CON OPZIONE RINNOVO - EX ART. 113 COMUNE	4.451,67	783,50	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	531	2021	1047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RICORSO WIND TRE SPA INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA.	1.040,00	1.040,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	531	2021	1048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PER PATROCINIO LEGALE D.G. + 4C	667,21	667,21	Re-imputazione: anno 2022

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	531	2021	1049	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROPOSTO DA AL TRIBUNALE DI VELLETRI DA A.E.	2.100,00	2.100,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	531	2021	1050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: VERTENZA SINISTRO D,S,A, - INCARICO LEGALE	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	531	2021	1051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: C.G. / Comune di Grottaferrata - impegno di spesa a favore CTP medico-legale	366,00	366,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	531	2021	1053	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO ALLA CORT	200,00	200,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	531	2021	1054	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO PER CONSULENZA TECNICA NEL GIUDIZIO R.G. 7205/2017	488,00	488,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	531	2021	1055	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: GIUDIZIO SANTINA C/COMUNE GROTTAFERR	427,00	427,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	531	2021	1908	C.M. / COMUNE DI GROTTAFERRATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ROBERTO COSSU DELEGATO ALLA VENDITA NEL PROCEDIMENTO RG 261/2017	2.288,00	1.716,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	533	2021	588	Impegno somma 2021 per effettuazione test antigenici rapidi al personale dipendente, assessori e consiglieri comunali per emergenza sanitaria covid-19.	2.361,92	1.423,92	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	533	2021	1085	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: spesa per acquisto prodotti medicinali vari per emergenza coronavirus	1.307,44	710,44	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1138	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPELLO LODO EMESSO NELLA PROCEDURA ARBITRALE MANUTENCOOP	10.150,40	10.150,40	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1139	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER CITAZIONE TRIBUNALE VELLETRI	2.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PER IL PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO PROPOSTO DAL COMITATO MOLARA	1.403,17	1.403,17	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INTRODOTTO AL TAR DEL LAZIO DALLA SIG. RA A.M. DI C	1.712,88	1.712,88	Re-imputazione: anno 2022

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	840	2021	1142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSI DAI SIGG. A.T./M.S.M. CONTRO COMUNE	754,94	754,94	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTIVITA' DIFENSIVA NEL RICORSO RG 3295/2010 AVANTI TAR	1.776,32	1.776,32	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1144	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTIVITA' DIFENSIVA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI NEL GIUDIZIO SOC.	888,16	888,16	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1145	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO PER LA PROMOZIONW DELL'INCE	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1146	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: GIUDIZI PROMOSSI INNANZI GIUDICE DI	90,79	90,60	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1147	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO PER RECUPERO CREDITI VARI	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1148	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICHIESTA R	846,29	846,29	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1151	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI VELLETRI PER RISARCIMENTO DANNI D.V.	3.890,74	3.890,74	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1152	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PER RECUPERO CREDITI VARI	8.316,98	8.316,98	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1154	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO I.A. DAVANTI GIUDICE DI PACE	200,00	200,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1155	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE AVANTI TRIBUNALE DI VELLETRI NEL GIUDIZIO D.G.B.P.	1.686,60	1.686,60	Re-imputazione: anno 2022

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	840	2021	1156	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN MATERIA DI ICI PER L'ANNI 2011. RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL COMUNE DINANZI ALL ACOMMISSIO	158,00	158,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1157	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INTRODOTTO DA BASTIANELLI DOMENICO TAR LAZIO	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1158	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L SENTENZA N. 9590/2018 DEL TAR DEL LAZIO - COSTITUZIONE IN G	2.800,00	2.800,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1159	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: costituzione in giudizio C.E.	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1160	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR LAZIO ARTEMIO ARTEGIANI	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1161	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO TAR LAZIO WIND 3	2.095,51	2.095,51	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1163	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER APPELLO SENTENZA 498/19 DEL GIUDICE DI TIVOLI	484,38	484,38	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1164	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMUNE DI GROTTAFERRATA C/ BASTIANELLI	1.108,21	1.108,21	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 11116/2019 GIUDICE DI PACE DI ROMA	152,43	152,43	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1166	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZI 615 C.P.C.	2.402,36	2.402,36	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1167	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTITUZIONE NEI GIUDIZI PROPOSTI DA A.S. E M.F. AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI VELELTRI PER LA RAPPRESENTAZIONE E DIFES	986,66	986,66	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1168	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE - RG 7946/2015	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1169	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO PER CONSULENZA DAVANTI TAR RG 11894 DEL 2017	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2022

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	840	2021	1170	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INTRODOTTO DA M.G. DELLA REMAT SRL E DELLA SOC. IMMOL SRL C/COMUNE DI GROTTAFERRATA E NEI C	2.500,00	2.500,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1171	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA NELLA CAUSA DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 1910/201	2.170,00	2.170,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO INNANZI CONSIGLIO DI STATO PER LA SENTENZA DEL TAR 1199.2019	2.450,01	2.450,01	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1174	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA PALENCA	4.440,80	4.440,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE NELLA CAUSA DI IMPÈ	1.989,52	1.989,52	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1176	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER SPESE OPPOSIZIONI DECRET	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1177	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AZIONE ESECUTIVA IMMOBILIARE PER RECUPERO CREDITI SENTENZA 43/2016, N. 1682/2	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.002	840	2021	1178	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DIFESA DELL'ENTE AVANTI ALLA CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE	95,16	95,16	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	4304	2021	3354	Affidamento e impegno di spesa per progetto adolescenza	65.000,00	60.634,01	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	4304	2021	3356	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. Progetto Adolescenza	135.000,00	135.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	6607	2021	2922	Servizio di noleggio e gestione di purificatori d'aria da installare negli immobili comunali, per n. 48 mesi. Affidamento, impegno di spesa e determina di esecuzione in via d'urgenza.	159.819,61	159.819,61	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	527	2021	603	M.S.M. C/ COMUNE DI GROTTAFERRATA - INCARICO DI CTP MEDICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA	366,00	366,00	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	527	2021	778	PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 18/2020 - R.G. G.I.P. N. 3815/2020	3.330,00	2.853,72	Re-imputazione: anno 2022

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.05.04.001	527	2021	810	INCARICO COME CTU DAL G.I. - ACCONTO - PRATICA M.S.M. C/CITTA' DI GROTTAFERRATA	915,00	915,00	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	527	2021	1107	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	2.292,26	2.292,26	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	527	2021	2908	LUDOIL RE SPA / COMUNE DI GROTTAFERRATA - RICORSO AL TAR DEL LAZIO. SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA N. 13928/2020. IMPEGNO DI SPESA.	5.106,92	5.106,92	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	527	2021	2909	COMUNE DI GROTTAFERRATA / ILIAD ITALIA SPA - RICORSO TAR LAZIO - SENTENZA N. 5102/2021 IMPEGNO DI SPESA	4.297,80	4.297,80	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	527	2021	3380	COMUNE DI GROTTAFERRATA / SARIM SRL - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO. SENTENZA N. 12768/2020	6.000,00	6.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	527	2021	3381	COMUNE DI GROTTAFERRATA / S.C. - SENTENZA N. 414/2021 GIUDICE DI PACE DI VELLETRI	354,57	354,57	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	527	2021	3407	COMUNE DI GROTTAFERRATA / AVV. I.M. - SPESE RITENUTE DI GIUSTIZIA SENTENZA N. 1612/2020	1.929,57	1.929,57	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	527	2021	3408	COMUNE DI GROTTAFERRATA / AVV. I.M. - SPESE RITENUTE DI GIUSTIZIA SENTENZA N. 1612/2020	513,74	513,74	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	527	2021	3409	COMUNE DI GROTTAFERRATA / AVV. I.M. - SPESE RITENUTE DI GIUSTIZIA SENTENZA N. 1612/2020	2.290,67	2.290,67	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	1999	2021	1447	DIVERSI C/ COMUNE DI GROTTAFERRATA - RICORSI IN OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE - O.S.A. PER CONTRAVVENZIONI ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE	3.150,00	1.996,88	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	1999	2021	2012	F.M. / COMUNE DI GROTTAFERRATA - PROCEDIMENTO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA AVANTI IL GIUDICE DI PACE.	150,00	150,00	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	1999	2021	2253	DIVERSI / COMUNE DI GROTTAFERRATA - PROCEDIMENTI IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA AVANTI IL GIUDICE DI PACE.	1.800,00	750,00	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	1999	2021	2881	DIVERSI / COMUNE DI GROTTAFERRATA - RICORSI OSA AL GIUDICE DI PACE.	1.200,00	1.200,00	Re-imputazione: anno 2022
1.10.05.04.001	1999	2021	2941	APPELLO SENTENZE OSA EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI	2.100,00	1.469,99	Re-imputazione: anno 2022
<b>Totale titolo 1</b>					<b>1.578.457,39</b>	<b>1.002.727,50</b>	

## Impegni da re-imputare

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.05.999	1983	2021	2701	IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO NOI SICURI/PROGRAMMA VELOCITY	4.480,00	4.480,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.002	8275	2021	3348	Interventi di manutenzione straordinaria presso l'I.C. San Nilo plesso I. Croce e manufatto parco Borghetto:	60.000,00	60.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8754	2021	1193	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: direzione lavori scuola DE Feo	9.547,20	8.637,51	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8754	2021	1194	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: interventi di riqualificazione energetica dell'I.C. San Nilo Plesso "R. Di Feo" in Via G.Quattrucci e Plesso "D. Zampieri" in via Vecchia di Marino - con Fondo	4.153,37	3.316,93	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8754	2021	1195	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: interventi di riqualificazione energetica dell'I.C. San Nilo Plesso "R. Di Feo" in Via G.Quattrucci e Plesso "D. Zampieri" in via Vecchia di Marino - con Fondo	199.824,28	177.386,56	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8754	2021	1196	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: interventi di riqualificazione energetica dell'I.C. San Nilo Plesso "R. Di Feo" in Via G.Quattrucci e Plesso "D. Zampieri" in via Vecchia di Marino - con Fondo	45,61	45,61	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8754	2021	1197	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: interventi di riqualificazione energetica dell'I.C. San Nilo Plesso "R. Di Feo" in Via G.Quattrucci e Plesso "D. Zampieri" in via Vecchia di Marino - con Fondo	3.685,79	3.685,79	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8754	2021	1198	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: interventi di riqualificazione energetica dell'I.C. San Nilo Plesso "R. Di Feo" in Via G.Quattrucci e Plesso "D. Zampieri" in via Vecchia di Marino - con Fondo	1.268,00	1.268,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8754	2021	1199	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: interventi di riqualificazione energetica dell'I.C. San Nilo Plesso "R. Di Feo" in Via G.Quattrucci e Plesso "D. Zampieri" in via Vecchia di Marino - con Fondo	91.102,50	81.761,82	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8755	2021	1186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I.C. SAN NILO – PLESSO "D. ZAMPIERI" IN VIA VECCHIA DI MARINO	10.501,92	9.523,49	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8755	2021	1187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: interventi di riqualificazione energetica dell'I.C. San Nilo Plesso "R. Di Feo" in Via G.Quattrucci e Plesso "D. Zampieri" in via Vecchia di Marino - con Fondo	5.503,21	4.685,41	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8755	2021	1188	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I.C. SAN NILO – PLESSO "D. ZAMPIERI" IN VIA VECCHIA DI MARINO	227.151,96	201.923,71	Re-imputazione: anno 2022



## Impegni da re-imputare

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	8755	2021	1189	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I.C. SAN NILO – PLESSO "D. ZAMPIERI" IN VIA VECCHIA DI MARINO - ARROTONDAMENTI	25,24	25,24	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8755	2021	1190	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I.C. SAN NILO – PLESSO "D. ZAMPIERI" IN VIA VECCHIA DI MARINO - INCENTIVI PERSONALE	4.282,41	4.282,41	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8755	2021	1191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I.C. SAN NILO – PLESSO "D. ZAMPIERI" IN VIA VECCHIA DI MARINO - AGGIORNAMENTO CPI	1.649,44	1.649,44	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8755	2021	1192	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I.C. SAN NILO – PLESSO "D. ZAMPIERI" IN VIA VECCHIA DI MARINO - ECONOMIE DI GARA	105.548,26	95.522,94	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8810	2021	2889	Intervento di adeguamento ai fini del rilascio del C.P.I. scuola "I. Croce".	57.392,50	57.392,50	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8810	2021	3349	Interventi di manutenzione straordinaria presso l'I.C. San Nilo plesso I. Croce e manufatto parco Borghetto:	39.970,00	39.970,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8956	2021	564	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 Dlgs 50/2016 per la "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ISIDORO CROCE"	393.361,76	85.120,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	8956	2021	798	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ISIDORO CROCE	5.655,43	3.138,48	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.015	9772	2021	1204	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO PER L'ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA BATTERIE DI ASSARINI E LOCULI NEL C	3.644,24	2.536,64	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.015	9772	2021	1686	Affidamento incarico per la progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e per la direzione dei lavori dell'intervento di realizzazione di n. 288 ossarini	6.280,56	6.280,56	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.015	9772	2021	2226	"Realizzazione di n. 288 ossarini presso il cimitero comunale – II stralcio". Approvazione progetto esecutivo, nomina R.U.P.	94.319,44	91.751,84	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.015	9772	2021	2435	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 288 OSSARINI II STRALCIO:	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.016	10075	2021	1202	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale in via degli Ulivi mediante rifacimento manto erboso e sistemazione spogliatoi	19.152,54	9.306,65	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.016	10075	2021	1203	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale in via degli Ulivi mediante rifacimento manto erboso e sistemazione spogliatoi	6.090,24	3.469,44	Re-imputazione: anno 2022

## Impegni da re-imputare

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	10230	2021	1228	Redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica e della diagnosi energetica, APE e pratica Conto Termico per interventi di efficientamento energetico plesso scolastico D. Zampieri	87.547,20	70.799,04	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	10230	2021	2219	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA "DOMENICO ZAMPIERI" 1° LOTTO".	222.570,40	218.779,46	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	10230	2021	2446	Lavori di riqualificazione energetica della scuola media Domenico Zampieri - Incentivi al personale	3.565,94	3.565,94	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	10618	2021	1955	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dell'intervento di realizzazione di una pista ciclabile tra Grottaferrata e Frascati, di cui al Bando 1560/2020 XI Comunità M	25.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	10646	2021	1981	Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di Via S. Giovanni Bosco incarico per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	6.177,60	5.418,40	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	10646	2021	2422	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO:	123.822,40	10.319,58	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	10646	2021	3358	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale: modifica al contratto d'appalto e affidamento lavori -	7.199,50	7.199,50	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	10651	2021	2666	Interventi di riqualificazione dell'area mercatale e fieristica sita in Parco S. Nilo: affidamento diretto alla soc. S.I.T. srl - impegno di spesa - autorizzazione consegna dei lavori in via d'urgenza	105.970,00	105.970,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	10658	2021	1211	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico per "Interventi di riqualificazione dell'Asilo Nido in viale I Maggio 91	11.419,20	11.419,20	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	10658	2021	1707	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASILO NIDO IN VIALE I° MAGGIO 91 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE	176.080,80	69.919,26	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	10658	2021	2196	Interventi di riqualificazione dell'Asilo Nido in viale I° Maggio,91". Approvazione modifica contrattuale.	1.250,00	1.250,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	10701	2021	1007	Spese incarichi professionali per la progettazione relativa all'intervento "Realizzazione nuovo plesso scolastico Via Roma – Via Cicerone"	39.000,00	39.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	10701	2021	1008	Spese incarichi professionali per la progettazione relativa all'intervento "Realizzazione nuovo plesso scolastico Via Roma – Via Cicerone"	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	10701	2021	1009	Spese incarichi professionali per la progettazione relativa all'intervento "Realizzazione nuovo plesso scolastico Via Roma – Via Cicerone"	15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	10701	2021	1010	Spese incarichi professionali per la progettazione relativa all'intervento "Realizzazione nuovo plesso scolastico Via Roma – Via Cicerone"	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2022

## Impegni da re-imputare

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	10701	2021	1694	Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di "Realizzazione nuovo plesso scolastico Via Roma – Via Cicerone".	93.891,20	93.891,20	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.99.999	6616	2021	1215	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fornitura e installazione di impianti di segnaletica turistica e di arredo urbano	37.473,48	35.948,48	Re-imputazione: anno 2022
2.02.02.02.006	10227	2021	2440	Servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria delle aree verdi (orizzontale) e alberature (verticale) di proprietà Comunale, per il periodo autunno/primavera anno 2021/2022:	31.350,00	4.314,20	Re-imputazione: anno 2022
2.02.02.02.006	10227	2021	2696	Intervento di bonifica, riqualificazione e risanamento ambientale dell'area verde perimetrale del piazzale S. Nilo inferiore (area fieristica)	25.000,00	13.225,78	Re-imputazione: anno 2022
2.02.03.99.001	8631	2021	1112	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FORMAZIONE RELATIVA A SICUREZZA ED I	4.800,00	4.800,00	Re-imputazione: anno 2022
<b>Totale titolo 2</b>					2.397.291,22	1.713.518,61	
<b>Totale</b>					3.975.748,61	2.716.246,11	

**Impegni da re-imputare**

Anno reimputazione	Importo
2022	2.716.246,11
<b>Totale</b>	<b>2.716.246,11</b>

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	501	2016	1091	IMU RISCOSSA A SEGUITO STTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	203.725,01	26.941,10	-176.368,35	415,56	
1.01.01.06.002	501	2017	962	RECUPERO EVASIONE IMU - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ACCERTAMENTO 2017 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	1.291.478,33	160.209,14	-8.679,00	1.122.590,19	
1.01.01.06.002	501	2018	96	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	10.463,34	0,00	0,00	10.463,34	
1.01.01.06.002	501	2018	1271	ICI - IMU <i>DIVERSI</i>	984.359,46	15.977,00	-81.579,00	886.803,46	
1.01.01.06.002	501	2019	3	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	12.253,65	0,00	0,00	12.253,65	
1.01.01.06.002	501	2019	14	INCREMENTO <i>DIVERSI</i>	4.310,31	0,00	-466,31	3.844,00	
1.01.01.06.002	501	2019	727	IMU RECUPERO EVASIONE 2019 <i>BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.</i>	730.866,93	28.183,00	-7.286,00	695.397,93	
1.01.01.06.002	501	2020	8	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	4.438,60	0,00	0,00	4.438,60	
1.01.01.06.002	501	2020	21	INCREMENTO <i>DIVERSI</i>	4.655,74	0,00	-1.232,18	3.423,56	
1.01.01.06.002	501	2020	229	RECUPERO EVASIONE IMU 2020 - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO <i>DIVERSI</i>	1.323.385,47	197.275,27	-13.396,00	1.112.714,20	
1.01.01.06.002	501	2021	8	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	3.329,10	0,00	0,00	3.329,10	
1.01.01.06.002	501	2021	925	IMU DA ATTIVITA' DI CONTROLLO PERIODO 02 01 2021 AL 27 03 2021 <i>DIVERSI</i>	67.127,00	329.765,00	2.512.067,00	2.249.429,00	
1.01.01.08.002	504	2017	961	RECUPERO EVASIONE ICI - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ACCERTAMENTO 2017 <i>DIVERSI</i>	16.442,00	0,00	0,00	16.442,00	
1.01.01.51.001	2005	2015	649	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI <i>DIVERSI</i>	771.368,59	19.597,31	-735.802,10	15.969,18	
1.01.01.51.001	2005	2017	635	LISTA DI CARICO N. 1 TARI 2017 <i>DIVERSI</i>	1.027.870,36	56.360,39	-29.331,28	942.178,69	
1.01.01.51.001	2005	2017	2027	LISTA DI CARICO TARI GIORNALIERA 2016 <i>DIVERSI</i>	11.386,77	0,00	0,00	11.386,77	
1.01.01.51.001	2005	2018	634	TARI 2018 <i>DIVERSI</i>	1.015.921,33	81.799,34	0,00	934.121,99	
1.01.01.51.001	2005	2018	635	TARI 2017 INTEGRATIVA NEL 2018 <i>DIVERSI</i>	45.182,10	0,00	0,00	45.182,10	
1.01.01.51.001	2005	2019	407	TARI 2019 <i>DIVERSI</i>	1.204.827,08	51.964,23	0,00	1.152.862,85	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	2005	2019	408	TARI 2018 NEL 2019 INTEGRATIVA <i>DIVERSI</i>	27.987,51	0,00	-7.132,10	20.855,41	
1.01.01.51.001	2005	2019	409	TARI 2017 NEL 2019 INTEGRATIVO <i>DIVERSI</i>	1.571,50	0,00	0,00	1.571,50	
1.01.01.51.001	2005	2019	715	TARI GIORNALIERA 2017 <i>DIVERSI</i>	12.391,54	0,00	0,00	12.391,54	
1.01.01.51.001	2005	2020	1050	ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2020 (UTENZE DOMESTICHE) <i>DIVERSI</i>	1.824.461,04	648.058,87	0,00	1.176.402,17	
1.01.01.51.001	2005	2020	1051	ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2019 NEL 2020 INTEGRATIVA <i>DIVERSI</i>	46.059,14	4.825,26	0,00	41.233,88	
1.01.01.51.001	2005	2020	1052	ACCERTAMENTO ENTRATA TARI 2018 NEL 2020 INTEGRATIVA <i>DIVERSI</i>	1.957,60	0,00	0,00	1.957,60	
1.01.01.51.001	2005	2021	907	ACCERTAMENTO ENTRATA (UTENZE DOMESTICHE) E LISTE 2020/2019 INTEGRATIVE <i>DIVERSI</i>	3.379.572,71	2.582.223,01	584.409,33	1.381.759,03	
1.01.01.51.001	2005	2021	908	ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2021 (UTENZE DOMESTICHE) E LISTE 2020/2019 INTEGRATIVE <i>DIVERSI</i>	34.809,39	27.025,50	20.643,09	28.426,98	
1.01.01.51.001	2005	2021	909	ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2021 (UTENZE DOMESTICHE) E LISTE 2020/2019 INTEGRATIVE <i>DIVERSI</i>	1.740,32	2.138,29	503,39	105,42	
1.01.01.51.002	2002	2017	2264	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ERECUPERO EVASIONE TARSU 2011 E 2012 <i>DIVERSI</i>	17.208,80	0,00	0,00	17.208,80	
1.01.01.51.002	2002	2018	1864	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RECUPERO EVASIONE TARSU-TARES-TARI <i>DIVERSI</i>	3.246,69	0,00	0,00	3.246,69	
1.01.01.51.002	2006	2017	1758	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RECUPERO EVASIONE TARI <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	83.276,10	24,52	0,00	83.251,58	
1.01.01.51.002	2006	2017	2045	RECUPERO EVASIONE TARI <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	60.447,02	0,00	0,00	60.447,02	
1.01.01.51.002	2006	2018	1384	RISCOSSIONE TARI ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	111.898,31	557,00	0,00	111.341,31	
1.01.01.51.002	2006	2018	1851	recupero evasione tari - novembre 2018 <i>DIVERSI</i>	84.828,10	0,00	0,00	84.828,10	
1.01.01.51.002	2006	2019	1000	OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI 2016 <i>DIVERSI</i>	129.495,47	4.710,81	0,00	124.784,66	
1.01.01.51.002	2006	2019	1459	LISTA 1/2019 TARES ANNO 2013 - TARI 2014-2015-2016-2016-2017-2018 <i>DIVERSI</i>	103.828,99	1.991,15	0,00	101.837,84	
1.01.01.51.002	2006	2020	1571	ACCERTAMENTO ENTRATA OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	154.390,67	10.117,77	0,00	144.272,90	
1.01.01.51.002	2006	2020	1577	RECUPERO EVASIONE 2020 TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018-2019 <i>DIVERSI</i>	206.510,01	39.941,49	0,00	166.568,52	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	2006	2021	2010	RECUPERO EVASIONE TARI ANNO 2021 <i>DIVERSI CONCESSIONI RISCOSSIONI TRIBUTI</i>	265.037,55	6.311,22	0,00	258.726,33	
1.01.01.51.002	2006	2021	2014	ACCERTAMENTO ENTRATA OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	134.214,92	4.525,52	0,00	129.689,40	
1.01.01.76.002	2016	2017	900	TASI RISCOSSA NEL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	41.850,86	9.019,96	0,00	32.830,90	
1.01.01.76.002	2016	2018	1267	TASI <i>DIVERSI</i>	25.518,56	0,00	-547,29	24.971,27	
1.01.01.76.002	2016	2019	732	RECUPERO EVASIONE TASI 2019 <i>BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.</i>	136.499,50	2.295,00	-515,00	133.689,50	
1.01.01.76.002	2016	2020	9	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	266,28	0,00	0,00	266,28	
1.01.01.76.002	2016	2020	228	RECUPERO EVASIONE TASI 2020 - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO <i>DIVERSI</i>	133.014,00	36.787,16	-304,00	95.922,84	
1.01.01.76.002	2016	2021	9	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	241,11	0,00	0,00	241,11	
1.01.01.76.002	2016	2021	964	TASI RECUPERO EVASIONE 2021 <i>DIVERSI</i>	1.837,00	9.554,00	115.545,00	107.828,00	
1.03.01.01.001	4052	2021	2016	Trasferimenti e contributi Ministero dell'Interno <i>MINISTERO INTERNO</i>	533.947,78	471.904,56	0,00	62.043,22	
1.03.01.01.001	4052	2021	2128	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE <i>MINISTERO INTERNO</i>	471.904,56	0,00	0,00	471.904,56	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>16.763.404,20</b>	<b>4.830.082,87</b>	<b>2.170.529,20</b>	<b>14.103.850,53</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	4001	2021	2019	Contributo ordinario dello stato per il finanziamento del bilancio <i>MINISTERO INTERNO</i>	34.612,73	8.327,65	0,00	26.285,08	
2.01.01.01.001	4017	2021	1992	Servizio di Trasporto Scolastico. Concessione, accertamento del contributo art. 229, c. 2-bis, del D.L. n. 34 del 19.05.2020 <i>MINISTERO INFRASTRUTTURE</i>	28.408,45	0,00	0,00	28.408,45	
2.01.01.01.001	4026	2021	2020	Ristoro IMU agricola art.3 comma 5 dpcm 10 marzo 2017 <i>MINISTERO INTERNO</i>	3.038,28	0,00	0,00	3.038,28	
2.01.01.01.001	4105	2021	2129	MENSA 2021 <i>DIVERSI</i>	33.401,13	0,00	0,00	33.401,13	
2.01.01.01.001	4111	2021	2017	Trasferimenti compensativi minori introiti addizionale Irpef <i>MINISTERO INTERNO</i>	120.000,00	85.844,40	0,00	34.155,60	
2.01.01.01.001	4111	2021	2130	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF <i>MINISTERO INTERNO</i>	85.844,40	0,00	0,00	85.844,40	
2.01.01.01.001	41300	2020	1121	Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - Contrasto alla povertà. <i>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</i>	157.128,35	0,00	-98.718,43	58.409,92	
2.01.01.02.001	5013	2020	1513	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE 2020 <i>REGIONE LAZIO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.01.01.02.001	5700	2019	1506	ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER NON AUTOSUFFICIENZE 2018 <i>REGIONE LAZIO</i>	16.380,99	0,00	0,00	16.380,99	
2.01.01.02.001	6701	2020	675	FINANZIAMENTO TPL <i>REGIONE LAZIO</i>	45.760,29	44.068,18	0,00	1.692,11	
2.01.01.02.001	6701	2021	23	Servizio di Trasporto Pubblico Locale. Accertamento Finanziamento ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98 - anno 2021 <i>REGIONE LAZIO</i>	222.032,99	176.272,70	0,00	45.760,29	
2.01.01.02.001	40900	2021	679	Accertamento in entrata delle risorse regionali per i Fondi relativi alla Misura 1.3 "CASA FAMIGLIA - Soggetti con Disabilità Grave (D.M. 470/2001)" del Distretto RM 6.1 per l'annualità 2020. <i>REGIONE LAZIO</i>	56.200,07	0,00	-11.716,46	44.483,61	
2.01.01.02.001	42200	2021	421	Accertamento in entrata per gli interventi in favore delle Provvidenze Economiche relative alla Misura 6.3, per il potenziamento dei comuni/enti capofila del PDZ <i>REGIONE LAZIO</i>	28.446,28	0,00	0,00	28.446,28	
2.01.01.02.003	41400	2020	1582	Accertamento in entrata quota compartecipazione al budget di distretto finanziata dai comuni associati pari ad € 1 per abitante <i>Comune di Monte Compatri</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
2.01.01.02.003	41400	2020	1583	Accertamento in entrata quota compartecipazione al budget di distretto finanziata dai comuni associati pari ad € 1 per abitante <i>COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE</i>	8.758,00	0,00	0,00	8.758,00	
2.01.01.02.003	41400	2020	1585	Accertamento in entrata quota compartecipazione al budget di distretto finanziata dai comuni associati pari ad € 1 per abitante <i>COMUNE DI ROCCA PRIORA</i>	12.190,00	6.000,00	0,00	6.190,00	



**Residui attivi al 31/12/2021****Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.004	5009	2021	1763	PROGETTO DI APERTURA SPORTELLO PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI PRESSO IL COMUNE DI GROTTAFERRATA - 1° FINANZIAMENTO REGIONALE DETERMINAZIONE R.U. 5550 del 30/12/2019 <i>CITTA' METROPOLITANA DI ROMA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Totale titolo 2</b>					878.401,96	320.512,93	-110.434,89	447.454,14	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.002	8805	2017	190	RETTE ASILO NIDO PERIODO GENNAIO-LUGLIO E SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 <i>DIVERSI</i>	4.845,64	0,00	0,00	4.845,64	
3.01.02.01.002	8805	2018	257	RETTE ASILO NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI</i>	3.789,94	0,00	0,00	3.789,94	
3.01.02.01.002	8805	2018	1765	REVERSALE A COPERTURA DELLE RETTE DOVUTE PER LA FREQUENZA ALL'ASILO NIDO COMUNALE DEL MINORE B.G.C. SETTEMBRE 2017 <i>CAPURSO MARIE JOANNIE SARADIANE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.02.01.002	8805	2018	1766	REVERSALE A COPERTURA DI RETTE DOVUTE PER LA FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DEL MINORE B.G.C. <i>CAPURSO MARIE JOANNIE SARADIANE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.02.01.002	8805	2019	110	ENTRATE RELATIVE AL NIDO COMUNALE GENNAIO - DICEMBRE 2019 <i>DIVERSI ASILO NIDO</i>	2.305,58	0,00	0,00	2.305,58	
3.01.02.01.002	8805	2020	565	Accertamento delle somme in entrata relative alle rette Asilo Nido Comunale "L'Isola che c'è". Gennaio - Marzo 2020 e Settembre-Dicembre 2020 <i>DIVERSI ASILO NIDO</i>	2.613,40	2.547,27	0,00	66,13	
3.01.02.01.002	8805	2021	573	Accertamento delle somme in entrata relative alle rette Asilo Nido Comunale "L'Isola che c'è". 2021 <i>DIVERSI</i>	95.059,60	147.585,48	55.800,81	3.274,93	
3.01.02.01.006	9001	2019	11	PROROGA EX LEGE DELL'AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FINO A TUTTO IL 30.06.2019 <i>A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA</i>	14.640,00	500,31	0,00	14.139,69	
3.01.02.01.006	9001	2019	801	PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA DEGLI ULIVI E DI VIA VECCHIA DI VELLETRI FINO A TUTTO IL 31.12.2019 <i>A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA 1922</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
3.01.02.01.006	9001	2020	345	Accertamento CANONI IMPIANTI SPORTIVI CALCIO - ANNO 2020 <i>A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA 1922</i>	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	
3.01.02.01.006	9001	2020	989	Proroga affidamento gestione impianti sportivi comunali 2020 <i>A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
3.01.02.01.006	9001	2021	906	PROROGA CONCESSIONE PERIODO 23 08 2021 AL 30 6 2022 - ANNO 2021 <i>ASD VIVACE GROTTAFERRATA 1922</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
3.01.02.01.008	8801	2015	1634	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO A.S. 2014/2015 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	6.428,18	0,00	-6.306,88	121,30	
3.01.02.01.008	8801	2017	547	RUOLO COATTIVO REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2016/2017 (CHIUSURA VACANZE PASQUALI) <i>DIVERSI RUOLO MENSA</i>	9.700,03	0,00	0,00	9.700,03	
3.01.02.01.008	8801	2017	1861	LISTA DI CARICO MOROSI MENSA SCOLASTICA FINE A.S. 2016/2017 <i>DIVERSI</i>	7.185,98	0,00	0,00	7.185,98	
3.01.02.01.008	8801	2018	2	RISCOSSIONE RUOLO CAOTTIVO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 (VACANZE NATALIZIE) <i>DIVERSI</i>	9.378,11	0,00	0,00	9.378,11	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	8801	2018	1875	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO A.S. 2017/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (MOROSI FINE ANNO) <i>DIVERSI</i>	18.464,75	0,00	0,00	18.464,75	
3.01.02.01.008	8801	2019	1375	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MOROSITA' FINE ANNO <i>DIVERSI</i>	29.913,62	0,00	0,00	29.913,62	
3.01.02.01.008	8801	2020	439	pagamento pasti consumati fino al 18-3-202 dall'alunno scaliere stefano gabriele pagati eccezionalmente con bonifico <i>DIVERSI</i>	324,00	0,00	0,00	324,00	
3.01.02.01.008	8801	2021	2015	Proventi del servizio di refezione scolastica <i>DIVERSI</i>	336.856,62	3.224,98	0,00	333.631,64	
3.01.02.01.009	10301	2017	9	CANONE CONCESSORIO PER MERCATINO ANTIQUARIATO E DELL'ARTIGIANATO PERIODO 01,01,2016 al 30,11,2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 02198 <i>ASS. CULTURALE ANTIQUARI RIUNITI CASTELLI ROMANI</i>	7.899,50	0,00	0,00	7.899,50	
3.01.02.01.009	10301	2018	1506	AGGIUDICAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MERCATINO ANTIQUARIATO 2018 <i>ASSOCIAZIONE SVILUPPO CASTELLI ROMANI</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	
3.01.02.01.009	10301	2019	10	AGGIUDICAZIONE PROMOZIONE DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO 2019 <i>ASSOCIAZIONE SVILUPPO CASTELLI ROMANI</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
3.01.02.01.009	10301	2020	28	ACCERTAMENTO PRVENTI CANONE DI LOCAZIONE DEL MERCATO COPERTO ANNO 2020 <i>LO SCOGLIO DI RISTORI GABRIELE</i>	1.810,00	1.808,00	0,00	2,00	
3.01.02.01.014	8602	2021	1620	Ruolo e conteggi luci votive Grottaferrata <i>MAGIF SERVIZI SRL</i>	32.114,48	16.057,24	0,00	16.057,24	
3.01.02.01.020	10201	2021	260	Accertamento canone di concessione parcheggi a pagamento eccedente al minimo garantito <i>RTI SIS S.r.l. SEGNALETICA INDUSTRIALE</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.032	7602	2020	1601	DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI DIRITTI SEGRETERIA</i>	223,07	0,00	0,00	223,07	
3.01.02.01.033	7902	2021	1167	Accertamento di entrata PER CIE - anno 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO</i>	85.000,00	34.436,29	-46.349,42	4.214,29	
3.01.02.01.999	8911	2017	2175	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A CARICO DEGLI UTENTI - SECONDO SEMESTRE 2017 <i>DIVERSI</i>	9.559,90	0,00	-5.317,48	4.242,42	
3.01.02.01.999	8911	2020	1576	Accertamento in entrata delle quote a carico degli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata - Anno 2020 <i>DIVERSI</i>	11.797,49	0,00	0,00	11.797,49	
3.01.02.01.999	8911	2021	1991	Accertamento in Entrata relativo ai contributi degli utenti per il servizio di Assistenza Domiciliare per l'anno 2021. <i>CONTRIBUTI UTENTI</i>	24.656,82	41,20	0,00	24.615,62	
3.01.03.01.002	12601	2018	937	ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA CANONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	95.300,51	3.913,88	0,00	91.386,63	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.002	12601	2019	246	canoni per l'occupazione permanente del suolo pubblico - anno 2019 <i>DIVERSI</i>	160.136,52	1.934,44	0,00	158.202,08	
3.01.03.01.002	12601	2019	1475	RISCOSSIONE COATTIVA COSAP <i>DIVERSI</i>	41.283,50	0,00	0,00	41.283,50	
3.01.03.01.002	12601	2020	1677	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2020 - Lett. Uff. Patrimonio del 27/01/2021 <i>DIVERSI COSAP</i>	68.292,54	521,00	0,00	67.771,54	
3.01.03.01.002	12602	2021	2009	ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI OSAP - ANNUALITÀ 2021 <i>DIVERSI COSAP</i>	155.744,82	8.204,50	0,00	147.540,32	
3.01.03.01.002	12603	2021	2027	APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA LISTA DI CARICO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA <i>DIVERSI CANONE PATRIMONIALE</i>	56.889,00	5.374,32	0,00	51.514,68	
3.01.03.01.003	12700	2020	1573	Accertamento del canone di concessione di distribuzione del gas ai sensi del comma 4 art. 46-bis del D.L. 159/07 - anno 2020 <i>ITALGAS</i>	96.718,29	0,00	0,00	96.718,29	
3.01.03.02.002	12501	2018	6	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SAN BARTOLOMEO, 1 - GROTTAFERRATA <i>PHILOSOPHY COLLECTION SRL</i>	16.266,64	0,00	0,00	16.266,64	
3.01.03.02.002	12501	2019	5	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SAN BARTOLOMEO, 1 - GROTTAFERRATA <i>PHILOSOPHY COLLECTION SRL</i>	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	
3.01.03.02.002	12501	2020	32	ACCERTAMENTO PRVENTI CANONE DI LOCAZIONE CHIOSCO PARCO DEGLI ULIVI ANNO 2020 <i>LUCCI SERGIO</i>	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	
3.02.01.01.999	8301	2017	2129	SANZIONI AMMINISTRATIVE P.U. - VIOLAZIONE REGOLAMENTI ORDINANZE ECC.. <i>DIVERSI</i>	12.527,06	57,60	0,00	12.469,46	
3.02.01.01.999	8301	2018	1867	SANZIONI AMMINISTRATIVE /P.U. PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI E LEGGI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	7.731,20	256,00	0,00	7.475,20	
3.02.01.01.999	8301	2019	1508	SANZIONI AMMINISTRATIVE/P.U. PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI E DI LEGGE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI</i>	6.402,53	0,00	0,00	6.402,53	
3.02.01.01.999	8301	2020	1572	accertamento delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti, ordinanze comunali e leggi diverse dal Codice della Strada, anno 2020 <i>DIVERSI</i>	13.835,15	0,00	0,00	13.835,15	
3.02.01.01.999	8301	2021	1068	Accertamento introito sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti, ordinanze comunali e leggi diverse dal Codice della Strada. Primo semestre 2021. <i>DIVERSI SANZIONI C.d.S</i>	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	
3.02.01.01.999	8301	2021	2008	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI E LEGGI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021. <i>DIVERSI PER SANZIONI AMMINISTR</i>	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.01.99.001	22202	2016	2262	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. <i>DIVERSI</i>	52.867,82	0,00	-48.855,07	4.012,75	
3.02.01.99.001	22202	2017	2131	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONI C.D.S. <i>DIVERSI</i>	64.435,80	32,00	0,00	64.403,80	
3.02.01.99.001	22202	2018	1869	SANZIONI AMMINISTRATIVE C.d S. GESTITO ED ACCERTATO NELL'ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	51.362,35	96,00	0,00	51.266,35	
3.02.01.99.001	22202	2019	497	Spese di notifica per sanzioni al C.d.S. anno 2019 <i>DIVERSI</i>	43.123,30	48,00	0,00	43.075,30	
3.02.01.99.001	22202	2020	862	RIMBORSO DA PRIVATI SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE VERBALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE C.d.S 2020 <i>DIVERSI</i>	169.384,90	6.522,50	0,00	162.862,40	
3.02.01.99.001	22202	2021	1066	Accertamento delle violazioni al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Codice della Strada anno 2020 accertato dal 01/01/2021 al 30/06/2021 <i>DIVERSI SANZIONI C.d.S</i>	74.074,00	180,40	76.843,50	150.737,10	
3.02.02.01.004	8302	2016	2263	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI</i>	158.758,70	0,00	-142.554,00	16.204,70	
3.02.02.01.004	8302	2017	2130	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI</i>	182.516,06	0,00	0,00	182.516,06	
3.02.02.01.004	8302	2018	1868	SANZIONI AMMINISTRATIVE C.d S. GESTITO ED ACCERTATO NELL'ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	128.932,41	0,00	0,00	128.932,41	
3.02.02.01.004	8302	2019	496	Accertamenti di violazione C.d.S anno 2019 <i>DIVERSI</i>	166.551,21	693,50	0,00	165.857,71	
3.02.02.01.004	8302	2020	861	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE C.d.S PRIMO SEMESTRE 2020 <i>DIVERSI SANZIONI C.d.S</i>	85.825,34	5.136,14	0,00	80.689,20	
3.02.02.01.004	8302	2021	1065	Accertamento delle violazioni al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Codice della Strada anno 2020 accertato dal 01/01/2021 al 30/06/2021 <i>DIVERSI SANZIONI C.d.S</i>	77.776,60	3.694,30	101.859,00	175.941,30	
3.02.02.01.999	8306	2019	1507	sanzioni amministrative c.d.s. 3° quadrimestre 2019 sino al 24.12.2019 <i>DIVERSI</i>	56.102,51	388,00	0,00	55.714,51	
3.02.02.01.999	8306	2020	863	SANZIONI CODICE DELLA STRADA PRIMO SEMESTRE 2020 <i>DIVERSI</i>	1.254.880,99	31.768,20	0,00	1.223.112,79	
3.02.02.01.999	8306	2021	1067	Accertamento delle violazioni al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Codice della Strada anno 2020 accertato dal 01/01/2021 al 30/06/2021 <i>DIVERSI SANZIONI C.d.S</i>	445.686,11	1.108,57	544.468,41	989.045,95	
3.05.02.03.001	21852	2018	1638	CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE EC ONTRIBUTO FISSO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018/2021 <i>ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA</i>	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	
3.05.02.03.001	21852	2020	27	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO 2° FASE (2019) <i>ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA</i>	1.377,30	0,00	0,00	1.377,30	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.001	21852	2021	419	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018/2021 - accertamento contributo destinato al Comune di Grottaferrata – anno 2021. <i>Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT</i>	3.200,00	3.803,80	1.000,00	396,20	
3.05.02.03.002	21801	2020	1593	RIMBORSI DA ENTI CONVENZIONATI <i>COMUNE DI COLONNA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.05.02.03.002	21801	2021	2021	Rimborsi da Enti per personale in convenzione <i>COMUNE DI COLONNA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.05.99.99.999	20901	2017	896	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 165/2013 <i>NOVODESIGN SAS DI ALLEGRETTI</i>	256,98	0,00	0,00	256,98	
3.05.99.99.999	20901	2017	1781	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA TAR LAZIO N. 8907/2015 <i>AUXILIUM SOC COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.972,24	0,00	0,00	2.972,24	
3.05.99.99.999	20901	2017	1798	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA TAR LAZIO N. 12662/2015 <i>SOL.CO. ROMA SOC.COOP.SOCIALE A R.L.</i>	1.562,74	0,00	0,00	1.562,74	
3.05.99.99.999	20901	2017	1799	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA TAR LAZIO N. 5620/2010 <i>MAGA 2000 SRL PICCOLA SOC. COOP.</i>	4.497,26	0,00	0,00	4.497,26	
3.05.99.99.999	20901	2017	1800	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA TAR LAZIO N. 6714/2015 <i>VIVENDA SPA</i>	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	
3.05.99.99.999	20901	2017	1803	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA TAR LAZIO N. 5165/2015 <i>AIRPORT SHUTTLE EXPRESS SCARL</i>	2.928,24	0,00	0,00	2.928,24	
3.05.99.99.999	20901	2017	1804	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA TAR LAZIO N. 9095/2015 <i>AIRPORT SHUTTLE EXPRESS SCARL</i>	5.986,48	0,00	0,00	5.986,48	
3.05.99.99.999	20901	2017	1805	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA TAR LAZIO N. 5148/2015 <i>AUTONOLEGGIO PICC. SCARL</i>	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	
3.05.99.99.999	20901	2017	1806	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA TAR LAZIO N. 2807/2016 <i>AUTONOLEGGIO PICC. SCARL</i>	5.986,48	0,00	0,00	5.986,48	
3.05.99.99.999	20901	2017	1807	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA TAR LAZIO N. 8285/2015 <i>VEGA SRL</i>	1.637,52	0,00	0,00	1.637,52	
3.05.99.99.999	20901	2017	1808	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA TAR LAZIO N. 7143/2016 <i>PIZZI PIETRO</i>	1.502,32	0,00	0,00	1.502,32	
3.05.99.99.999	20901	2018	1162	RIFUSIONE SPESE DI LITE SENTENZA N. 1792/2017 <i>PETRILLO GIUSEPPE</i>	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	20901	2021	741	Accertamento in entrata per rifusione spese di lite - sentenza n. 7700/2020 ANNO 2021 <i>VINCIGUERRA MAURO</i>	875,21	750,18	0,00	125,03	
3.05.99.99.999	21201	2021	572	Recupero somme <i>LITTA MASSIMO</i>	2.742,30	0,00	-2.416,13	326,17	
3.05.99.99.999	21201	2021	682	ACCERTAMENTO SGATE ANNO 2017 <i>ANCI ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI ITALIANI</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
3.05.99.99.999	21201	2021	1113	SGATE 2018 - RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOTENUTI DAL COMUNE <i>ANCI ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI ITALIANI</i>	456,00	0,00	0,00	456,00	
3.05.99.99.999	21804	2021	2025	Rimborso mutui ACEA <i>ACEA ATO2 S.P.A.</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.05.99.99.999	22205	2021	1294	Accertamento di entrata per il riconoscimento da parte della ditta AVR srl, dell'aggio spettante al Comune di Grottaferrata per il conferimento dei rifiuti dell'aggio derivante dallo smaltimento per i <i>AVR SPA</i>	19.622,68	0,00	0,00	19.622,68	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>4.760.229,36</b>	<b>280.684,10</b>	<b>528.172,74</b>	<b>5.007.718,00</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.01.01.01.001	25603	2018	241	ONERI CONCESSORI PRATICA DI SANATORIA N. 1105 L. 47/85 <i>GARAVINI ARTURO</i>	324,18	0,00	0,00	324,18	
4.01.01.01.001	26161	2017	2246	SANZIONE AMMINISTRATIVA CILA UFFICIO URBANISTICA <i>MORESCHINI GIOVANNI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.01.01.01.001	26161	2019	758	ACCERTAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SINE TITULO DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE <i>ARTEGIANI ARTEMIO CAPOBIANCHI SILVANA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.01.01.01.001	26161	2019	792	ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE <i>MARSILI FRANCESCO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.01.01.01.001	26161	2019	793	ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE <i>D'ANDREA ANGELO LUCIANA ROMEI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.01.01.01.001	26161	2019	794	ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE <i>DEPAU SILVIO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.01.01.01.001	26161	2019	795	ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE <i>RAPARELLI LUIGI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.01.01.01.001	26161	2019	796	ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE <i>DI PIETRO FELICIANO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.01.01.01.001	26161	2019	799	ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE <i>BASTIANELLI DOMENICO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.01.01.01.001	26161	2019	1081	APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA A SEGUITO DI INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DEL 28/08/2018 PROT. N. 32367/6/3 <i>CALCAGNI ROBERTA, ANTONELLO, EMANUELE DEL CARO SILVANA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.01.01.01.001	26161	2020	349	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A SEGUITO DI CONSTATATA INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE <i>DE SIMONI FRANCO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.01.01.01.001	26161	2020	350	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A SEGUITO DI CONSTATATA INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE <i>CAGGIANO VITO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.01.01.01.001	26161	2020	351	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A SEGUITO DI CONSTATATA INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE <i>GATTA GIULIO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.01.001	23607	2021	1064	Accertamento contributo Co.29 della Legge di Bilancio 2020 <i>MINISTERO INTERNO</i>	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
4.02.01.01.001	24807	2020	956	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI PER NON VEDENTI <i>MINISTERO INFRASTRUTTURE</i>	14.700,00	11.684,50	0,00	3.015,50	
4.02.01.01.001	26602	2019	1112	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE <i>DIVERSI</i>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
4.02.01.01.002	24806	2020	955	CONTRIBUTO PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 PER I.C.G. FALCONE <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE</i>	88.000,62	49.237,93	0,00	38.762,69	



## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	23600	2021	667	Concessione contributo Regione Lazio decreto legge 28 settembre 2018, n. 109: Accertamento spese incarichi professionali per la progettazione Realizzazione nuovo plesso scolastico Via Roma <i>REGIONE LAZIO</i>	120.824,00	0,00	0,00	120.824,00	
4.02.01.02.001	23606	2021	1063	Intervento di realizzazione di una pista ciclabile tra Grottaferrata e Frascati, richiesta di finanziamento di cui al Bando 1560/2020 XI Comunità Montana. <i>XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI</i>	25.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.02.001	24740	2018	1006	ACCERTAMNETO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA ISTITUTO SAN NILO PLESSO ZAMPIERI <i>REGIONE LAZIO</i>	1.941,58	0,00	0,00	1.941,58	
4.02.01.02.001	24750	2018	13	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO CCALL FOR PROPOSAL ENERGIA SOSTENIBILE 2.0 <i>REGIONE LAZIO</i>	43.033,88	7.924,65	0,00	35.109,23	
4.02.01.02.001	26201	2021	681	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA DI CUI AL BANDO PER LE MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO <i>REGIONE LAZIO</i>	316.837,39	0,00	0,00	316.837,39	
4.03.10.02.001	26180	2013	490	RECUPERO NUCLEI EDILIZI ABUSIVI <i>REGIONE LAZIO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.05.01.01.001	25601	2015	2133	PROVENTI ONERI CONCESSORI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI DI PERMESSI DI COSTRUIRE <i>VANACORE (POMPEI) CONCETTA</i>	3.700,24	0,00	0,00	3.700,24	
4.05.01.01.001	25601	2017	1189	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ARTT, 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 49 DEL 2017 - LIBERATORI FLAVIA <i>LIBERATORI CLAUDIA</i>	2.971,74	0,00	0,00	2.971,74	
4.05.01.01.001	25601	2017	1221	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 55/2017 - P.E. 96/2016 /+ COSCARELLA E SALUTA <i>BARTOLOMEO SRL</i>	1.397,46	0,00	0,00	1.397,46	
4.05.01.01.001	25601	2017	1641	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 75/2017 - PRATICA EDILIZIA 33/2015 <i>SORGI MASSIMILIANO</i>	2.355,05	0,00	0,00	2.355,05	
4.05.01.01.001	25601	2017	1775	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 84/2017 - PRATICA EDILIZIA 137/2016 <i>CICERO GIUSEPPE</i>	10.290,15	0,00	0,00	10.290,15	
4.05.01.01.001	25601	2017	1813	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE 66/2017- P.E., 248/2016 <i>VALDIVIESO CLARA</i>	1.519,40	0,00	0,00	1.519,40	
4.05.01.01.001	25601	2017	2269	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 65/2011 <i>GIULIA IMMOBILIARE SRL</i>	38.612,87	0,00	0,00	38.612,87	
4.05.01.01.001	25601	2018	10	PROVENTI OBBLIGAZIONI ATTIVE DAI TITOLI ABITATIVI IN MATERIA EDILIZIA, RILASCIATI E/O FORMATI DAL 01,01,2014 AL 10,07,2014 <i>DIVERSI</i>	33.449,13	0,00	-21.760,91	11.688,22	
4.05.01.01.001	25601	2018	31	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PRATICA EDILIZIA 125/2010 <i>RUTIGLIANO MARIA VERINA</i>	1.256,16	0,00	0,00	1.256,16	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	25601	2018	51	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17380/2001 <i>E.N.I. S.p.A.</i>	1.756,50	0,00	0,00	1.756,50	
4.05.01.01.001	25601	2018	644	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PRATICA EDILIZIA 221/2017 <i>RUCCIA COSTANZINA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
4.05.01.01.001	25601	2018	666	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PRATICA EDILIZIA N. 126/2015 <i>FRANCHI MARIA LETIZIA</i>	3.152,57	0,00	-1.576,28	1.576,29	
4.05.01.01.001	25601	2019	31	ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ANNO 2019 <i>GI.CO. COSTRUZIONI SRL</i>	23.009,87	0,00	0,00	23.009,87	
4.05.01.01.001	25601	2019	442	contributo di costruzione permesso di costruire rilasciato con Prot. 36220 del 25/10/2016 <i>MOCCIA LICIO SANCRICCA LUCIA</i>	68.474,69	0,00	0,00	68.474,69	
4.05.01.01.001	25601	2020	10	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6/2016 PRATICA EDILIZIA N. 33/2015 <i>DELLA CECA / RUFFINI</i>	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	
4.05.01.01.001	25601	2020	11	RILASCIO TITOLI ABITATIVI - COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA EDILIZIA N. 133/2015 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 22/2016 <i>C.M.E. IMMOBILIARE SRL</i>	18.170,29	0,00	0,00	18.170,29	
4.05.01.01.001	25601	2020	14	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DERIVANTE DA DIA/SCIA/CILA PRATICA EDILIZIA N. 61/2016 <i>GRUPPO FONDI SRL</i>	1.582,15	0,00	0,00	1.582,15	
4.05.01.01.001	25601	2020	22	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ANNO 2020 <i>GI.CO. COSTRUZIONI SRL</i>	4.029,91	0,00	0,00	4.029,91	
4.05.01.01.001	25601	2020	23	contributo di costruzione permesso di costruire rilasciato con Prot. 36220 del 25/10/2016 <i>MOCCIA LICIO SANCRICCA LUCIA</i>	43.800,06	0,00	0,00	43.800,06	
4.05.01.01.001	25601	2021	13	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 75/2017 - PRATICA EDILIZIA 33/2015 <i>SORGI MASSIMILIANO</i>	2.371,59	0,00	0,00	2.371,59	
4.05.01.01.001	25601	2021	15	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 84/2017 - PRATICA EDILIZIA 137/2016 <i>CICERO GIUSEPPE</i>	10.423,45	0,00	0,00	10.423,45	
4.05.01.01.001	25616	2018	1159	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 E 17 DPR 380/2001 - P.E. 173/2012 <i>MORGANTI ELISABETTA</i>	6,52	0,00	0,00	6,52	
4.05.01.01.001	25616	2018	1553	PROVENTI DESTINATI AGLI EDIFICI DI CULTO <i>DIVERSI</i>	14,36	0,00	0,00	14,36	
4.05.01.01.001	25616	2019	443	PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATO IL 25/10/2016 CON PROT. 36220 <i>MOCCIA LICIO SANCRICCA LUCIA</i>	5.304,34	0,00	0,00	5.304,34	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>1.452.300,15</b>	<b>73.847,08</b>	<b>-23.337,19</b>	<b>1.355.115,88</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	27754	2020	1681	FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SIT. SAN NILO <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	326.300,00	0,00	0,00	326.300,00	
6.03.01.04.003	27755	2020	1682	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I.C. SAN NILO - PLESSO "D. ZAMPIERI" IN VIA VECCHIA DI MARINO - CON FONDO KYOTO <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	377.700,00	0,00	0,00	377.700,00	
<b>Totale titolo 6</b>					704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	2021	2021	648	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1971 <i>SARC Società Cooperativa Sociale ONLUS</i>	750,50	531,76	0,00	218,74	
9.01.01.02.001	2031	2021	2028	SISTEMAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021 PER SISTEMAZIONE PARTITA DI GIRO CON CAP U 1500 <i>DIVERSI</i>	79.775,42	0,00	0,00	79.775,42	
9.01.02.01.001	29701	2021	2177	GIUSTA IMPUTAZIONE AL 31.12.2021 PER PARTITE DI GIRO <i>DIVERSI</i>	5.417,19	0,00	0,00	5.417,19	
9.01.02.01.001	29702	2021	168	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 706 - Codice tributo n. 1040 <i>CAPUTO FRANCESCO ANTONIO</i>	329,54	0,00	0,00	329,54	
9.01.99.99.999	31720	2020	1651	regolarizzazione partita di giro per rid insoluto mensa <i>GUZZINO MARIA ANTONELLA</i>	32,40	0,00	0,00	32,40	
9.01.99.99.999	31720	2021	785	ACCERTAMENTO somma erroneamente versata <i>ISTITUTO DELLE SUORE FIGLIE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.02.02.001	30901	2020	1586	GIUSTA REGOLARIZZAZIONE CAP U. 11911 ELEIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>REGIONE LAZIO</i>	28.769,75	0,00	0,00	28.769,75	
9.02.02.02.001	30901	2021	2175	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LINGUIDO SONIA <i>LINGUIDO SONIA</i>	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	
9.02.02.02.001	30901	2021	2176	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE BARONE CARMELA <i>BARONE CARMELA</i>	10.225,00	0,00	0,00	10.225,00	
9.02.04.01.001	29901	2020	1680	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LAVORI DA ESEGUIRE <i>FASTWEB SPA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
9.02.05.01.001	2014	2020	1053	ACCERTAMENTO ENTRATA TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2020 E 2019/2018 INTEGRATIVE <i>DIVERSI</i>	163.234,89	32.044,86	0,00	131.190,03	
9.02.05.01.001	2014	2020	1578	TEFA SU RECUPERO EVASIONE 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI ROMA</i>	5.555,99	1.425,32	0,00	4.130,67	
9.02.05.01.001	2014	2021	910	ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2021 (UTENZE DOMESTICHE) E LISTE 2020/2019 INTEGRATIVE <i>DIVERSI</i>	1.905,59	512,02	1.049,07	2.442,64	
9.02.05.01.001	2014	2021	2011	RECUPERO EVASIONE TARI ANNO 2021 <i>CITTA' METROPOLITANA DI ROMA</i>	8.123,46	217,78	0,00	7.905,68	
<b>Totale titolo 9</b>					312.069,73	34.731,74	1.049,07	278.387,06	
<b>Totale</b>					24.870.405,40	5.539.858,72	2.565.978,93	21.896.525,61	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	8221	2021	368	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.000,00	11.640,67	9.802,87	1.162,20	
1.01.01.01.003	8221	2021	3427	IMPEGNI DI SPESA COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	255	2021	1	NOMINA RUP E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER GARA AFFIDAMENTO RISCOSSIOBNE COATTIVA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.455,37	0,00	0,00	1.455,37	
1.01.01.01.004	655	2021	2	NOMINA RUP E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER GARA AFFIDAMNETO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	6.831,79	0,00	0,00	6.831,79	
1.01.01.01.004	8191	2021	3424	IMPEGNI DI SPESA SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE E ALTRE INDENNITA' PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARIO ANNO 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	128.668,03	0,00	-80.315,20	48.352,83	
1.01.01.01.004	8294	2021	4	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA NON CUSTODINE DI DURATA TRIENNALE - NOMINA GUPPO DI LAVORO <i>DIVERSI</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	
1.01.01.02.002	8211	2021	1959	Impegno spesa per approvvigionamento buoni pasto personale periodo luglio - settembre 2021 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	7.388,16	6.855,42	0,00	532,74	
1.01.01.02.002	8211	2021	2893	Impegno spesa per approvvigionamento buoni pasto al personale dipendente periodo novembre e dicembre 2021 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	4.086,99	0,00	0,00	4.086,99	
1.01.02.01.001	8192	2021	3425	IMPEGNI DI SPESA SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE E ALTRE INDENNITA' PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARIO ANNO 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	31.700,00	0,00	-17.024,16	14.675,84	
1.02.01.01.001	8195	2021	3426	IMPEGNI DI SPESA SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE E ALTRE INDENNITA' PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARIO ANNO 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	11.300,00	0,00	-7.337,90	3.962,10	
1.02.01.02.001	525	2021	1448	DIVERSI C/ COMUNE DI GROTTAFERRATA - RICORSI IN OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE - O.S.A. PER CONTRAVVENZIONI ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE - SPESE DI BOLLO <i>PEROTTI ELENA</i>	81,27	39,44	0,00	41,83	
1.02.01.02.001	525	2021	1692	DIVERSI / COMUNE DI GROTTAFERRATA - PROCEDIMENTI OSA AVANTI AL GDP DI VELLETRI <i>DIMASI SONIA</i>	461,61	0,00	-11,61	450,00	
1.02.01.02.001	525	2021	2942	APPELLO SENTENZE OSA EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI <i>PEROTTI ELENA</i>	640,50	0,00	0,00	640,50	
1.02.01.02.001	525	2021	3158	S.M. / COMUNE DI GROTTAFERRATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 6158/2019 EMESA DALLA CORTE D'APPELLO AGENZIA DELLE ENTRATE	208,75	0,00	0,00	208,75	
1.02.01.02.001	525	2021	3412	SMAIL SPA (GIA' REKEEP SPA) / COMUNE DI GROTTAFERRATA - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ATTO GIUDIZIARIO 8797/2018 <i>SOCIETA' REKEEP SPA</i>	3.169,00	0,00	0,00	3.169,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.02.001	1231	2020	2073	Affidamento incarico Notaio Cremona stipula atto trasferimento beni immobili Gein srl f. 16 p.la 234 sub 506 e 507 <i>CREMONA EVA</i>	21.559,00	0,00	0,00	21.559,00	
1.03.01.01.002	56	2021	1989	Acquisto testi per formazione Ufficio SUAP <i>LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.</i>	157,70	0,00	-64,60	93,10	
1.03.01.02.001	236	2020	1520	Impegno spesa copie eccedenti a colori multifunzioni Uffici Comunali <i>CONSULTING SERVICE S.R.L.</i>	187,30	0,00	0,00	187,30	
1.03.01.02.001	236	2021	40	IMPEGNO SPESA COPIE ECCEDENTI A COLORI MULTIFUNZIONI ANNO 2021 <i>CONSULTING SERVICE S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.001	236	2021	2883	Impegno spesa per fornitura materiale vario di cancelleria occorrente agli uffici comunali del servizio III. <i>ERREBIAN FORMULE PER UFFICIO</i>	219,55	0,00	-2,44	217,11	
1.03.01.02.001	236	2021	2884	Impegno spesa per fornitura materiale vario di cancelleria occorrente agli uffici comunali del servizio III. <i>KRATOS S.p.A.</i>	124,10	0,00	0,00	124,10	
1.03.01.02.001	384	2021	2209	Impegno spesa per acquisto materiale da ufficio <i>PROCED SRL</i>	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20	
1.03.01.02.001	384	2021	2887	Impegno spesa a favore della ditta Proietta Srl per lampade sostitutive per proiettore <i>PROIETTA SRL</i>	1.628,70	0,00	0,00	1.628,70	
1.03.01.02.001	410	2020	1366	RILEGATURA REWGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E LISTA DI LEVA ANNO 2003 <i>MAGGIOLI SPA</i>	469,70	427,00	0,00	42,70	
1.03.01.02.001	410	2021	1915	IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE – ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRO LISTA DI LEVA ANNO 2004 <i>MAGGIOLI SPA</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.01.02.001	410	2021	1916	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER LA FORMAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 <i>MAGGIOLI SPA</i>	1.284,66	0,00	0,00	1.284,66	
1.03.01.02.001	410	2021	3151	determina impegno acquisto cartelline stato civile e raccoglitori formato A4 per registri di stato civile <i>MAGGIOLI SPA</i>	713,70	0,00	0,00	713,70	
1.03.01.02.001	410	2021	3167	ACQUISTO CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI <i>KRATOS S.p.A.</i>	1.220,90	0,00	0,00	1.220,90	
1.03.01.02.001	1420	2021	2995	IMPEGNO DI SPESA STAMPA MANIFESTI INFORMATIVI SALDO IMU 2021. <i>TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. &amp; C.</i>	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.01.02.001	1990	2021	2894	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT PIANTANE RILEVATORI DI TEMPERATURA GEL E TANICHE GEL <i>ATGROUP di Buonanno Antonio</i>	749,08	0,00	0,00	749,08	
1.03.01.02.001	1990	2021	2998	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE E GEL IGENIZZANTE <i>PRADA ANTINCENDIO E IMPIANTI SRL (P.A.I.)</i>	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
1.03.01.02.001	1990	2021	3137	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA <i>KRATOS S.p.A.</i>	2.604,16	0,00	0,00	2.604,16	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1990	2021	3159	RIMBORSO SPESE PER ESAMI TEORICI E PRATICI PATENTE DI SERVIZIO <i>CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
1.03.01.02.001	2606	2016	2935	IMPEGNO TRASFERIMENTO FONDI PER RIMBORSO SPESE PER STAMPANTI E CANCELLERIA <i>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA GARIBALDI 19 - FALCONE</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.01.02.001	2606	2020	3213	Contributo agli Istituti Comprensivi di Grottaferrata quale rimborso spese stampati, cancelleria, etc. – Anno 2020 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO S.NILO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	2606	2020	3214	Contributo agli Istituti Comprensivi di Grottaferrata quale rimborso spese stampati, cancelleria, etc. – Anno 2020 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA GARIBALDI 19 - FALCONE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	2606	2021	2688	Contributo agli Istituti Comprensivi di Grottaferrata quale rimborso spese stampati, cancelleria, etc. – Anno 2021 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA GARIBALDI 19 - FALCONE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	2606	2021	2689	Contributo agli Istituti Comprensivi di Grottaferrata quale rimborso spese stampati, cancelleria, etc. – Anno 2021 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO S.NILO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	4122	2021	3173	Impegno spesa acquisto materiale di cancelleria <i>KRATOS S.p.A.</i>	983,45	0,00	0,00	983,45	
1.03.01.02.001	5514	2021	3170	Acquisto materiale per Asilo Nido Comunale "L'Isola che c'è" – Fondo Comitato di gestione 2021 - Affidamento fornitura materiali didattici <i>LIBRERIA ADEIA di FRANCESCO CALAMARI</i>	956,46	0,00	0,00	956,46	
1.03.01.02.001	5514	2021	3171	Acquisto materiale per Asilo Nido Comunale "L'Isola che c'è" – Fondo Comitato di gestione 2021 - Affidamento fornitura materiali didattici <i>DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL</i>	543,49	0,00	0,00	543,49	
1.03.01.02.001	6190	2021	2877	Impegno di spesa stampa materiale per le iniziative previste per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne a favore della ditta Tipolitografia 2000 <i>TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. &amp; C.</i>	705,70	0,00	0,00	705,70	
1.03.01.02.002	512	2017	32	EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000009 <i>DIVERSI</i>	197,93	0,00	0,00	197,93	
1.03.01.02.003	2342	2015	39	BUONI ECONOMICI <i>DIVERSI</i>	199,50	0,00	0,00	199,50	
1.03.01.02.003	2342	2021	2670	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO INVERNALE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. <i>SECURTEX</i>	12.182,65	0,00	0,00	12.182,65	
1.03.01.02.004	2102	2021	2470	ACQUISTO ACCESSORI, BUFFETTERIA, MASSA VESTIARIA OPERATIVA ED ORDINARIA PER IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE <i>D'ONOFRIO ROBERTO S.r.l.</i>	23.678,37	0,00	0,00	23.678,37	
1.03.01.02.006	485	2021	2218	Impegno spesa per acquisto n. 10 PC All in One in convenzione Consip "PC Desktop e Workstation" lotto n.5. <i>Italware S.r.l.</i>	368,76	0,00	0,00	368,76	
1.03.01.02.006	485	2021	2244	Impegno spesa per acquisto n. 3 terminali per rilevazione presenze del personale dipendente <i>SELESTA INGEGNERIA SPA</i>	3.159,80	0,00	0,00	3.159,80	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	485	2021	2947	Impegno spesa per acquisto firma digitale Commissario Prefettizio <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl</i>	128,10	0,00	0,00	128,10	
1.03.01.02.006	485	2021	3168	Impegno spesa per acquisto firma digitale Sub Commissario Prefettizio <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl</i>	128,10	0,00	0,00	128,10	
1.03.01.02.007	6615	2021	3423	Interventi manutentivi di ripristino di strutture ludiche installate presso vari parchi comunali, con ispezioni periodiche. <i>COCULO TERENCEZIO E FIGLI S.R.L</i>	6.750,60	0,00	0,00	6.750,60	
1.03.01.02.008	41700	2021	2917	Affidamento diretto servizio e impegno di spesa in favore della "SG Forniture Ufficio" ai sensi dell'art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 <i>S.G. DI CINGOTTINI ALESSIA</i>	1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	
1.03.01.02.008	41700	2021	2996	Affidamento diretto fornitura e impegno di spesa in favore della "Tipolitografia 2000 s.a.s. di De Magistris R. e C." Art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 <i>TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. &amp; C.</i>	936,96	0,00	0,00	936,96	
1.03.01.02.999	5721	2021	3359	Determina di affidamento e impegno alla Ditta Alkimie srl per acquisto fornitura necessaria all'espletamento del servizio ll.pp <i>ALKIMIE SRL</i>	1.182,18	0,00	0,00	1.182,18	
1.03.01.02.999	5721	2021	3360	affidamento ai sensi dell'art. 36 ,comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 Ditta A. Carnevali s.a.s manutenzione e acquisto materiale necessario all'espletamento del serv. giardini <i>ANGELO CARNEVALI SAS</i>	988,20	0,00	0,00	988,20	
1.03.01.02.999	6712	2021	57	Servizio di manutenzione ordinaria a canone degli impianti semaforici anni 2021-2022 e interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale Approvazione gara - indizione gara <i>SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.04.999	2340	2021	2680	ACQUISTO MATERIALE PER I VOLONTARI DEL G.C.VP.C. <i>PRADA ANTINCENDIO E IMPIANTI SRL (P.A.I. )</i>	849,99	0,00	185,78	1.035,77	
1.03.01.04.999	2340	2021	3155	ACQUISTO MATERIALE PER IL G.C.V.P.C. <i>PRADA ANTINCENDIO E IMPIANTI SRL (P.A.I. )</i>	610,00	0,00	-29,28	580,72	
1.03.01.05.999	534	2021	2493	Affidamento e impegno ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 ditta ALKIMIE SRL acquisto forniture abiti da lavoro I Settore - servizio giardini- <i>ALKIMIE SRL</i>	4.339,38	0,00	0,00	4.339,38	
1.03.01.05.999	534	2021	3441	Acquisto dpi per emergenza sanitaria covid 19. Affidamento e impegno di spesa <i>VINCAL S.R.L.</i>	2.367,73	0,00	-369,67	1.998,06	
1.03.02.01.001	12	2021	1015	Impegno somma per gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio e Commissioni <i>CONSIGLIERI COMUNALI</i>	5.000,00	7.236,37	2.296,34	59,97	
1.03.02.01.001	101	2021	116	IMPEGNO PER COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI E RIMBORSI SPESA ANNO 2021 <i>CORSI SILVANA</i>	35.787,77	28.452,42	0,00	7.335,35	
1.03.02.01.001	101	2021	117	IMPEGNO PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI E RIMBORSI SPESA ANNO 2021 <i>caramante massimo</i>	23.858,52	18.955,84	0,00	4.902,68	



## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	102	2021	119	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI E RIMBORSI SPESA ANNO 2021 <i>CORSI SILVANA</i>	3.000,00	0,00	-2.964,93	35,07	
1.03.02.02.005	5913	2021	2697	Percorso San Nilo - Attuazione atto di indirizzo Delibera Giunta Comunale n. 134/2021 - Aèpprovazione bozza di contratto di collaborazione <i>CUGINI ALESSANDRO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.02.999	31	2021	2221	Celebrazioni Conferimento Cittadinanza Onoraria Chiara Lubich <i>SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI</i>	30,82	0,00	0,00	30,82	
1.03.02.02.999	31	2021	2899	Impegno spesa per acquisto targa <i>LANZILLO MARMI DI FABBRI EDMONDO</i>	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60	
1.03.02.03.999	1466	2021	1092	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	30.000,00	0,00	-24.398,48	5.601,52	
1.03.02.03.999	1466	2021	1093	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO PER LE RISCOSSIONI COATTIVE CASAP AL MESE DI DICEMBRE 2019 <i>ANDREANI TRIBUTI SRL</i>	5.671,19	2.888,48	-2.292,21	490,50	
1.03.02.03.999	1467	2011	562	COMPENSI PER RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>SO.G.E.T. S.p.A.</i>	50,90	34,89	0,00	16,01	
1.03.02.03.999	1467	2011	2404	COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 2006-2007 <i>SO.G.E.T. S.p.A.</i>	14,12	14,03	0,00	0,09	
1.03.02.03.999	2058	2021	35	SERVIZIO PER ESTERNALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMM.TIVO PER VIOLAZIONE C.D.S. E DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA 2020 <i>M.T. SPA</i>	279.118,41	84.128,12	-177.430,75	17.559,54	
1.03.02.04.999	351	2019	363	CORSO DI FORMAZIONE <i>OPERA SRL</i>	780,00	0,00	0,00	780,00	
1.03.02.04.999	351	2019	1128	GIORNATA FORMATIVA "LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI" <i>EBIT S.R.L.</i>	352,00	0,00	0,00	352,00	
1.03.02.04.999	351	2020	542	corso la gestione dei rifiuti <i>BUSINESS SCHOOL24 SPA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.04.999	351	2020	3243	APPROVAZIONE PROPOSTA FORMATIVA <i>ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI</i>	602,00	0,00	0,00	602,00	
1.03.02.04.999	351	2021	1693	PARTECIPAZIONE WEBINAR SUL TEMA "EVOLUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI" A CURA DELLA FONDAZIONE LOGOS PA DEL DIPENDENTE A.S. <i>FONDAZIONE LOGOS PA</i>	302,00	0,00	0,00	302,00	
1.03.02.04.999	351	2021	2227	CONVEGNO NAZIONALE LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE - XXXX Edizione PARTECIPAZIONE DIPENDENTI S.S, C.E, R.F.A. <i>MAGGIOLI SPA</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	
1.03.02.04.999	351	2021	2656	Impegno di spesa per la partecipazione dei dipendenti P.R., P.ME., C.P. al XL Convegno Nazionale ANUSCA - <i>ANUSCA PALACE HOTEL</i>	880,00	0,00	0,00	880,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	351	2021	2898	Impegno di spesa partecipazione al corso di formazione indetto dalla Società Consulenza e formazione per la dipendente A.O. <i>SOCIETA' CONSULENZA E FORMAZIONE</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.04.999	351	2021	2997	Partecipazione al corso di formazione sul tema: "La SCIA e la SCIA in alternativa al permesso di costruire" - partecipazione dipendenti E. D.P. e A.Z. <i>SOCIETA' ACQUARIO ROMANO SRL</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.03.02.04.999	2001	2021	2702	CORSO DI FORMAZIONE <i>APL PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.04.999	2001	2021	2895	CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE <i>SAJAMA CLUB SSD A R.L.</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.05.001	389	2021	537	Impegno spesa per progetto Rete Telefonica fissa Sede Comunale, Polizia Locale e Istituti Comprensivi <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	11.000,00	18.087,63	16.000,00	8.912,37	
1.03.02.05.001	389	2021	1410	Impegno somme per le spese telefoniche dei servizi comunali - Anno 2021 <i>TIM TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	7.000,00	9.141,29	10.000,00	7.858,71	
1.03.02.05.001	389	2021	3384	Spese telefoniche uffici comunali <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	3.853,60	0,00	0,00	3.853,60	
1.03.02.05.001	1993	2021	541	Impegno spesa per progetto Rete Telefonica fissa Sede Comunale, Polizia Locale e Istituti Comprensivi <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	500,00	950,00	1.000,00	550,00	
1.03.02.05.001	1993	2021	583	Impegno somme per le spese telefoniche dei servizi comunali - Anno 2021 <i>TIM TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	500,00	423,40	1.000,00	1.076,60	
1.03.02.05.001	1993	2021	3385	Spese telefoniche servizio polizia locale <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	
1.03.02.05.001	2345	2021	578	Impegno somme per le spese telefoniche dei servizi comunali - Anno 2021 <i>TIM TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.000,00	853,52	1.000,00	1.146,48	
1.03.02.05.001	2465	2021	539	Impegno spesa per progetto Rete Telefonica fissa Sede Comunale, Polizia Locale e Istituti Comprensivi <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	2465	2021	582	Impegno somme per le spese telefoniche dei servizi comunali - Anno 2021 <i>TIM TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.000,00	162,11	1.500,00	2.337,89	
1.03.02.05.001	2465	2021	3386	Spese telefoniche scuole materne <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	2605	2020	2496	Impegno somme per spese telefoniche dei servizi comunali - ist. Falcone <i>TIM TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.354,35	1.286,61	0,00	67,74	
1.03.02.05.001	2605	2021	538	Impegno spesa per progetto Rete Telefonica fissa Sede Comunale, Polizia Locale e Istituti Comprensivi <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	1.500,00	3.100,00	3.000,00	1.400,00	
1.03.02.05.001	2605	2021	580	Impegno somme per le spese telefoniche dei servizi comunali - Anno 2021 <i>TIM TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.000,00	299,99	0,00	700,01	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	2605	2021	1411	Impegno somme per le spese telefoniche dei servizi comunali - Anno 2021 <i>TIM TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	
1.03.02.05.001	2605	2021	3387	Spese telefoniche I.C. Falcone <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.001	2815	2021	540	Impegno spesa per progetto Rete Telefonica fissa Sede Comunale, Polizia Locale e Istituti Comprensivi <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	1.500,00	4.000,00	4.500,00	2.000,00	
1.03.02.05.001	2815	2021	1412	Impegno somme per le spese telefoniche dei servizi comunali - Anno 2021 <i>TIM TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	4.000,00	3.120,74	1.500,00	2.379,26	
1.03.02.05.001	2815	2021	3388	Spese telefoniche I.C. San Nilo <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	3514	2021	3389	Spese telefoniche biblioteca comunale <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.001	6400	2021	542	Impegno spesa per progetto Rete Telefonica fissa Sede Comunale, Polizia Locale e Istituti Comprensivi <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	500,00	400,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.001	6400	2021	579	Impegno somme per le spese telefoniche dei servizi comunali - Anno 2021 <i>TIM TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	500,00	1.373,45	2.500,00	1.626,55	
1.03.02.05.001	7862	2021	577	Impegno somme per le spese telefoniche dei servizi comunali - Anno 2021 <i>TIM TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.000,00	408,02	700,00	1.291,98	
1.03.02.05.003	413	2021	2443	IMPEGNO SPESA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO BANCA DATI SISTEMA P.A - ANNO 2021 <i>MAGGIOLI SPA</i>	246,67	0,00	0,00	246,67	
1.03.02.05.003	1991	2021	122	IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI ACI/PRA ANNO 2021 <i>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	2.500,00	1.652,11	-767,70	80,19	
1.03.02.05.003	1991	2021	123	CANONE ANNUO E COSTI VISURE -2021 - BANCHE DATI EX M.C.T.C. <i>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -CED</i>	10.000,00	5.015,81	-2.266,61	2.717,58	
1.03.02.05.003	1991	2021	322	SERVIZI INFO CAMERE INIPEC ANNO 2021 <i>Infocamere - Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.</i>	2.500,00	453,63	0,00	2.046,37	
1.03.02.05.003	1991	2021	323	SERVIZI ANCITEL ANNO 2021 <i>ANCITEL SPA</i>	450,00	0,00	-71,96	378,04	
1.03.02.05.004	362	2019	3379	ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	2.612,15	0,00	0,00	2.612,15	
1.03.02.05.004	362	2020	989	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	108.515,00	99.257,94	0,00	9.257,06	
1.03.02.05.004	362	2020	3337	SERVIZIO DI MONITORAGGIO RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI AI SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS <i>GATACONSULTING Srl</i>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	362	2021	102	SERVIZIO DI MONITORAGGIO RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI AI SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS <i>GATACONSULTING Srl</i>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
1.03.02.05.004	362	2021	1999	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica per i servizi comunali - CIP Lombardia S.r.l. Gas e Luce - Periodo 01.06./31.12.2021 UFFICI COMUNALI <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	55.000,00	21.595,77	0,00	33.404,23	
1.03.02.05.004	362	2021	3390	Fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	31.951,25	0,00	0,00	31.951,25	
1.03.02.05.004	1994	2020	1158	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTOVELOX <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	2.700,41	609,75	0,00	2.090,66	
1.03.02.05.004	1994	2021	2010	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica per i servizi comunali - CIP Lombardia S.r.l. Gas e Luce - Periodo 01.06./31.12.2021 AUTOVELOX <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	990,04	270,93	0,00	719,11	
1.03.02.05.004	2466	2019	600	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 01.01./30.06.2019 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	3.547,26	0,00	0,00	3.547,26	
1.03.02.05.004	2466	2019	3381	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.03.02.05.004	2466	2020	546	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 01.01./31.07.2020 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	6.378,90	2.826,67	0,00	3.552,23	
1.03.02.05.004	2466	2020	991	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	
1.03.02.05.004	2466	2021	2001	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica per i servizi comunali - CIP Lombardia S.r.l. Gas e Luce - Periodo 01.06./31.12.2021 SCUOLA MATERNA <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	10.000,00	1.871,71	0,00	8.128,29	
1.03.02.05.004	2466	2021	3391	Fornitura di energia elettrica alle scuole materne <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	7.595,35	0,00	0,00	7.595,35	
1.03.02.05.004	2601	2019	3382	ENERGIA ELETTRICA IST. FALCONE <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	2.706,62	0,00	0,00	2.706,62	
1.03.02.05.004	2601	2020	992	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IST. FALCONE <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	24.529,28	15.838,89	0,00	8.690,39	
1.03.02.05.004	2601	2021	2002	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica per i servizi comunali - CIP Lombardia S.r.l. Gas e Luce - Periodo 01.06./31.12.2021 IST. FALCONE <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	20.000,00	9.789,99	0,00	10.210,01	
1.03.02.05.004	2601	2021	3392	Fornitura di energia elettrica I.C. Falcone <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	14.063,93	0,00	0,00	14.063,93	
1.03.02.05.004	2814	2019	3383	ENERGIA ELETTRICA IST. SAN NILO <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	8.447,23	0,00	0,00	8.447,23	
1.03.02.05.004	2814	2020	993	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IST. SAN NILO <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	20.500,00	9.477,98	0,00	11.022,02	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	2814	2021	2003	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica per i servizi comunali - CIP Lombardia S.r.l. Gas e Luce - Periodo 01.06./31.12.2021 IST. SAN NILO <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	20.000,00	6.673,46	0,00	13.326,54	
1.03.02.05.004	2814	2021	3393	Fornitura di energia elettrica San Nilo <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	8.038,70	0,00	0,00	8.038,70	
1.03.02.05.004	3515	2019	3388	ENERGIA BIBLIOTECHE <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	9.100,87	0,00	0,00	9.100,87	
1.03.02.05.004	3515	2020	998	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	11.794,77	4.659,96	0,00	7.134,81	
1.03.02.05.004	3515	2021	2008	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica per i servizi comunali - CIP Lombardia S.r.l. Gas e Luce - Periodo 01.06./31.12.2021 BIBLIOTECHE <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	10.000,00	5.089,07	0,00	4.910,93	
1.03.02.05.004	3515	2021	3394	Fornitura di energia elettrica biblioteca comunale <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	5.063,13	0,00	0,00	5.063,13	
1.03.02.05.004	4613	2019	3385	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	1.128,70	0,00	0,00	1.128,70	
1.03.02.05.004	4613	2020	995	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	1.917,00	46,97	0,00	1.870,03	
1.03.02.05.004	4613	2021	2005	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica per i servizi comunali - CIP Lombardia S.r.l. Gas e Luce - Periodo 01.06./31.12.2021 CIMITERO <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	1.500,00	523,43	0,00	976,57	
1.03.02.05.004	4613	2021	3398	Fornitura energia elettrica cimitero comunale <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	891,28	0,00	0,00	891,28	
1.03.02.05.004	4663	2019	3384	ILL VOTIVA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	660,13	0,00	0,00	660,13	
1.03.02.05.004	4663	2020	994	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. VOTIVA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	2.161,83	1.119,84	0,00	1.041,99	
1.03.02.05.004	4663	2021	2004	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica per i servizi comunali - CIP Lombardia S.r.l. Gas e Luce - Periodo 01.06./31.12.2021 LUCE VOTIVA <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	3.000,00	1.671,34	0,00	1.328,66	
1.03.02.05.004	5893	2021	2007	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica per i servizi comunali - CIP Lombardia S.r.l. Gas e Luce - Periodo 01.06./31.12.2021 IMPIANTI SPORTIVI <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	1.000,00	213,42	0,00	786,58	
1.03.02.05.004	5893	2021	3395	Fornitura di energia elettrica impianti sportivi <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	982,33	0,00	0,00	982,33	
1.03.02.05.004	6403	2019	3380	ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	6.345,69	0,00	0,00	6.345,69	
1.03.02.05.004	6403	2020	990	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	7.450,44	1.901,73	0,00	5.548,71	
1.03.02.05.004	6403	2021	2000	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica per i servizi comunali - CIP Lombardia S.r.l. Gas e Luce - Periodo 01.06./31.12.2021 CENTRI SOCIALI <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	6.000,00	3.031,43	0,00	2.968,57	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	6403	2021	3397	Fornitura energia elettrica centro socio culturale <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	4.972,13	0,00	0,00	4.972,13	
1.03.02.05.004	6613	2019	348	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2019 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	14.785,26	0,00	0,00	14.785,26	
1.03.02.05.004	6613	2019	3389	ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
1.03.02.05.004	6613	2020	1157	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	50.835,00	37.438,14	0,00	13.396,86	
1.03.02.05.004	6613	2021	2009	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica per i servizi comunali - CIP Lombardia S.r.l. Gas e Luce - Periodo 01.06./31.12.2021 SEMAFORI <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	50.000,00	13.344,32	0,00	36.655,68	
1.03.02.05.004	6613	2021	3396	Fornitura energia elettrica impianti semaforici <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	20.946,02	0,00	0,00	20.946,02	
1.03.02.05.004	6701	2009	2432	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI OTTOBRE -NOVEMBRE 2009 <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	125,66	0,00	0,00	125,66	
1.03.02.05.004	6701	2012	236	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01-03 2012 <i>SMAIL SPA</i>	74.514,54	0,00	0,00	74.514,54	
1.03.02.05.004	6701	2020	323	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER P.I. SINO AL 30.04.2020 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	45.261,48	42.794,22	0,00	2.467,26	
1.03.02.05.004	6701	2021	65	Impegno spesa per la gestione della pubblica illuminazione anno 2021 <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	1.592,92	1.459,81	-0,40	132,71	
1.03.02.05.004	6701	2021	75	IMPEGNO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2021 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	130.000,00	170.069,30	60.119,30	20.050,00	
1.03.02.05.004	6701	2021	2458	IMPEGNO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	128.287,78	166.377,59	144.595,04	106.505,23	
1.03.02.05.004	7112	2019	3386	ENERGIA MERCATO <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	1.756,45	0,00	0,00	1.756,45	
1.03.02.05.004	7112	2020	996	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	2.086,00	186,94	0,00	1.899,06	
1.03.02.05.004	7112	2021	2006	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica per i servizi comunali - CIP Lombardia S.r.l. Gas e Luce - Periodo 01.06./31.12.2021 MERCATO COPERTO <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	2.500,00	1.439,23	0,00	1.060,77	
1.03.02.05.004	7112	2021	3399	Fornitura energia elettrica mercato coperto <i>CIP LOMBARDIA SRL GAS &amp; LUCE</i>	1.787,28	0,00	0,00	1.787,28	
1.03.02.05.005	350	2021	575	Impegno spesa per la fornitura di acqua per i servizi comunali ed il territorio - Anno 2021 <i>ACEA ATO2 S.P.A.</i>	55.000,00	69.545,70	35.000,00	20.454,30	
1.03.02.05.005	353	2021	3400	Fornitura acqua istituti comprensivi <i>ACEA ATO2 S.P.A.</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	361	2021	1655	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI <i>HERA COMM S.p.A.</i>	18.000,00	463,23	0,00	17.536,77	
1.03.02.05.006	2467	2014	513	SOMME PER SPESE GAS SERVIZI COMUNALI ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	1.346,68	595,60	0,00	751,08	
1.03.02.05.006	2467	2021	1657	FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA <i>HERA COMM S.p.A.</i>	45.000,00	2.940,17	0,00	42.059,83	
1.03.02.05.006	2600	2021	1658	FORNITURA DI GAS NATURALE ISTITUTO FALCONE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	45.000,00	2.940,17	0,00	42.059,83	
1.03.02.05.006	2816	2021	1659	FORNITURA DI GAS NATURALE ISTITUTO SAN NILO <i>HERA COMM S.p.A.</i>	45.000,00	3.000,34	0,00	41.999,66	
1.03.02.05.006	3513	2020	562	IMPEGNO PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECHE 01.01./31.05.2020 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	344,30	0,00	0,00	344,30	
1.03.02.05.006	3513	2021	1660	FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECHE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	10.000,00	139,63	0,00	9.860,37	
1.03.02.05.006	6420	2021	1656	FORNITURA DI GAS NATURALE PER I CENTRI SOCIALI <i>HERA COMM S.p.A.</i>	5.000,00	430,55	0,00	4.569,45	
1.03.02.05.999	1293	2020	377	CONDOMINIO VIA COLLE DELLE GINESTRE 52 ANNO 2020 <i>CONDOMINIO VIA COLLE DELLE GINESTRE n° 52</i>	4.214,25	4.010,99	0,00	203,26	
1.03.02.05.999	1293	2021	566	IMPEGNO DI SPESA PER GLI IMPORTI DOVUTI QUALI CONDOMINI AL CONDOMINIO VIA COLLE DELLE GINESTRE 52 - ANNUALITÀ 2021 <i>CONDOMINIO VIA COLLE DELLE GINESTRE n° 52</i>	5.000,00	2.952,40	0,00	2.047,60	
1.03.02.05.999	1293	2021	567	IMPEGNO DI SPESA PER GLI IMPORTI DOVUTI QUALI CONDOMINI AL CONDOMINIO RESIDENCE AGORA - ANNUALITÀ 2021 <i>CONDOMINIO RESIDENCE AGORA'</i>	3.000,00	2.525,37	0,00	474,63	
1.03.02.05.999	1293	2021	1100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 <i>CONDOMINIO RESIDENCE AGORA'</i>	1.671,66	0,00	0,00	1.671,66	
1.03.02.05.999	1293	2021	1101	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO PER GLI IMPORTI DOVUTI QUALI CONDOMINI AL CONDOMINIO RESIDENCE AGORA' <i>CONDOMINIO RESIDENCE AGORA'</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.05.999	1293	2021	1102	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE CONDOMINIALI PER VIA COLLE DELLE GINESTRE 52 - ANNO 2019 <i>CONDOMINIO VIA COLLE DELLE GINESTRE n° 52</i>	551,00	0,00	0,00	551,00	
1.03.02.05.999	1293	2021	1986	COMPETENZA ANNUALITA' 2021 PER CONDOMINIO VIA XX SETTEMBRE <i>CONDOMINIO VIA XX SETTEMBRE</i>	2.500,00	1.280,37	0,00	1.219,63	
1.03.02.05.999	1293	2021	1987	COMPETENZA ANNUALITA' 2021 CONDOMINIO VIA RENATO CASTELLANI <i>CONDOMINIO VIA RENATO CASTELLANI</i>	10.900,00	9.578,06	0,00	1.321,94	
1.03.02.06.002	2400	2021	2912	PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	9.113,16	7.811,26	0,00	1.301,90	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	379	2020	133	IMPEGNO PER UTILIZZO LOCALI ATER DI VIA VERDI ANNO 2020 <i>Ater della Provincia di Roma</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.07.001	379	2020	1411	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LOCAZIONE DEI LOCALI ATER VIA G. VERDI ANNO 2019 <i>Ater della Provincia di Roma</i>	1.135,63	0,00	0,00	1.135,63	
1.03.02.07.001	379	2021	563	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ATER DI VIA VERDI - ANNUALITÀ 2021 <i>Ater della Provincia di Roma</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.07.002	2300	2021	64	Locazione n.2 veicoli Fiat Panda Consip convenzione 14 lotto 6 modello f3 ANNO 2021 <i>LEASYS S.P.A.</i>	9.896,64	2.996,52	-6.075,40	824,72	
1.03.02.07.002	2301	2021	50	NOLEGGIO UFFICIO TECNICO DI: N. 1 FIAT PANDA E N. 1 EASYPOWER PER 72 MESI PERIODO ANNO 2021 <i>LeasePlan Italia S.p.A.</i>	5.000,00	1.296,87	-2.853,64	849,49	
1.03.02.07.002	2302	2021	47	Impegno spesa noleggio autovettura Fiat Panda per Ufficio Messi 2021 <i>LeasePlan Italia S.p.A.</i>	2.633,88	1.126,13	-1.074,09	433,66	
1.03.02.07.999	6602	2021	2198	FORNITURA A NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE PRESSO L'I.C. G. FALCONE E I.C. SAN NILO PLESSO I. CROCE <i>PROMOTRADE SRL</i>	59.731,20	23.892,48	-17.919,36	17.919,36	
1.03.02.08.002	2035	2021	63	Fornitura noleggio e servizio per apparecchiatura di rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità dei veicoli in transito sulla pubblica via - ANNO 2021 <i>MAGGIOLI SPA</i>	12.981,00	11.899,25	0,00	1.081,75	
1.03.02.09.001	2051	2021	2710	SANIFICAZIONE ANTI COVID-19, LAVAGGI ESTERNI ED INTERNI DEI VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE E SOSTITUZIONE PNEUMATICO FIAT PANDA YA339AG <i>DI RUSCIO MASSIMO &amp; PAOLO SNC</i>	664,38	0,00	0,00	664,38	
1.03.02.09.001	2346	2021	2681	RIPARAZIONE LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA370LX IN DOTAZIONE G.C.V.P.C. <i>POMPE INIETTORI DIESEL 88 SNC</i>	1.064,18	0,00	0,00	1.064,18	
1.03.02.09.003	6614	2021	3422	Interventi manutentivi di ripristino di strutture ludiche installate presso vari parchi comunali, con ispezioni periodiche. <i>COCULO TERENCEZIO E FIGLI S.R.L.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.004	2060	2021	43	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA 2021 <i>TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
1.03.02.09.006	375	2021	367	MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2021 <i>ITALIANA AUDION SRL Socio Unico</i>	385,52	0,00	0,00	385,52	
1.03.02.09.006	387	2021	13	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A LEASING ED ASSISTENZA TECNICA "ALL INCLUSIVE" MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 <i>CONSULTING SERVICE S.R.L.</i>	11.565,60	12.053,60	976,00	488,00	
1.03.02.09.008	381	2021	2933	Intervento di manutenzione impianti ascensori installati presso I.C. G. Falcone. <i>A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI S.R.L.</i>	800,38	0,00	0,00	800,38	
1.03.02.09.008	382	2019	1124	INTERVENTO NECESSARIO PRESSO LE SCUOLE <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	407,48	0,00	0,00	407,48	



## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	382	2019	1125	INTERVENTO NECESSARIO PRESSO LE SCUOLE <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	407,84	0,00	0,00	407,84	
1.03.02.09.008	382	2020	39	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01 2019 <i>MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO SRL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.008	382	2020	90	NOMINA RUP - APPROVAZIONE CAPITOLO SPECIALE - INDIZIONE RPOCEDURA NEGOZIATA - IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI <i>A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI S.R.L.</i>	4.974,40	4.680,18	0,00	294,22	
1.03.02.09.008	382	2020	2020	Servizio di rinnovo dei collaudi degli estintori plesso scolastico "G. Rodari", I.C. "G. Falcone", Palazzo "Grutter", locale magazzino in V.le I Maggio, <i>MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO SRL</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.09.008	382	2020	3222	Verifiche periodiche biennali per n.13 impianti di ascensori a servizio degli immobili di proprietà Comunale, in ottemperanza all'art.13 del DPR del 30.04.1999 n.162 <i>E.L.T.I. SRL</i>	1.506,70	0,00	-115,90	1.390,80	
1.03.02.09.008	382	2021	24	NOMINA RUP - APPROVAZIONE CAPITOLO SPECIALE - INDIZIONE RPOCEDURA NEGOZIATA - IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI <i>DIVERSI</i>	5.465,60	0,00	0,00	5.465,60	
1.03.02.09.008	382	2021	1962	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO DAL COMUNE DI GROTTAFERRATA - ANNO 2021 <i>SERVIZI E APPALTI Srl</i>	130.000,00	42.760,84	-40.772,24	46.466,92	
1.03.02.09.008	382	2021	1983	AVORI DI TINTEGGIATURA E SOSTITUZIONE LAMPADE NEL PLESSO SCOLASTICO I. CROCE - INSTALLAZIONE PARAPETTI DI PROTEZIONE NEL PLESSO SCOLASTICO G. FALCONE - INTERVENTI MANUTENTIVI DA ESEGUIRE IN LOC. COLLE <i>GI.M.E.S. S.r.l.</i>	52.726,40	36.835,69	-1,41	15.889,30	
1.03.02.09.008	382	2021	2934	Intervento di manutenzione impianti ascensori installati presso I.C. G. Falcone. <i>A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI S.R.L.</i>	4.820,88	0,00	0,00	4.820,88	
1.03.02.09.008	385	2021	96	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DEL PLESSO SCOLASTICO G. RODARI IN VIALE I MAGGIO <i>EXPO ARREDO URBANO SRL</i>	8.113,00	0,00	0,00	8.113,00	
1.03.02.09.008	385	2021	2935	Intervento di manutenzione impianti ascensori installati presso I.C. G. Falcone. <i>A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI S.R.L.</i>	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	
1.03.02.09.008	711	2020	1400	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CHIUSURA PRATICA CONDONO EDILIZIO, DIREZIONE LAVORI E PRATICHE CATASTALI PER <i>DE ANNA FRANCESCA</i>	4.460,16	0,00	0,00	4.460,16	
1.03.02.09.008	6600	2021	56	Servizio di manutenzione ordinaria a canone degli impianti semaforici anni 2021-2022 e interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale Approvazione capitolato - indizione gara <i>SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.09.008	6600	2021	3357	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale: modifica al contratto d'appalto e affidamento lavori - <i>SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO</i>	5.000,00	0,00	-4.629,06	370,94	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	6601	2021	1209	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemologica da covid-19: servizio di sanificazione degli immobili comunali <i>DITTA PONTINA PULIZIA SRL</i>	28.914,00	12.173,50	-10.335,50	6.405,00	
1.03.02.09.008	6611	2021	1088	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E SERVIZI INVERNALI <i>Edilsiri di Siri Emiliano</i>	23.101,58	0,00	0,00	23.101,58	
1.03.02.09.008	6611	2021	1970	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE INFRASTRUTTURE ACCESSORIE ANNO 2021 <i>Eurogas di Cupelli Erika e C. snc</i>	141.518,00	45.526,46	-18.046,00	77.945,54	
1.03.02.09.008	6612	2021	55	Servizio di manutenzione ordinaria a canone degli impianti semaforici anni 2021-2022 e interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale Approvazione capitolato - indizione gara <i>SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO</i>	29.280,00	21.292,41	-890,11	7.097,48	
1.03.02.09.011	408	2021	3363	Impegno spesa per rinnovo manutenzione triennale archivi rotanti riguardanti servizi demografici <i>ITALY SYSTEM SRL</i>	199,88	0,00	0,00	199,88	
1.03.02.09.011	1997	2021	58	Servizio di manutenzione ordinaria a canone degli impianti semaforici anni 2021-2022 e interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale Approvazione capitolato - indizione gara <i>SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO</i>	4.886,00	0,00	0,00	4.886,00	
1.03.02.09.011	4612	2021	3139	Servizio funebre di povertà - oo.ff Cerasoni - salma D.F. <i>ONORANZE FUNEBRI CERASONI</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	
1.03.02.09.011	4612	2021	3417	Restituzione somme per revoca concessione area cimiteriale C25 <i>DONNINI PARIDE</i>	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	
1.03.02.09.011	5022	2021	2486	Lavori di manutenzione ordinaria dell'alveo e delle sponde di fossi e delle opere di regimentazione idraulica nel Comune di Grottaferrata: CONTRIBUTO ANAC <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.09.011	5024	2020	3301	SPESE MANUTENZIONE DI FARI E FANALI AL PORTO DI ANZIO <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>	92,80	0,00	0,00	92,80	
1.03.02.09.011	5024	2021	3401	Spese manutenzione di fari e fanali al porto di Anzio <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.09.011	5729	2021	3421	Interventi manutentivi di ripristino di strutture ludiche installate presso vari parchi comunali, con ispezioni periodiche. <i>COCULO TERENCE E FIGLI S.R.L</i>	5.000,00	0,00	-2.440,00	2.560,00	
1.03.02.09.011	6711	2021	33	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI P.I. PERIODO 01.04.2020 - 31.12.2021 <i>ELETTRICA PETROLATI SRL</i>	63.686,04	47.764,53	0,00	15.921,51	
1.03.02.09.012	5731	2020	1766	IMPEGNI DI SPESA OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO INCENTIVO ART. 113 <i>DIVERSI</i>	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
1.03.02.09.012	5731	2021	95	ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA AL SUPPORTO NEL SETTORE AGRONOMO E FORESTALE PER IL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE <i>BOCCARDELLI DANIELE</i>	17.340,00	4.335,00	0,00	13.005,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	5731	2021	993	MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI PERIODO PRIMAVERA/ESTATE 2021 <i>AGRICOLTURA CAPODARCO</i>	89.060,00	66.795,00	0,00	22.265,00	
1.03.02.09.012	5731	2021	1115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNI DI SPESA OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO ECONOMIE DI GARA <i>DIVERSI</i>	78.781,56	0,00	0,00	78.781,56	
1.03.02.09.012	5731	2021	1118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO <i>MYOPORUM DI MICHELANGELI E ALONGI SAS</i>	62.302,28	0,00	0,00	62.302,28	
1.03.02.09.012	5731	2021	1119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNI DI SPESA OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO - ECONOMIE RIMBORSI E ARROTONDAMENTI <i>DIVERSI</i>	1.962,20	0,00	0,00	1.962,20	
1.03.02.09.012	5731	2021	1120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNI DI SPESA OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA <i>DIVERSI</i>	4.252,92	0,00	-893,04	3.359,88	
1.03.02.09.012	5731	2021	1935	manutenzione delle alberature consistenti nel pronto intervento, potature/rimonde, abbattimenti presso le aree pubbliche ed aree di pertinenza di immobili di proprietà Comunale compresi i plessi scola <i>DITTA ARTE E GIARDINI 2004 SRL</i>	42.090,00	0,00	0,00	42.090,00	
1.03.02.09.012	5731	2021	2439	Servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria delle aree verdi (orizzontale) e alberature (verticale) di proprietà Comunale, per il periodo autunno/primavera anno 2021/2022: <i>EDILVERDE DI PIATTI MAURIZIO</i>	104.186,73	0,00	-19.229,64	84.957,09	
1.03.02.10.003	1465	2021	776	Supporto alla redazione del nuovo regolamento per il canone patrimoniale ex L. 160/2019 <i>ABACO S.p.A.</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.10.003	1465	2021	1492	Affidamento diretto del servizio di supporto per la gestione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria <i>ABACO S.p.A.</i>	9.723,00	5.555,88	0,00	4.167,12	
1.03.02.10.003	1465	2021	1903	Impegno spesa piattaforma software GLOBALCOM per la gestione dei servizi di corrispondenza online H2H di Poste Italiane <i>I. &amp; S.T. SRL</i>	1.024,80	512,40	0,00	512,40	
1.03.02.10.003	1465	2021	2657	Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di bonifica banca dati IMU/TASI. <i>ADVANCED SYSTEMS S.p.A.</i>	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	
1.03.02.10.003	1465	2021	2660	impegno spesa per affidamento diretto (Trattativa Diretta su MEPA) per attività di credit analysis ed attività di recupero crediti non riscossi TARI <i>CEERVED CREDIT COLLECTION SPA</i>	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	
1.03.02.11.002	3779	2021	48	Affidamento del Servizio di Psicologia Scolastica presso gli Istituti Comprensivi e il Liceo del Comune di Grottaferrata 2021 <i>SPINOGLIO SOPHIE</i>	28.000,00	25.666,63	0,00	2.333,37	
1.03.02.11.006	532	2015	1335	IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA M. CAMPAGNA QUALE SOCIA DE IL CAVALLINO DI M. CAMPAGNA & C. SNC <i>ARMATI STEFANO</i>	2.060,13	0,00	0,00	2.060,13	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	532	2021	770	V.C. C/ COMUNE DI GROTTAFERRATA - RICORSO AL TAR DEL LAZIO. <i>COMANDINI MANUELA</i>	5.422,09	0,00	0,00	5.422,09	
1.03.02.11.006	532	2021	1067	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO PER ONORARIO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE - ANNO 2020 <i>ARMATI STEFANO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	532	2021	1075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative - O.S.A. per contravvenzioni elevate dalla polizia locale <i>PEROTTI ELENA</i>	315,00	0,00	0,00	315,00	
1.03.02.11.006	532	2021	2475	A. M. / COMUNE DI GROTTAFERRATA - RICORSO AL TRIBUNALE DI VELLETRI <i>GALIETI ALBERTO</i>	7.163,52	0,00	-3.962,40	3.201,12	
1.03.02.11.006	532	2021	2910	O.A. / COMUNE DI GROTTAFERRATA - ATTO DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI - PATROCINIO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA <i>CAMPEGIANI MICHELA</i>	1.196,00	0,00	-835,20	360,80	
1.03.02.11.006	532	2021	3413	Compenso professionale Avv. Martini - fase decisoria giudizio Ater <i>MARTINI ALESSANDRO</i>	3.510,26	0,00	0,00	3.510,26	
1.03.02.11.999	373	2021	69	soggetto incaricato della funzione di Responsabile RDP ai sensi di quanto previsto del Regolamento (UE) e dalle linee guida del WP29 <i>QUATTROCOLORI SAS</i>	6.000,00	0,00	-144,00	5.856,00	
1.03.02.11.999	705	2018	805	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER INCARICO PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALI PER ACQUISIZIONE GRATUITA AREE AL PATRIMONIO COMUNALE <i>MUGAVERO VINCENZO</i>	15.225,60	0,00	0,00	15.225,60	
1.03.02.11.999	705	2018	1712	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E DEGLI ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 3 ANNI <i>Vaccaro Giuseppe</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.02.11.999	705	2019	1047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRATICA DEL CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI PER LA SCUOLA MUNARI PERIODO SCOLASTICO 2018-2019 <i>MARRA CLAUDIO</i>	2.174,16	0,00	0,00	2.174,16	
1.03.02.11.999	705	2019	1049	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZO GUTTER <i>FRESE MICHELE</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.999	705	2019	2409	COMMISSIONE DI VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2019 <i>GIORGI ROBERTO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.11.999	705	2020	2072	Affidamento incarico Notaio Cremona stipula atto traferimento beni immobili Gein srl f. 16 p.lla 234 sub 506 e 507 <i>CREMONA EVA</i>	5.946,47	4.500,14	0,00	1.446,33	
1.03.02.11.999	705	2021	34	INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DEI LUOGHI OGGETTO DI PRATICHE DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATE A SEGUITO DI SINISTRI AVVENUTI <i>Antonluca Argentieri</i>	12.480,00	10.400,00	0,00	2.080,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	705	2021	1123	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A POR <i>SMART ENGINEERING SRL</i>	1.903,17	0,00	-634,37	1.268,80	
1.03.02.11.999	705	2021	1125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico per la progettazione/deposito SCIA antincendio intervento di "Ulteriore adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in co <i>MERCURI MARCO</i>	7.686,00	0,00	0,00	7.686,00	
1.03.02.11.999	705	2021	1127	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Valutazione progetto e diritti VV.F. SCIA. <i>VIGILI DEL FUOCO</i>	940,00	0,00	-540,00	400,00	
1.03.02.11.999	705	2021	1129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico professionale per il servizio di stima definitiva della complessiva indennità di cui al decreto di esproprio prot. n. 49956/06 - <i>MARCOLINI LORENZO</i>	1.886,60	1.866,60	0,00	20,00	
1.03.02.11.999	705	2021	1131	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RILIEVO TOPOGRAFICO DI UN TRATTO STRADALE DI VIA MONTESANTO <i>MARTA DANIELE</i>	2.737,00	0,00	2.387,00	5.124,00	
1.03.02.11.999	705	2021	1219	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA PER PROBLEMATICHE SUAP E UFFICIO COMMERCIO ANNO 2021 <i>OMNIAVIS SRL</i>	5.652,70	4.239,50	0,00	1.413,20	
1.03.02.11.999	705	2021	2015	Incarico per l'adeguamento e la conformazione del vigente P.R.G. del Comune di Grottaferrata alle prescrizioni dettate dal PTPR, <i>MINIO PALUELLO VITTORIO</i>	48.588,70	16.196,23	0,00	32.392,47	
1.03.02.11.999	705	2021	2238	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN CATASTO DEGLI ALBERI COMUNALI <i>COCCIA FRANCESCO</i>	6.120,00	0,00	-1.126,00	4.994,00	
1.03.02.11.999	705	2021	2239	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN CATASTO DEGLI ALBERI COMUNALI <i>DE MARCO GIUSEPPE</i>	6.120,00	0,00	-1.126,00	4.994,00	
1.03.02.11.999	705	2021	2243	Indagini e verifiche strutturali da eseguirsi presso l'immobile comunale sito in Via dell'Artigianato <i>AURELI SOIL SRL</i>	5.767,00	0,00	0,00	5.767,00	
1.03.02.11.999	705	2021	2991	Esecuzione di perizia tecnica aerofotogrammetrica per accertamento delle variazioni planoaltimetriche intercorse negli anni su un'area del territorio comunale <i>S.A.R.A. - NISTRI s.r.l.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.11.999	706	2021	51	Affidamento diretto del servizio relativo a "Esame istruttorio e definizione delle pratiche di condono edilizio" ANNO 2021 <i>MOSETTI MARCO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.11.999	706	2021	1134	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Affidamento diretto del servizio relativo a "Esame istruttorio e definizione delle pratiche di condono edilizio" ANNO 2020 <i>MOSETTI MARCO</i>	19.713,44	6.510,40	0,00	13.203,04	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	706	2021	3346	Affidamento diretto del servizio relativo a "Esame istruttorio e definizione delle pratiche di condono edilizio" Rinegoziazione del contratto - Aggiornamento delle prestazioni e del compenso <i>MOSETTI MARCO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	713	2021	562	INCARICO PER IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO AFFERENTE L'UTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ <i>D'AMORE LUCA</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.11.999	713	2021	772	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO AFFERENTE L'UTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ <i>D'AMORE LUCA</i>	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	
1.03.02.11.999	717	2021	2242	Indagini e verifiche strutturali da eseguirsi presso l'immobile comunale sito in Via dell'Artigianato <i>AURELI SOIL SRL</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.11.999	4132	2019	1342	INCARICO PER PARERI PAESAGGISTICI <i>MORELLI GIULIANO</i>	382,45	0,00	0,00	382,45	
1.03.02.11.999	4132	2019	2377	COMMISSIONE RISTRETTA P.U.A. <i>MARCOLINI LORENZO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.999	4132	2019	2378	COMMISSIONE RISTRETTA P.U.A. <i>LUDOVICI GIOVANNI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.999	4132	2020	61	COMMISSIONE RISTRETTA P.U.A. <i>MARCOLINI LORENZO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.999	4132	2020	62	COMMISSIONE RISTRETTA P.U.A. <i>LUDOVICI GIOVANNI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.999	4135	2021	5	NOMINA DIRETTORE DI ESECUZIONE APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 2021 <i>DEL BALZO VALERIA</i>	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
1.03.02.11.999	8602	2021	41	INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA <i>ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA</i>	80.000,00	0,00	-30.462,66	49.537,34	
1.03.02.11.999	8602	2021	1207	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI A COLLABORAZIONE SCIENTIFICA <i>ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.03.02.11.999	40300	2021	2477	CIG Z3D3350DB9 PER FORNITURA DI SISTEMA AUDIO/VIDEO PER LA REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE INDIRETTA STREAMING DELL'EVENTO DEL 08 .10. 2021 DEL PDZ <i>SOCIETA' BARTOLI GIOVANNA SRL</i>	461,16	0,00	0,00	461,16	
1.03.02.11.999	40300	2021	2479	PREPARAZIONE MOMENTO CONVIVIALE ALL'EVENTO DEL 08 10 2021 DEL PIANO DI ZONA <i>ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO MAFFEO PANTALEONI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.12.003	40400	2021	2445	IMPEGNO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 <i>Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale</i>	26.587,40	3.222,46	0,00	23.364,94	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	396	2021	1444	Individuazione di un operatore economico da incaricare per il servizio di portierato e vigilanza c/o i Palazzi Comunali (Palazzo Consoli e Palazzo Grutter) - ANNO 2021 <i>AUXILIA NET S.R.L.</i>	18.000,00	6.653,49	-6.970,86	4.375,65	
1.03.02.13.002	394	2021	7	PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2018 - DICEMBRE 2021 <i>CONSORZIO STABILE IMPERO</i>	84.472,80	59.226,31	-19.862,28	5.384,21	
1.03.02.13.002	394	2021	3342	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - incarico per redazione DUVRI <i>CORILAB CONSULENZA E SICUREZZA</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.13.003	395	2021	2669	Sistemazione archivio storico comunale - approvazione bozza accordo <i>PAOLUCCI STEFANO</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.13.003	395	2021	2943	Nomina gruppo di lavoro per il progetto di riordino dell'archivio di deposito e storico del Comune di Grottaferrata". <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.13.004	6191	2021	2876	Impegno di spesa stampa materiale per le iniziative previste per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne a favore della ditta Tipolitografia 2000 <i>TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. &amp; C.</i>	69,00	0,00	0,00	69,00	
1.03.02.13.004	6191	2021	3164	stampa manifesti avviso pubblico Solidarietà Alimentare <i>TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. &amp; C.</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.02.13.004	6191	2021	3411	Impegno di spesa stampa manifesti per avviso pubblico relativo alla concessione del contributo "Canoni di Locazione" - anno 2021 <i>TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. &amp; C.</i>	85,40	0,00	0,00	85,40	
1.03.02.15.001	6761	2021	10	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER 2 ANNI CON OPZIONE RINNOVO - EX ART. 113 COMUNE <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	4.451,67	2.929,15	-783,50	739,02	
1.03.02.15.001	6761	2021	11	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER 2 ANNI CON OPZIONE RINNOVO - SERVIZIO + IVA 10% <i>SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.</i>	234.687,72	156.458,40	0,00	78.229,32	
1.03.02.15.001	6761	2021	2444	Servizio di Trasporto di collegamento da e per i plessi "James Joyce" siti nel Comune di Ariccia, dal 1° ottobre 2021 al 31 gennaio 2022. <i>SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.</i>	28.462,50	0,00	0,00	28.462,50	
1.03.02.15.002	3081	2020	540	ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE <i>SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.</i>	2.843,11	428,56	0,00	2.414,55	
1.03.02.15.002	3081	2021	77	Indizione gara affidamento del "Servizio di Trasporto Scolastico della durata di n. 1 anno con opzione di rinnovo di 1 anno" - <i>SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.</i>	185.955,07	0,00	0,00	185.955,07	
1.03.02.15.002	3081	2021	78	- Proroga attuale Servizio T.P.S. fino al 30.06.2021 <i>SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.</i>	265.357,79	264.561,72	0,00	796,07	
1.03.02.15.002	3081	2021	2192	SPESE PER COMMISSIONE <i>NASO VINCENZO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.002	3081	2021	3157	Servizio di Trasporto Scolastico. Concessione, accertamento e impegno del contributo art. 229, c. 2-bis, del D.L. n. 34 del 19.05.2020 <i>SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.</i>	28.408,45	0,00	0,00	28.408,45	
1.03.02.15.002	3081	2021	3370	SPESE PER COMMISSIONE <i>PETRELLI MARCO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.004	5222	2020	571	RIVALUTAZIONE ISTAT PER ANNUALITA' 2019 DEL CANONE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA <i>TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL</i>	14.373,79	14.373,71	0,00	0,08	
1.03.02.15.004	5222	2021	16	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SISTEMA PORTA A PORTA E ALTRI SERVIZI ATTINENTI <i>SARIM s.r.l.</i>	2.966.727,28	1.205.265,80	-1.268.923,66	492.537,82	
1.03.02.15.004	5222	2021	306	COMPENSI DI CUI ALL'EX ART. 113 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	12.836,16	12.297,18	0,00	538,98	
1.03.02.15.004	5222	2021	988	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER LA DURATA 10 ANNI - INCENTIVI PERSONALE <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	69.658,96	40.910,88	0,00	28.748,08	
1.03.02.15.004	5222	2021	989	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER LA DURATA 10 ANNI - INCARICO DEC <i>SMART ENGINEERING SRL</i>	18.503,33	13.216,65	0,00	5.286,68	
1.03.02.15.004	5222	2021	991	Disposizione di proroga tecnica del contratto rep. n. 6691 del 16/04/2014 di affidamento del "Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a porta - INCENTIVI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	4.267,17	0,00	-1.702,74	2.564,43	
1.03.02.15.004	5222	2021	2905	Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano indifferenziato CER: 20.03.01, anche potenzialmente contaminato da COVID-19, estensione fino a gennaio 2022 alla SAF s.p.a. <i>SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE SpA</i>	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	
1.03.02.15.005	5191	2020	47	INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016 PER LA GARA DI SMALTIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 DURATA MESI 20 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.910,76	0,00	-2.836,20	74,56	
1.03.02.15.005	5191	2020	1507	Impegno per servizio di trattamento dei rifiuti urbani differenziati C.E.R. 20.02.01 <i>SELF GARDEN s.r.l.</i>	9.859,08	7.637,52	0,00	2.221,56	
1.03.02.15.005	5191	2021	87	"Servizio di trattamento dei rifiuti urbani differenziati C.E.R. 20.03.03 - anno 2021" <i>ECOSYSTEM S.P.A.</i>	44.990,00	34.580,26	0,00	10.409,74	
1.03.02.15.005	5191	2021	88	"Servizio di trattamento dei rifiuti urbani differenziati C.E.R. 20.02.01 - anno 2021" <i>SELF GARDEN s.r.l.</i>	51.425,00	39.361,92	-3.520,97	8.542,11	
1.03.02.15.005	5191	2021	93	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FRAZIONI ORGANICA RIFIUTI CODICE CER 20.01.08 FINO AL 31.12.2021 <i>PAOLETTI ECOLOGIA SRL</i>	286.000,00	202.004,05	-23.342,32	60.653,63	
1.03.02.15.005	5191	2021	94	ART. 113 PER GRUPPO DI LAVORO <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	5.491,20	2.314,03	0,00	3.177,17	



## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	5191	2021	1934	Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano indifferenziato, CER: 20.03.01, anche potenzialmente contaminato da CoVID-19, mesi agosto, settembre e ottobre 2021. <i>SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE SpA</i>	123.757,92	81.031,60	0,00	42.726,32	
1.03.02.15.005	5191	2021	2652	Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano indifferenziato, CER: 20.03.01, dal 21.10.2021 al 31.01.2022. <i>PORCARELLI GINO &amp; CO. SRL</i>	83.566,66	13.250,95	0,00	70.315,71	
1.03.02.15.006	3063	2020	2272	Impegno di spesa per l'acquisto di borracce per gli utenti del servizio di refezione scolastica <i>H2O S.R.L.</i>	12.980,80	7.649,40	0,00	5.331,40	
1.03.02.15.006	3063	2021	325	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – ANNUALITÀ 2021 <i>Vivenda S.p.A.</i>	850.000,00	795.499,09	166.035,20	220.536,11	
1.03.02.15.006	3063	2021	1229	Impegno spesa per fornitura sistema informatico servizio refezione scolastica - ANNO 2021 <i>MATA SISTEMI S.R.L.S.</i>	26.352,00	19.764,00	0,00	6.588,00	
1.03.02.15.006	3063	2021	1919	Impegno spesa per canone assistenza e manutenzione software gestione mensa Sigem <i>LA POSTA CARMINE</i>	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	
1.03.02.15.008	6232	2018	347	SPESA PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ANNO 2018 <i>DOMUS AUREA SRL</i>	737,00	0,00	0,00	737,00	
1.03.02.15.008	6232	2020	310	RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI EX ART. 26 - ANNO 2020 - ROCCA DI PAPA <i>SAN RAFFAELE S.p.A.</i>	8.124,65	2.224,50	-4.814,65	1.085,50	
1.03.02.15.008	6232	2020	311	RESIDENZA SANITARIE ASSISTENZIALI EX ART. 26 - ANNO 2020 <i>POLIGEST S.p.A.</i>	657,75	0,00	0,00	657,75	
1.03.02.15.008	6232	2021	295	Impegno di spesa per Residenze Sanitarie Assistenziali e strutture EX Art. 26 – ANNO 2021 <i>SAN RAFFAELE S.p.A.</i>	15.000,00	10.053,70	0,00	4.946,30	
1.03.02.15.008	6232	2021	296	Impegno di spesa per Residenze Sanitarie Assistenziali e strutture EX Art. 26 – ANNO 2021 <i>CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA S.R.L.</i>	8.500,00	0,00	-8.000,00	500,00	
1.03.02.15.008	6232	2021	298	Impegno di spesa per Residenze Sanitarie Assistenziali e strutture EX Art. 26 – ANNO 2021 <i>VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico</i>	5.000,00	2.595,18	0,00	2.404,82	
1.03.02.15.008	6232	2021	299	Impegno di spesa per Residenze Sanitarie Assistenziali e strutture EX Art. 26 – ANNO 2021 <i>VILLAGGIO EUGENIO LITTA</i>	5.000,00	0,00	-4.700,00	300,00	
1.03.02.15.008	6232	2021	300	Impegno di spesa per Residenze Sanitarie Assistenziali e strutture EX Art. 26 – ANNO 2021 <i>ASSOHANDICAP O.N.L.U.S.</i>	5.000,00	2.372,18	0,00	2.627,82	
1.03.02.15.008	6232	2021	998	Impegno per la compartecipazione al pagamento della retta di un nuovo utente <i>ISTITUTO SAN GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRAPELLI DI</i>	15.000,00	8.592,87	0,00	6.407,13	
1.03.02.15.008	6232	2021	1661	Impegno di spesa per inserimento nuovo utente <i>RSA VILLA TUSCOLANA SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.</i>	4.000,00	2.860,61	0,00	1.139,39	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6232	2021	2875	Rimodulazione impegno di spesa per inserimento nuovo utente in RSA Giomi Villa Nina. <i>GIOMI RSA LAZIO SRL</i>	2.400,00	0,00	-171,88	2.228,12	
1.03.02.15.008	6232	2021	3344	impegno di spesa per inserimento nuovo utente in R.S.A. a favore di Casa Santa Maria – Istituto Figlie S. Maria della Divina Provvidenza. <i>ISTITUTO FIGLIE S. MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA</i>	700,00	0,00	-433,64	266,36	
1.03.02.15.009	6321	2021	126	Impegno di spesa per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e per gli incentivi del gruppo di lavoro di cui dall'art. 113 D. Lgs. 50/2016 per l'anno 2021. <i>COOP. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI</i>	110.240,00	131.749,78	50.000,00	28.490,22	
1.03.02.15.009	6321	2021	127	Impegno di spesa per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e per gli incentivi del gruppo di lavoro di cui dall'art. 113 D. Lgs. 50/2016 per l'anno 2021. <i>COOP.SOCIALE S.SATURNINO ONLUS</i>	32.000,00	24.470,81	20.000,00	27.529,19	
1.03.02.15.009	6321	2021	128	Impegno di spesa per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e per gli incentivi del gruppo di lavoro di cui dall'art. 113 D. Lgs. 50/2016 per l'anno 2021. Incentivi personale <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.760,00	2.759,97	0,00	0,03	
1.03.02.15.010	5512	2021	71	PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO PERIODO GENNAIO LUGLIO 2021 <i>CONSORZIO PARSIFAL SOC COOP</i>	144.220,61	101.364,38	59.508,15	102.364,38	
1.03.02.15.010	5512	2021	3163	Nomina gruppo di lavoro per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - Asilo nido comunale "L'isola che c'è" <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	17.164,71	0,00	0,00	17.164,71	
1.03.02.15.010	5512	2021	3355	Acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie con fondi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 <i>S.G. DI CINGOTTINI ALESSIA</i>	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	
1.03.02.15.011	4301	2020	49	SERVIZIO DI CANILE SANITARIO DAL 01.06.2019 AL 31.05.2021 <i>Veterinaria 2000 s.r.l.</i>	7.364,06	4.501,80	-47,72	2.814,54	
1.03.02.15.011	4301	2020	60	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO DEI CANI DI PROPRIETA DEL COMUNE PER IL PERIODO 16-09-2019 AL 31.12.2020 <i>Vallegrande srl</i>	4.227,39	2.750,49	-351,45	1.125,45	
1.03.02.15.011	4301	2021	80	Impegno per l'affidamento diretto per la gestione del servizio di canile rifugio dei cani di proprietà comunale ANNO 2021 <i>Vallegrande srl</i>	14.640,00	10.238,85	-1.800,00	2.601,15	
1.03.02.15.011	4301	2021	1000	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DI UN CAVALLO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE EQUIAZIONE PER IL PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2021. <i>ASSOCIAZIONE A.S.D. EQUIAZIONE APS</i>	600,00	400,00	0,00	200,00	
1.03.02.15.011	4301	2021	1416	Affidamento gestione del servizio di canile sanitario sotto il controllo del servizio veterinario della ASL Roma 6. ANNO 2021 <i>Veterinaria 2000 s.r.l.</i>	9.500,00	6.097,50	1.800,00	5.202,50	
1.03.02.15.011	4301	2021	1906	Impegno di spesa per servizio di custodia e cura di un cavallo ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 per il periodo da luglio a dicembre 2021. <i>ASSOCIAZIONE A.S.D. EQUIAZIONE APS</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.011	4301	2021	3337	Impegno e liquidazione del contributo concesso all'Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria per l'intervento di sterilizzazione di una colonia felina <i>Istituto Povere Figlie della Visitazione</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.15.012	6662	2020	23	gara per il servizio triennale di gestione delle aree di sosta a pagamneto non custodito anno 2020 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	406,63	399,82	0,00	6,81	
1.03.02.15.012	6662	2021	3	gara per il servizio triennale di gestione delle aree di sosta a pagamneto non custodito anno 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	5.000,00	3.512,55	-482,00	1.005,45	
1.03.02.15.999	4300	2021	781	Affidamento per l'esecuzione del servizio di pronto intervento disinfestazione processionarie sul territorio Comunale e disinfestazione di formiche e vespe presso plessi scolastici <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA SOLUZIONE</i>	5.490,00	0,00	-4.000,00	1.490,00	
1.03.02.15.999	4661	2021	1720	SVOLGIMENTO PROCEDURA DI GARA SERVIZI CIMITERIALI 2021-2024 <i>MAGIF SERVIZI SRL</i>	33.767,67	0,00	-19.922,26	13.845,41	
1.03.02.15.999	4661	2021	1722	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL NUOVO AFFIDAMENTO (5.7.2021-4.10.2021) <i>MAGIF SERVIZI SRL</i>	26.059,20	34.745,60	17.372,80	8.686,40	
1.03.02.15.999	4661	2021	2463	Nomina gruppo di lavoro "Gara telematica per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali e concessione illuminazione votiva, per il triennio 2021/2024, nel cimitero comunale di Grottaferrata <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.241,70	1.464,34	0,00	1.777,36	
1.03.02.16.001	540	2018	1042	FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA EZ ART. 113 COMMA 5 D.LVO 50/2016 PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA <i>XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI</i>	4.161,81	0,00	0,00	4.161,81	
1.03.02.16.001	540	2018	1088	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DI CENTRALE UNICA DI COMMITENZA PER LA GARA DI INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE "SPRAR" <i>XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI</i>	4.279,05	0,00	0,00	4.279,05	
1.03.02.16.001	540	2020	117	GARA PER LA GESTIONE DELLA FIERA NAZIONALE - CONTRIBUTO ANAC <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.001	540	2020	581	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI P.I. periodo 01.04.2020 - 31.12.2021 <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	540	2020	1775	contributi di gara ANAC Settore I Servizio IV - I quadrimestre 2020 <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	540	2020	1781	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI P.I. periodo 01.04.2020 - 31.12.2021 <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.001	540	2021	2182	Servizio per la pubblicazione del Bando di Gara europea per l'affidamento del «Servizio di Trasporto Scolastico della durata di n. 1 anno e mezzo, con opzione di rinnovo di 1 anno <i>PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.</i>	2.336,85	1.189,57	0,00	1.147,28	
1.03.02.16.001	540	2021	2183	Servizio per la pubblicazione del Bando di Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del «Servizio di Trasporto Scolastico - Contributo ANAC <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	600,00	375,00	0,00	225,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	383	2019	1891	stampati poste italiane <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	172,00	0,00	0,00	172,00	
1.03.02.16.002	1461	2008	1343	COMPENSI AL CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU 2008 <i>GERIT SPA</i>	51,76	0,00	0,00	51,76	
1.03.02.16.002	1461	2016	2128	SPEDIZIONE AVVISI COSAP 2016 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	329,73	0,00	0,00	329,73	
1.03.02.16.002	1461	2018	1055	SPESA PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI ICP 2018 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	220,00	0,00	-48,30	171,70	
1.03.02.16.002	1461	2019	808	SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019 ED INTEGRATIVI ANNI PRECEDENTI <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	1.520,73	0,00	0,00	1.520,73	
1.03.02.16.002	1461	2020	132	IMPEGNO PER SERVIZIO REPORT GOLD DI POSTE ITALIANE PER VERSAMENTI COSAP E TARI <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	451,40	0,00	0,00	451,40	
1.03.02.16.002	1461	2020	1515	IMPEGNO SPESA POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020 E 2019-2018 SUPPLETIVI <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	419,62	0,00	0,00	419,62	
1.03.02.16.002	1461	2020	2544	IMPEGNO SPESA POSTALIZZAZIONE RACCOMANDATE A.R. - SERVIZIO HOST TO HOST <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	23.614,45	9.810,25	0,00	13.804,20	
1.03.02.16.002	1461	2021	565	Servizio Host to Host Poste Italiane <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	18.600,00	18.137,81	0,00	462,19	
1.03.02.16.002	1461	2021	2424	Impegno spesa servizio HOST TO HOST Poste Italiane S.p.a. <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
1.03.02.16.002	1461	2021	3377	Impegno di spesa contributo unificato Commissione Tributaria Regionale di Roma <i>COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.002	1461	2021	3405	Spedizione avvisi di pagamento CUP 2020/2021 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	13.792,60	0,00	0,00	13.792,60	
1.03.02.16.002	2057	2021	568	IMPEGNO DI SPESA PER L SERVIZIO DI ELABORAZIONE E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME DEL CODICE DELLA STRADA 2021 <i>M.T. SPA</i>	100.000,00	102.778,86	26.205,86	23.427,00	
1.03.02.16.999	21	2021	1909	Affidamento incarico per i servizi di resocontazione, riprese video e trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale <i>SOCIETA' BARTOLI GIOVANNA SRL</i>	16.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	
1.03.02.16.999	352	2021	1682	Impegno per affidamento alla Società CeS Consulenza e selezione - Bando di concorso per esame - colloquio per la copertura di n. 4 posti a tempo determinato di agente di polizia locale cat. C1 <i>C&amp;S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.16.999	352	2021	1921	affidamento alla Società CeS Consulenza e selezione - Bando di concorso per esami per la copertura di n. 1 posti a tempo pieno e indeterminato di Assistente Sociale cat. D - pos.econ. D1 <i>C&amp;S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.</i>	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	352	2021	1996	concorso per esami per la copertura di n. 1 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Polizia Locale cat. D - pos.econ. D1 - <i>C&amp;S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.</i>	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	
1.03.02.16.999	352	2021	2892	Impegno di spesa per affidamento Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 12 posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore amministrativo-contabile. <i>C&amp;S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.16.999	352	2021	2896	Impegno di spesa per manifesti procedura concorsuale <i>TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. &amp; C.</i>	44,25	0,00	1,50	45,75	
1.03.02.16.999	352	2021	3160	Bando di Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posti a tempo pieno ed indeterminato di Dirigente Amministrativo <i>C&amp;S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.16.999	4804	2017	2172	QUOTA DI SPETTANZA DELLO STO DEL CANONE DI CONCESSIONE S.I.I. ANNO 2017 <i>ACEA ATO2 S.P.A.</i>	5.835,96	0,00	0,00	5.835,96	
1.03.02.17.001	3065	2021	3402	Commissioni su servizi di tesoreria e finanziari <i>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI</i>	462,00	0,00	-458,40	3,60	
1.03.02.18.005	6341	2020	13	GARA DISTRETTURALE PE RIL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ANNI SOCLASTICI 2020 <i>AGORA' soc.coop.sociale</i>	188.318,87	142.243,92	0,00	46.074,95	
1.03.02.18.005	6341	2020	14	INCENTIVO ED ALTRO PER LA GARA DISTRETTURALE PE RIL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ANNI SOCLASTICI 2018-2021. <i>DIVERSI</i>	6.082,00	6.081,98	0,00	0,02	
1.03.02.18.005	6341	2021	30	IMPEGNO PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA GARA DISTRETTUALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021 <i>AGORA' soc.coop.sociale</i>	250.000,00	331.959,48	173.107,26	91.147,78	
1.03.02.18.005	6341	2021	594	Impegno di spesa per assistenza scolastica educativa minore frequentante la scuola fuori comune ANNO 2021 <i>ARCA DI NOE' COOPERATIVA SOCIALE</i>	6.500,00	4.914,00	-700,95	885,05	
1.03.02.18.005	6341	2021	999	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e impegno di spesa per servizio di assistenza scolastica educativa al minore ANNO 2021 <i>AGORA' soc.coop.sociale</i>	5.000,00	2.370,06	1.500,00	4.129,94	
1.03.02.18.005	6341	2021	1678	Impegno di spesa Gara distrettuale per il servizio di Assistenza Scolastica agli alunni disabili - INCENTIVO PERSONALE ANNO 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	4.080,26	0,00	0,00	4.080,26	
1.03.02.18.005	6341	2021	1679	Impegno di spesa Gara distrettuale per il servizio di Assistenza Scolastica agli alunni disabili FONDO INCENTIVO ART. 113 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.266,81	0,00	0,00	2.266,81	
1.03.02.18.005	6341	2021	1680	Impegno di spesa Gara distrettuale per il servizio di Assistenza Scolastica agli alunni disabili CONTRIBUTO A FAVORE ANAC <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	167,91	0,00	0,00	167,91	
1.03.02.18.013	6211	2021	3420	servizio di assistenza leggera finalizzato ad azioni di supporto nella vita quotidiana a favore di anziani e/o disabili con fragilità sociale. <i>ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA'</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.18.014	40900	2021	3156	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITÀ 2020 IN FAVORE DELLA CASA FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI "CENTRO INSIEME UGUALI", <i>VIVERE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</i>	44.483,61	0,00	0,00	44.483,61	
1.03.02.19.001	481	2021	1392	Impegno spesa per acquisto firma digitale Ufficio Urbanistica <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl</i>	128,10	0,00	0,00	128,10	
1.03.02.19.001	481	2021	1436	Impegno spesa per il servizio di manutenzione, assistenza e supporto della piattaforma applicativa Civilia Next per l'anno 2021 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl</i>	35.931,00	17.965,50	0,00	17.965,50	
1.03.02.19.001	481	2021	2704	Impegno spesa per rinnovo servizi di hosting domini, database, caselle di posta elettronica e PEC <i>ARUBA S.P.A.</i>	647,09	0,00	0,00	647,09	
1.03.02.19.001	481	2021	2897	Impegno spesa a favore della struttura Villa Cavalletti, per supporto tecnico all'evento del 26.11.2021 <i>Società Agricola Terre srl</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.19.001	481	2021	2948	Impegno spesa per servizio di assistenza e supporto sistemistico <i>SMS SISTEMI S.C.</i>	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
1.03.02.19.001	716	2021	2918	Rinnovo canoni annuali di utilizzo dei sistemi informativi per la gestione dello Sportello Unico dell'Edilizia <i>NUOVA INFORMATICA SRL Unipersonale</i>	26.439,60	0,00	0,00	26.439,60	
1.03.02.19.002	480	2021	1437	Impegno spesa per il servizio di manutenzione, assistenza e supporto della piattaforma applicativa Civilia Next per l'anno 2021 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl</i>	5.000,00	4.356,75	0,00	643,25	
1.03.02.19.004	400	2021	535	Impegno spesa servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza tramite adesione ad accordo quadro SPC2 Anno 2021 <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	27.000,00	17.573,68	0,00	9.426,32	
1.03.02.19.010	483	2021	3166	FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO M.A.GA. PER IL PIANO DELLA PERFORMANCE, IL CONTROLLO DI GESTIONE, IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA <i>LAB4 S.R.L.</i>	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	
1.03.02.99.002	531	2008	1346	RICORSO TAR SOCIETA' L'AGRICOLA FORESTALE SRL <i>ARMATI STEFANO</i>	0,14	0,00	0,00	0,14	
1.03.02.99.002	531	2011	1471	INCARICO DIFESA RICORSO TAR LAZIO SIG. MALORGIO <i>COVIELLO GIOVAMBATTISTA</i>	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	
1.03.02.99.002	531	2012	1596	rappresentanza aritrato promosso dalla SMAIL <i>ARMATI STEFANO</i>	3.523,52	0,00	0,00	3.523,52	
1.03.02.99.002	531	2012	2095	INCARICO LEGALE PER DIFESA ARBITRATO PROMOSSO DALLA SMAIL <i>ARMATI STEFANO</i>	5.033,60	0,00	0,00	5.033,60	
1.03.02.99.002	531	2013	2263	DEFINIZIONE GIUDIZIO TAR LAZIO C/ MASSIMINI + 1 PRAT. 838 <i>PETRILLO STEFANO</i>	3.185,33	0,00	0,00	3.185,33	
1.03.02.99.002	840	2018	361	ATTIVITA' DIFENSIVA AVANTI TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI AVVERSO RICORSO DESCRETO INGIUNTIVO PRATICA N. 1048 <i>ARMATI STEFANO</i>	1.250,68	0,00	0,00	1.250,68	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	840	2018	2172	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INTRODOTTO DALLE SOC. IMMOL E SI.MO.GE INNANZI AL TAR <i>COVIELLO GIOVAMBATTISTA</i>	5.168,20	0,00	0,00	5.168,20	
1.03.02.99.002	840	2021	1146	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: GIUDIZI PROMOSSI INNANZI GIUDICE DI <i>TROIANI TIZIANA</i>	90,79	0,00	-90,60	0,19	
1.03.02.99.002	840	2021	1150	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C.G. PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO <i>TRUINI ILARIA</i>	510,69	0,00	0,00	510,69	
1.03.02.99.002	840	2021	1162	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE 615 C.P.C. AVANTI AL GIUDICE DI PACE <i>TROIANI TIZIANA</i>	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
1.03.02.99.004	953	2018	1711	somme per rimborsi indennita' di elettori iscritti all'AIRE <i>DIVERSI</i>	103,29	0,00	0,00	103,29	
1.03.02.99.005	360	2021	3162	Impegno spesa per componenti esperti esterni Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Polizia Locale – cat. D – posizione economica D1 <i>MEMBRI COMMISSIONE ESAMINATRICE</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1.03.02.99.005	372	2021	1039	Impegno spesa per componenti Organismo Indipendente di Valutazione anno 2021 <i>OSIMO SERGIO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.005	372	2021	1040	Impegno spesa per componenti Organismo Indipendente di Valutazione anno 2021 <i>URTESI DANIELA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.005	372	2021	1041	Impegno spesa per componenti Organismo Indipendente di Valutazione anno 2021 <i>BEVILACQUA VITTORIO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.005	3776	2021	2456	Progetto Grott4.zero IdroHub impresa sociale srl - impegno di spesa contributo straordinario <i>IDROHUB IMPRESA SOCIALE SRL</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.999	472	2018	3100	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI A VARI COMUNI - ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	326,76	0,00	0,00	326,76	
1.03.02.99.999	472	2021	3378	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI A COMUNI VARI-ANNO 2021 <i>DIVERSI PER RIMBORSI NOTIFICHE</i>	64,76	0,00	0,00	64,76	
1.03.02.99.999	533	2011	2381	SERVIZI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008 E SERVIZIO ASSOCIATO SUAP <i>XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI</i>	11.133,30	0,00	0,00	11.133,30	
1.03.02.99.999	533	2021	79	Servizio di Medicina del Lavoro e incarico di RSPP ai sensi del D. L.vo n. 81/2008 ANNO 2021 <i>CORILAB CONSULENZA E SICUREZZA</i>	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	
1.03.02.99.999	533	2021	588	Impegno somma 2021 per effettuazione test antigenici rapidi al personale dipendente, assessori e consiglieri comunali per emergenza sanitaria covid-19. <i>I.N.I.</i>	2.361,92	0,00	-1.423,92	938,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	533	2021	1400	Servizio aggiuntivo di Medicina del Lavoro anno 2021 per il per il Gruppo di Protezione Civile di Grottaferrata, <i>CORILAB CONSULENZA E SICUREZZA</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	725	2021	2181	Impegno di spesa per l'affidamento diretto del supporto operativo nella redazione del bilancio consolidato del Comune di Grottaferrata per gli esercizi 2020 e 2021 <i>VALUE PA SRLS</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.99.999	725	2021	3338	Impegno spesa per servizio di allineamento PCC. <i>IDEAPUBBLICA SRL</i>	2.061,80	0,00	0,00	2.061,80	
1.03.02.99.999	952	2018	2616	PROGETTO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018/2021 PER OPERAZIONI DI RILEVAZIONE E DI BACK-OFFICE <i>DIVERSI</i>	660,24	0,00	0,00	660,24	
1.03.02.99.999	952	2020	64	SPESE CENSIMENTO 2° FASE (2019) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.402,90	0,00	0,00	1.402,90	
1.03.02.99.999	952	2021	599	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018/2021 - impegno relativo al contributo destinato al Comune di Grottaferrata - anno 2021. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.200,00	2.580,98	1.329,00	1.948,02	
1.03.02.99.999	1295	2021	1220	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. PAI SRL DEL CONTROLLO VARCHI MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI -PERIODO: MAGGIO -LUGLIO <i>PRADA ANTINCENDIO E IMPIANTI SRL (P.A.I. )</i>	2.872,83	2.872,82	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	1295	2021	1681	Affidamento diretto servizio di supporto per la gestione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (parte OSAP) <i>ABACO S.p.A.</i>	9.723,00	5.555,88	0,00	4.167,12	
1.03.02.99.999	3748	2019	2882	REDAZIONE PIANI SICUREZZA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E REAZIONE PIANI EMERGENZA <i>TRUCCHI DANIELE</i>	3.875,77	0,00	0,00	3.875,77	
1.03.02.99.999	3748	2020	3203	Concerto di Natale 2020 <i>PINCINI LUCA</i>	1.238,10	1.000,00	0,00	238,10	
1.03.02.99.999	3748	2020	3204	Concerto di Natale 2020 <i>BUTTA' GILDA</i>	1.300,00	1.100,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	3748	2021	593	Iniziativa "Le Madri dei Poeti" - 8 marzo 2021 - impegni spesa <i>SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI</i>	208,22	0,00	0,00	208,22	
1.03.02.99.999	3748	2021	1994	Contributo straordinario opuscolo "Patmos- Grottaferrata analogie e similitudini" al Gruppo Archeologico Latino <i>GRUPPO ARCHEOLOGICO LATINO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	3748	2021	3140	realizzazione di eventi per il Natale 2021 - Impegni di spesa <i>RISI LUMINARIE SRL</i>	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00	
1.03.02.99.999	3748	2021	3142	realizzazione di eventi per il Natale 2021 - Impegni di spesa <i>AIAP ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO</i>	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	
1.03.02.99.999	3748	2021	3152	Manifesti pubblicizzazione II Mostra Diffusa Presepi <i>TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. &amp; C.</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	



## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3748	2021	3153	Iniziativa Consulta Comunale della Cultura - impegno spesa servizio sicurezza <i>PRADA ANTINCENDIO E IMPIANTI SRL (P.A.I.)</i>	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	
1.03.02.99.999	3748	2021	3383	Concerto di Natale 2021 "Insieme cantiamo il Bambino Gesù" <i>CORALE POLIFONICA DI GROTTAFERRATA</i>	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	
1.03.02.99.999	3763	2020	3322	SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE <i>LA POSTA CARMINE</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.99.999	3763	2021	1687	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RELAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PAINO INFANZIA ED ADOLESCENZA PER LA POVERTA' EDUCATIVA <i>COOP.SOCIALE S.SATURNINO ONLUS</i>	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	
1.03.02.99.999	3763	2021	2709	Impegno di spesa acquisto gadget per la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza <i>DITTA AIRONE S.R.L.</i>	1.236,78	0,00	-78,02	1.158,76	
1.03.02.99.999	3763	2021	3439	Realizzazione report fotografico delle opere realizzate dagli alunni degli Istituti Comprensivi per la Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e stampa materiali divulgativi <i>TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. &amp; C.</i>	2.061,80	0,00	0,00	2.061,80	
1.03.02.99.999	4304	2021	3354	Affidamento e impegno di spesa per progetto adolescenza <i>COOP. LUOGO COMUNE a r.l.</i>	65.000,00	0,00	-60.634,01	4.365,99	
1.03.02.99.999	6189	2021	2455	Progetto Grott4.zero IdroHub impresa sociale srl - impegno di spesa contributo straordinario <i>IDROHUB IMPRESA SOCIALE SRL</i>	4.000,00	1.585,40	0,00	2.414,60	
1.03.02.99.999	6408	2021	2686	Impegno di spesa a favore dei CAF convenzionati per gli adempimenti previsti dalle norme per l'accesso alle prestazioni agevolate <i>SOCIETA' DI SERVIZI LAZIO SRL</i>	237,59	0,00	0,00	237,59	
1.03.02.99.999	6408	2021	2687	Impegno di spesa a favore dei CAF convenzionati per gli adempimenti previsti dalle norme per l'accesso alle prestazioni agevolate <i>CAF ITALIA</i>	20,66	0,00	0,00	20,66	
1.03.02.99.999	7694	2021	1418	Attivazione servizio di navetta turistica e realizzazione guida turistica digitale <i>SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.</i>	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	
1.03.02.99.999	7694	2021	2654	Impegno spesa realizzazioni grafiche Accordo di co-marketing con Trenitalia <i>TIPOGRAFIA MARIGLIANO SNC</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.99.999	7694	2021	3141	realizzazione di eventi per il Natale 2021 - Impegni di spesa <i>RISI LUMINARIE SRL</i>	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
1.03.02.99.999	40000	2021	1977	RINNOVO CONTRATTO "SERVIZIO SOCIALE DISTRETTUALE, SEGRETARIATO SOCIALE E PUNTO UNICO DI ACCESSO (P.U.A.)" E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 <i>RTI SARC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	21.402,55	5.737,44	0,00	15.665,11	
1.03.02.99.999	40100	2021	1926	GARA PER IL SERVIZIO SIA/ SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA CONTRASTO POVERTA' REI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	12.800,00	12.140,97	-640,00	19,03	
1.03.02.99.999	40100	2021	1929	GARA PER IL SERVIZIO SIA/ SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA CONTRASTO POVERTA' REI <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	40100	2021	1931	GARA PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021 DEL SERVIZIO SIA/ SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA CONTRASTO POVERTA' REI <i>R. T.I. SARC Società Coop. Sociale onlus -LE MILLE E UNA NOTTE Società Cooperativa Sociale</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
1.03.02.99.999	40100	2021	1932	PROROGA PERIODO 01/09/2021 - 31/10/2021 DEL SERVIZIO SIA/ SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA CONTRASTO POVERTA' REI <i>RTI SARC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	70.000,00	21.882,07	-30.368,55	17.749,38	
1.03.02.99.999	40200	2020	1177	INCENTIVI PIANO DI ZONA PER GARA AGENZIA INTERINALE <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.012,11	1.251,53	-757,22	3,36	
1.03.02.99.999	40200	2020	1748	incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.363,94	848,30	-513,30	2,34	
1.03.02.99.999	40200	2020	2503	INCENTIVI TECNICI ART 113 PER GARA SERVIZI DIURNI PER DISAGIATI PSICHICI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.018,35	0,00	-403,67	1.614,68	
1.03.02.99.999	40200	2020	2504	GARA PER IL SERVIZI DIURNI PER DISAGIATI PSICHICI <i>SARC Società Cooperativa Sociale ONLUS</i>	52.716,74	25.970,01	0,00	26.746,73	
1.03.02.99.999	40200	2020	2726	contributo Anac per le gare del Servizio di Segretariato Sociale-Servizio Sociale Distrettuale-P.U.A. <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	40200	2020	2728	incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti le gare del Servizio di Segretariato Sociale-Servizio Sociale Distrettuale-P.U.A. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.849,92	3.544,54	-300,62	4,76	
1.03.02.99.999	40200	2020	2742	contributo Anac ed incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti le gare dei servizi "Sostegno alle Famiglie e Tutela dei Diritti dei Minori" . <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	40200	2020	2744	incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti le gare dei servizi "Sostegno alle Famiglie e Tutela dei Diritti dei Minori" . <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.448,70	1.333,69	-111,33	3,68	
1.03.02.99.999	40200	2020	2745	contributo Anac ed incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti le gare dei servizi Centro Diffuso per Disabili Adulti. <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.99.999	40200	2020	2747	incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti le gare dei servizi Centro Diffuso per Disabili Adulti. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	5.363,18	4.937,76	-412,12	13,30	
1.03.02.99.999	40200	2021	67	incentivo spese tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	4.088,52	3.103,00	-981,29	4,23	
1.03.02.99.999	40200	2021	68	nuova procedura di affidamento del servizio di gestione del centro di emergenza sociale "Punto di incontro" e di gestione del progetto "Emergenza freddo 2021 <i>ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE TUSCOLANA DI SOLIDARIETA'</i>	89.436,50	65.347,63	-10.180,53	13.908,34	
1.03.02.99.999	40200	2021	89	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO "POST OSPEDALIERA" E "IN AUTONOMIA" PERIODO 1.1./30.06.2021 <i>COOP. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI</i>	10.000,00	6.820,30	0,00	3.179,70	
1.03.02.99.999	40200	2021	1688	Impegno nuova procedura di affidamento del servizio di gestione del Centro Diurno Utenti affetti da demenze. CONTRIBUTO ANAC <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	40200	2021	1689	Impegno nuova procedura di affidamento del servizio di gestione del Centro Diurno Utenti affetti da demenze. <i>CONSORZIO PARSIFAL SOC COOP</i>	41.540,99	20.770,50	0,00	20.770,49	
1.03.02.99.999	40200	2021	1690	Impegno nuova procedura di affidamento del servizio di gestione del Centro Diurno Utenti affetti da demenze - INCENTIVI PERSONALE ART. 113 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	4.945,87	3.753,70	-1.187,04	5,13	
1.03.02.99.999	40200	2021	1738	Determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, per nuova procedura di affidamento del servizio "Laboratori sociali". Impegni di spesa e approvazione atti. <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	40200	2021	1739	Impegno <i>AGRICOLTURA CAPODARCO</i>	30.103,21	7.224,78	-135,46	22.742,97	
1.03.02.99.999	40200	2021	1741	Determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, per nuova procedura di affidamento del servizio "Laboratori sociali". Impegni di spesa e approvazione atti. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.201,83	2.088,84	-110,10	2,89	
1.03.02.99.999	40200	2021	1975	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO "CENTRO DIURNO DIFFUSO PER DISABILI ADULTI" E IMPEGNO DI SPESA 2021 <i>IDEA SOCIALE CASTELLI S R.L.</i>	168.892,50	103.790,61	0,00	65.101,89	
1.03.02.99.999	40200	2021	1976	RINNOVO CONTRATTO "SERVIZIO SOCIALE DISTRETTUALE, SEGRETARIATO SOCIALE E PUNTO UNICO DI ACCESSO (P.U.A.)" E IMPEGNO DI SPESA 2021 <i>RTI SARC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	98.384,41	39.587,48	0,00	58.796,93	
1.03.02.99.999	40200	2021	1978	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO "SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI" E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 <i>COOP. LUOGO COMUNE a r.l.</i>	45.410,40	30.273,60	0,00	15.136,80	
1.03.02.99.999	40200	2021	2234	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI (O.S.A.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PROGETTO "IN AUTONOMIA" <i>COOP. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI</i>	14.000,00	11.980,44	0,00	2.019,56	
1.03.02.99.999	40200	2021	3415	Acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie con fondi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 <i>S.G. DI CINGOTTINI ALESSIA</i>	722,02	0,00	0,00	722,02	
1.03.02.99.999	40200	2021	3416	Affidamento di servizi con fondi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA SOLUZIONE</i>	744,20	0,00	0,00	744,20	
1.03.02.99.999	41010	2021	589	Impegno di Spesa per Interventi di Assistenza in favore delle persone con Disabilità per la Via Indipendente - Affidamento servizi analoghi ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016, <i>COOP. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI</i>	120.000,00	17.125,02	0,00	102.874,98	
1.03.02.99.999	41100	2021	1979	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO "CENTRO ANTIVIOLENZA DEL SOVRAMBITO RM 6.1 E RM 6.3" E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS</i>	25.991,05	15.594,60	0,00	10.396,45	
1.03.02.99.999	41300	2020	2260	Contributo a rendicontazione del programma di interventi per PON INCLUSIONE - Contrasto alla povertà <i>R.T.I. SARC Società Coop. Sociale onlus -LE MILLE E UNA NOTTE Società Cooperativa Sociale</i>	190.715,66	150.715,66	0,00	40.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	42410	2021	800	interventi di supporto ai minori e alle famiglie in ambito scolastico, previsto per l'Attuazione del Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) 9a edizione <i>Associazione Onlus Kalikà</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.01.001	323	2021	2180	impegno di spesa per versamento corrispettivi di competenza statale – anno 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO</i>	85.000,00	38.130,09	-32.564,82	14.305,09	
1.04.01.02.001	2059	2013	2335	ORDINANZE INGIUNTIVA ART. 10 EX LEGGE REGIONE LAZIO N. 30/94 PERFEZIONATE NEL 2013 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.001	2059	2014	2533	ORDINANZE INGIUNTIVE <i>REGIONE LAZIO</i>	86,75	0,00	0,00	86,75	
1.04.01.02.002	2464	2021	3452	riversamento quote sanzioni amministrative <i>CITTA' METROPOLITANA DI ROMA</i>	210.724,26	0,00	0,00	210.724,26	
1.04.01.02.003	6300	2021	3165	Impegno di spesa e liquidazione a favore del Piano di Zona Distretto RM 6.1 <i>COMUNE DI GROTTAFERRATA</i>	20.716,00	0,00	0,00	20.716,00	
1.04.01.02.018	3673	2021	25	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2020/2021 <i>CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI</i>	143.000,00	117.375,00	11.796,05	37.421,05	
1.04.01.02.018	3673	2021	2880	Impegno spesa "Fondo emergenze imprese Biblioteche - Decreto ministeriale rep 191 del 24/05/2021 recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali <i>OTTIMOMASSIMO SRL</i>	1.661,00	0,00	0,00	1.661,00	
1.04.02.02.999	4001	2020	1493	Concessione buoni spesa ai nuclei familiari residenti ed in condizione di gravedisagio economico per emergenza COVID-19 – prenotazione impegno <i>ORILIO FLAVIA</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.04.02.02.999	6215	2020	357	INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI C.M.J.S. <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.02.999	6215	2020	758	INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.02.999	6215	2021	2708	contributi economici a diversi <i>CONTRIBUTI ECONOMICI</i>	2.500,00	2.000,00	0,00	500,00	
1.04.02.02.999	6231	2020	3275	Impegno di spesa per compartecipazione pagamento rette utenti. Anno 2020 <i>Istituto Povere Figlie della Visitazione</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.04.02.02.999	6231	2021	3345	Impegno di spesa per compartecipazione pagamento rette utenti a favore della Casa di Riposo "Povere Figlie della Visitazione". Anno 2021 <i>Istituto Povere Figlie della Visitazione</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.02.02.999	6311	2020	2805	Approvazione dell'avviso pubblico e del modulo di domanda relativo alla concessione del contributo "Quota Affitto" anno 2020, Emergenza Covid-19 <i>CONTRIBUTI ECONOMICI</i>	170.000,00	132.971,43	0,00	37.028,57	
1.04.02.02.999	6311	2021	49	INTERVENTO PER I SERVIZI DI REFEZIONE E O TRASPORTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021 <i>CONTRIBUTI ECONOMICI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	40800	2021	591	IMPEGNO DI SPESA PER "INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA SLA L.R. 13/2018 ART. 4" - ANNUALITA' 2020 <i>INTERVENTI ECONOMICI</i>	25.890,00	13.500,00	0,00	12.390,00	
1.04.02.02.999	40800	2021	1677	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI UTENTI BENEFICIARI DEGLI ASSEGNI DI CURA E CONTRIBUTI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA - ANNUALITÀ 2021. <i>UTENTI DISABILITA' GRAVISSIMA</i>	379.575,75	164.027,82	0,00	215.547,93	
1.04.02.02.999	40800	2021	2655	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI UTENTI BENEFICIARI DEGLI ASSEGNI DI CURA E CONTRIBUTI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA - ANNUALITÀ 2020. <i>UTENTI DISABILITA' GRAVISSIMA</i>	85.592,59	0,00	0,00	85.592,59	
1.04.02.02.999	41000	2021	1422	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE, IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PER LA VITA INDIPENDENTE DEL DISTRETTO RM 6.1. <i>UTENTI DISABILITA' GRAVISSIMA</i>	902,93	451,47	0,00	451,46	
1.04.02.02.999	41000	2021	1423	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE, IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PER LA VITA INDIPENDENTE DEL DISTRETTO RM 6.1. <i>UTENTI DISABILITA' GRAVISSIMA</i>	1.015,80	507,90	0,00	507,90	
1.04.02.05.999	2621	2017	2979	LIBRI DI TESTO <i>DIVERSI</i>	147,60	0,00	0,00	147,60	
1.04.02.05.999	2621	2020	2044	Prenotazione impegno per acquisto dei libri di testo per gli alunni residenti in Grottaferrata e frequentanti la scuola primaria - Anno Scolastico 2020/2021 <i>PRENOTAZIONE DI IMPEGNO</i>	32.000,00	28.996,94	-1.816,53	1.186,53	
1.04.02.05.999	2621	2021	1913	Impegno di spesa per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni residenti in Grottaferrata e frequentanti la scuola primaria - Anno Scolastico 2021/2022 <i>PENSIERI &amp; PAROLE DI ROBERTO STELLA</i>	28.726,32	0,00	0,00	28.726,32	
1.04.02.05.999	2621	2021	3432	Impegno di spesa per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni residenti in Grottaferrata e frequentanti la scuola primaria - Anno Scolastico 2021/2022 <i>DITTA ETRURIA LIBRI S.A.S.</i>	31,46	0,00	0,00	31,46	
1.04.02.05.999	2621	2021	3433	Impegno di spesa per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni residenti in Grottaferrata e frequentanti la scuola primaria - Anno Scolastico 2021/2022 <i>CARACUZZO MARIO E C. DI CARACUZZO ROBERTO S.N.C.</i>	132,87	0,00	0,00	132,87	
1.04.02.05.999	2621	2021	3434	Impegno di spesa per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni residenti in Grottaferrata e frequentanti la scuola primaria - Anno Scolastico 2021/2022 <i>LENTINI ANNA ITALIA</i>	72,14	0,00	0,00	72,14	
1.04.02.05.999	2621	2021	3435	Impegno di spesa per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni residenti in Grottaferrata e frequentanti la scuola primaria - Anno Scolastico 2021/2022 <i>DITTA ARCOBALENO LIBRI S.A.S.</i>	175,27	0,00	0,00	175,27	
1.04.02.05.999	2621	2021	3436	Impegno di spesa per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni residenti in Grottaferrata e frequentanti la scuola primaria - Anno Scolastico 2021/2022 <i>TUedIO design di Marina Checchi</i>	861,94	0,00	0,00	861,94	
1.04.02.05.999	6494	2021	2662	Approvazione dell'avviso pubblico e del modulo di domanda relativi alla concessione del contributo "Quota Affitto" anno 2021, Emergenza Covid-19 e relativa prenotazione di impegno di spesa. <i>PRENOTAZIONE DI IMPEGNO</i>	52.971,43	0,00	0,00	52.971,43	
1.04.03.99.999	17	2021	1036	Impegno spesa per rimborsi ai datori di lavoro dei Consiglieri ed Assessori <i>CATTOLICA SERVICE S.C.P.A.</i>	5.000,00	1.157,90	-2.957,06	885,04	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	17	2021	1037	Impegno spesa per rimborsi ai datori di lavoro dei Consiglieri ed Assessori <i>SOC. DEC DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS NV</i>	5.000,00	6.050,16	2.170,56	1.120,40	
1.04.03.99.999	5802	2021	2672	Approvazione elenco definitivo degli ulteriori beneficiari ammessi al contributo a fondo perduto per sostenere le attività produttive presenti sul territorio di Grottaferrata. <i>CONTRIBUTI ECONOMICI</i>	140.000,00	138.000,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	710	2021	2916	PROGETTO DI APERTURA SPORTELLI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI PRESSO IL COMUNE DI GROTTAFERRATA – 1° FINANZIAMENTO REGIONALE DETERMINAZIONE R.U. 5550 del 30/12/2019 <i>A.E.C.I. LAZIO ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	4302	2021	1973	Impegno di spesa e rinnovo convenzione con l'Associazione Grottaferratafido Onlus per attività di contrasto al randagismo per il periodo da luglio a dicembre 2021. <i>ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GROTTAFERRATAFIDO ONL</i>	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
1.04.04.01.001	5561	2021	109	Impegno di spesa rette ricovero minori D.C.F e D.C.E presso la casa famiglia "La Chiocciola". Anno 2021 <i>Aelle Il Punto Società Cooperativa Sociale Onlus</i>	73.000,00	60.009,60	0,00	12.990,40	
1.04.04.01.001	5561	2021	3351	impegno collocamento K.A.E. <i>COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' - CASA DOMUS NOSTRA</i>	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
1.04.04.01.001	5803	2021	2428	Celebrazioni Santo Patrono Nilo e Settembre Grottaferratese <i>SUPER BAND 83 MPC</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	5803	2021	2682	Approvazione Avviso pubblico per "EMERGENZACOVID-19-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO <i>CONTRIBUTI ECONOMICI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.04.04.01.001	5905	2021	3440	azioni di contrasto alla povertà convenzione con Croce Rossa "Comitato Tusculum" approvazione schema di convenzione e impegno di spesa <i>CRI COMITATO LOCALE TUSCULUM</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	5912	2021	1428	Impegno spesa per oneri SIAE per iniziative Consulta Comunale della Cultura <i>SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI</i>	413,29	0,00	0,00	413,29	
1.04.04.01.001	5912	2021	3143	Eventi natalizi Consulta Comunale della Cultura - Impegni di spesa <i>CIRCOLO CULTURALE "IL DOMENICHINO" APS</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.04.04.01.001	5912	2021	3144	Eventi natalizi Consulta Comunale della Cultura - Impegni di spesa <i>CORALE POLIFONICA DI GROTTAFERRATA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	5912	2021	3146	Eventi natalizi Consulta Comunale della Cultura - Impegni di spesa <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMPAGNIA DELLA VINACCIA"</i>	650,00	0,00	-50,00	600,00	
1.04.04.01.001	5912	2021	3147	Eventi natalizi Consulta Comunale della Cultura - Impegni di spesa <i>ASSOCIAZIONE ARCHE' APS</i>	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	
1.04.04.01.001	5912	2021	3148	Eventi natalizi Consulta Comunale della Cultura - Impegni di spesa <i>ASSOCIAZIONE CRYPTERS APS</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.04.01.001	5912	2021	3149	Eventi natalizi Consulta Comunale della Cultura - Impegni di spesa <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CROGIOLO APS</i>	815,00	0,00	0,00	815,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	5912	2021	3150	Eventi natalizi Consulta Comunale della Cultura - Impegni di spesa <i>ASSOCIAZIONE THAMBOS APS</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.04.04.01.001	5912	2021	3154	Iniziative Consulta Comunale della Cultura - impegno spesa pubblicizzazione <i>TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. &amp; C.</i>	616,10	0,00	0,00	616,10	
1.04.04.01.001	42200	2020	3227	Impegno di spesa in favore della Asl RM 6 per provvidenze economiche – erogazione sostegno economico a persone con disagio psichico annualità 2019-2020. <i>ASL ROMA 6</i>	99.999,29	25.721,28	0,00	74.278,01	
1.04.04.01.001	42200	2021	2990	Impegno di spesa in favore della Asl RM 6 per Provvidenze Economiche – erogazione sostegno economico a persone con disagio psichico, annualità 2020. <i>ASL ROMA 6</i>	100.398,62	68.355,00	0,00	32.043,62	
1.04.04.01.001	42400	2021	595	Impegno di Spesa Attuazione Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) annualità 2020-2021 <i>COOP.SOCIALE S.SATURNINO ONLUS</i>	50.000,00	13.657,17	0,00	36.342,83	
1.04.04.01.001	42400	2021	799	interventi di supporto ai minori e alle famiglie in ambito scolastico, previsto per l'Attuazione del Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) 9a edizione <i>Associazione Onlus Kalikà</i>	5.000,00	2.300,00	0,00	2.700,00	
1.09.01.01.001	5201	2021	3447	RIMBORSO DIPENDENTI COMANDATI <i>COMUNE DI VELLETRI</i>	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	
1.09.01.01.001	5201	2021	3448	RIMBORSO DIPENDENTI COMANDATI <i>COMUNE DI COLONNA</i>	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	
1.09.01.01.001	5201	2021	3449	RIMBORSO DIPENDENTI COMANDATI <i>COMUNE DI ARICCIA</i>	4.000,00	0,00	-42,22	3.957,78	
1.09.99.01.001	1967	2016	315	restituzione somme ministero dell'interno: ccontributo per il personale transitato presso gli enti locali indebitamente erogato <i>MINISTERO INTERNO</i>	87.134,02	0,00	0,00	87.134,02	
1.09.99.01.001	1967	2017	31	restituzione somme ministero dell'interno: ccontributo per il personale transitato presso gli enti locali indebitamente erogato <i>MINISTERO INTERNO</i>	87.134,02	0,00	0,00	87.134,02	
1.09.99.01.001	1967	2019	33	restituzione somme ministero dell'interno: ccontributo per il personale transitato presso gli enti locali indebitamente erogato <i>MINISTERO INTERNO</i>	87.134,02	0,00	0,00	87.134,02	
1.09.99.02.001	8215	2021	2683	Impegno di spesa e liquidazione del contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo – Anno scolastico 2020/2021 - Economia da restituire <i>REGIONE LAZIO</i>	470,05	0,00	0,00	470,05	
1.09.99.02.001	8215	2021	3353	impegno e liquidazione del contributo regionale per il servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti e frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di II grado <i>REGIONE LAZIO</i>	6.351,34	0,00	0,00	6.351,34	
1.09.99.04.001	3060	2020	3302	STORNO RID PER REFEZIONE SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.09.99.04.001	8121	2010	2511	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA EQUITALIA GERIT SPA - RIMBORSI PER INDEBITO ICI-TARSU <i>DIVERSI</i>	5.755,97	0,00	0,00	5.755,97	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.04.001	8121	2011	2311	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER ICI-TARSU 2011 <i>EQUITALIA GERIT SPA</i>	9.226,72	0,00	0,00	9.226,72	
1.09.99.04.001	8121	2012	2282	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA EQUITALIA GERIT - RIMBORSI PER INDEBITO 2011 - 2012 <i>EQUITALIA GERIT SPA</i>	8.277,04	0,00	0,00	8.277,04	
1.09.99.04.001	8121	2015	2329	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE SOGET SPA <i>SOGET SPA CHIETI</i>	17,58	0,00	0,00	17,58	
1.09.99.04.001	8121	2015	2777	restituzione somme anticipate dal concessionario per la riscossione Equitalia <i>EQUITALIA SUD SPA</i>	366,50	0,00	0,00	366,50	
1.09.99.04.001	8121	2016	2914	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE <i>SO.G.E.T. S.p.A.</i>	173,41	0,00	0,00	173,41	
1.09.99.04.001	8121	2020	3307	RIMBORSI TRIBUTI <i>RIMBORSI CONTRIBUENTI</i>	14.854,84	3.626,11	0,00	11.228,73	
1.09.99.04.001	8121	2021	3406	Sgravi e restituzione di tributi <i>RIMBORSI CONTRIBUENTI</i>	4.073,17	0,00	0,00	4.073,17	
1.09.99.04.001	8131	2014	2497	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE EQUITALIA <i>EQUITALIA SUD SPA</i>	2.742,08	0,00	0,00	2.742,08	
1.10.04.01.003	391	2021	3341	Impegno spesa per Polizza fidejussoria – Progetto "Scuole Sicure <i>INPIU' BROKER S.r.l.</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.10.05.01.001	510	2019	3283	IMPEGNO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720190169663041000 CANONE SPECIALE RAI ANNO 2018 BIBLIOTECA COMUNALE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	426,69	0,00	0,00	426,69	
1.10.05.02.001	392	2021	3339	Impegno e liquidazione franchigia sinistro Sig.ra A. C. <i>AMMENTI CHIARA</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.10.05.02.001	392	2021	3340	Impegno e liquidazione Atto di transazione M.S.M. <i>MASSUCCI STEFANO MANUEL</i>	10.993,47	0,00	0,00	10.993,47	
1.10.05.02.001	392	2021	3352	Impegno e liquidazione franchigia sinistro Sig. L. F. <i>FANELLI LUIGI</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
1.10.05.02.001	392	2021	3404	Risarcimento danni polizze RCT <i>DIVERSI</i>	18.502,03	0,00	0,00	18.502,03	
1.10.05.04.001	527	2021	995	Diversi c/ Comune di Grottaferrata - Ricorsi per annullamento verbali di violazione al Codice della Strada - OSA <i>PEROTTI ELENA</i>	1.538,70	1.158,65	0,00	380,05	
1.10.05.04.001	527	2021	3379	COMUNE DI GROTTAFERRATA / D.A.A. - TAR LAZIO SENTENZA N. 1551/2021 <i>ABBATI PIERGIORGIO</i>	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	
1.10.05.04.001	527	2021	3418	DIVERSI / COMUNE DI GROTTAFERRATA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE RITENUTE DI GIUSTIZIA <i>SO.G.E.T. S.p.A.</i>	4.058,68	0,00	0,00	4.058,68	



## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	527	2021	3419	DIVERSI / COMUNE DI GROTTAFERRATA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE RITENUTE DI GIUSTIZIA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	404,72	0,00	0,00	404,72	
1.10.05.04.001	1999	2021	1447	DIVERSI C/ COMUNE DI GROTTAFERRATA - RICORSI IN OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE - O.S.A. PER CONTRAVVENZIONI ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE <i>PEROTTI ELENA</i>	3.150,00	0,00	-1.996,88	1.153,12	
1.10.05.04.001	1999	2021	2253	DIVERSI / COMUNE DI GROTTAFERRATA - PROCEDIMENTI IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA AVANTI IL GIUDICE DI PACE. <i>DIMASI SONIA</i>	1.800,00	0,00	-750,00	1.050,00	
1.10.05.04.001	1999	2021	2941	APPELLO SENTENZE OSA EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI <i>PEROTTI ELENA</i>	2.100,00	0,00	-1.469,99	630,01	
1.10.05.04.001	8122	2021	2659	Impegno di spesa per l'affidamento diretto del supporto operativo nella redazione delle memorie costitutive nel contenzioso tributario alla società FI.EL.GI. Promozione e Comunicazione S.R.L.S <i>FI.EL.GI. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE SRLS</i>	4.880,00	0,00	-3.050,00	1.830,00	
1.10.05.04.001	8122	2021	3169	Impegno spesa servizio SISTEMA PA <i>MAGGIOLI SPA</i>	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>14.092.700,48</b>	<b>6.736.883,89</b>	<b>-1.169.964,27</b>	<b>6.185.852,32</b>	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	1981	2021	2700	impegno di spesa per acquisto sedie <i>MYO SPA</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
2.02.01.03.999	10226	2009	2472	REALIZZAZIONE CHIOSCO PARCO DEGLI ULIVI ED OPERE ACCESSORIE <i>DIVERSI</i>	669,22	0,00	0,00	669,22	
2.02.01.03.999	10240	2021	547	Impegno di spesa per acquisto di un presidio/ausilio ortopedico ad uso scolastico per l'Istituto Comprensivo "SanNilo" <i>PROGETTIAMO AUTONOMIA DI BARBIERI SRL</i>	1.023,36	0,00	0,00	1.023,36	
2.02.01.03.999	10240	2021	2441	Impegno di spesa per acquisto di un presidio/ausilio ortopedico per l'Istituto Comprensivo "San Nilo" <i>ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE</i>	2.881,85	0,00	0,00	2.881,85	
2.02.01.04.002	1982	2021	2901	AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA P.L. E DEL G.C. DI PROT.CIVILE <i>TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL</i>	5.080,08	0,00	0,00	5.080,08	
2.02.01.05.999	1983	2021	2450	ACQUISTO DOTAZIONI TECNICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE <i>SOC. URBAN CONCEPT S.R.L.</i>	4.788,42	0,00	-1.096,70	3.691,72	
2.02.01.05.999	1983	2021	2900	AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA P.L. E DEL G.C. DI PROT.CIVILE <i>TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL</i>	20.009,87	0,00	0,00	20.009,87	
2.02.01.05.999	1983	2021	3172	ACQUISTO OGGETTI PERSONALIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE <i>DITTA PROMO 4U ITALIA SRL</i>	2.110,60	0,00	464,33	2.574,93	
2.02.01.05.999	1983	2021	3350	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABLET- P.C. PORTATILI E CELLULARI <i>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</i>	11.873,00	0,00	97,15	11.970,15	
2.02.01.07.002	12760	2021	2217	Impegno spesa per acquisto n. 10 PC All in One in convenzione Consip "PC Desktop e Workstation" lotto n.5. <i>Italware S.r.l.</i>	5.919,12	0,00	0,00	5.919,12	
2.02.01.07.999	8290	2021	1453	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO URBANO AI FINI DELLA TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA <i>ARCATRON</i>	54.600,00	0,00	-0,12	54.599,88	
2.02.01.07.999	8290	2021	1920	CONTRIBUTO A.N.A.C. - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO URBANO AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.002	8275	2019	1029	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: verifica e messa a norma di n. 12 centrali termiche installate presso vari edifici comunali (pratiche inail e ispesl) <i>MARRA CLAUDIO</i>	4.567,68	0,00	0,00	4.567,68	
2.02.01.09.002	8275	2021	1096	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di rifacimento della pavimentazione della terrazza della b <i>ARMENANTE CHIARA</i>	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	
2.02.01.09.002	8275	2021	1097	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori dell'intervento di rifacimento della pavimentazione della terrazza della biblioteca " <i>ANGELUCCI CRISTIANA</i>	2.860,00	2.574,00	0,00	286,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.002	8275	2021	1099	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA BIBLIOTECA "B. MARTOLLOTTA" AFFIDAMENTO IMPEGNO <i>CE.BI. SERVICE S.R.L.</i>	72.356,00	67.100,00	-4.548,51	707,49	
2.02.01.09.003	8754	2020	1755	interventi di riqualificazione energetica dell'I.C. San Nilo Plesso "R. Di Feo" in Via G.Quattrucci e Plesso "D. Zampieri" in via Vecchia di Marino - con Fondo Kyoto INCENTIVO ART. 113 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	455,54	452,89	0,00	2,65	
2.02.01.09.003	8754	2021	1193	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: direzione lavori scuola DE Feo <i>MARRA CLAUDIO</i>	9.547,20	0,00	-8.637,51	909,69	
2.02.01.09.003	8754	2021	1194	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: interventi di riqualificazione energetica dell'I.C. San Nilo Plesso "R. Di Feo" in Via G.Quattrucci e Plesso "D. Zampieri" in via Vecchia di Marino - con Fondo <i>PETRICHELLA ROMANO</i>	4.153,37	0,00	-3.316,93	836,44	
2.02.01.09.003	8754	2021	1195	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: interventi di riqualificazione energetica dell'I.C. San Nilo Plesso "R. Di Feo" in Via G.Quattrucci e Plesso "D. Zampieri" in via Vecchia di Marino - con Fondo <i>SLP SRL</i>	199.824,28	0,00	-177.386,56	22.437,72	
2.02.01.09.003	8754	2021	1199	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: interventi di riqualificazione energetica dell'I.C. San Nilo Plesso "R. Di Feo" in Via G.Quattrucci e Plesso "D. Zampieri" in via Vecchia di Marino - con Fondo <i>DIVERSI</i>	91.102,50	0,00	-81.761,82	9.340,68	
2.02.01.09.003	8755	2020	1837	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I.C. SAN NILO – PLESSO "D. ZAMPIERI" IN VIA VECCHIA DI MARINO - INCENTIVI PERSONALE <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	529,29	526,21	0,00	3,08	
2.02.01.09.003	8755	2021	1186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I.C. SAN NILO – PLESSO "D. ZAMPIERI" IN VIA VECCHIA DI MARINO <i>MARRA CLAUDIO</i>	10.501,92	0,00	-9.523,49	978,43	
2.02.01.09.003	8755	2021	1187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: interventi di riqualificazione energetica dell'I.C. San Nilo Plesso "R. Di Feo" in Via G.Quattrucci e Plesso "D. Zampieri" in via Vecchia di Marino - con Fondo <i>PETRICHELLA ROMANO</i>	5.503,21	0,00	-4.685,41	817,80	
2.02.01.09.003	8755	2021	1188	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I.C. SAN NILO – PLESSO "D. ZAMPIERI" IN VIA VECCHIA DI MARINO <i>ALBARELLI WALTER S.R.L.</i>	227.151,96	0,00	-201.923,71	25.228,25	
2.02.01.09.003	8755	2021	1192	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I.C. SAN NILO – PLESSO "D. ZAMPIERI" IN VIA VECCHIA DI MARINO - ECONOMIE DI GARA <i>DIVERSI</i>	105.548,26	0,00	-95.522,94	10.025,32	
2.02.01.09.003	8810	2021	3347	Interventi di manutenzione straordinaria presso l'I.C. San Nilo plesso I. Croce e manufatto parco Borghetto: <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	8820	2019	1098	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESEGUITIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA MUNARI PER C.P.I. <i>DIVERSI</i>	2.672,16	0,00	0,00	2.672,16	
2.02.01.09.003	8956	2021	564	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 Dlgs 50/2016 per la "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ISIDORO CROCE" <i>Edil Moter S.r.l.</i>	393.361,76	55.110,00	-119.232,29	219.019,47	
2.02.01.09.003	8956	2021	795	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ISIDORO CROCE <i>CERQUETANI STUDIO TECNICO ASSOCIATO</i>	65,02	0,00	0,00	65,02	
2.02.01.09.003	8956	2021	796	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ISIDORO CROCE <i>Cupellini Maurizio</i>	578,09	0,00	0,00	578,09	
2.02.01.09.003	8956	2021	798	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ISIDORO CROCE <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	5.655,43	0,00	-3.138,48	2.516,95	
2.02.01.09.003	8956	2021	1179	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA VORI PER LA REALIZZAZIONE <i>Cupellini Maurizio</i>	21.966,29	0,00	0,00	21.966,29	
2.02.01.09.003	8956	2021	1180	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CCORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALESTRA A SERVIZ <i>CERQUETANI STUDIO TECNICO ASSOCIATO</i>	6.762,16	0,00	0,00	6.762,16	
2.02.01.09.003	8956	2021	1691	Affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione del collaudo statico/sismico nella nuova palestra a servizio dell'Istituto scolastico I. Croce <i>LEDDA STEFANIA</i>	3.679,52	0,00	-555,09	3.124,43	
2.02.01.09.003	8956	2021	2923	Incarico per l'esecuzione di prove di carico sulle strutture lignee di copertura della costruenda palestra dell'Istituto scolastico "Isidoro Croce". <i>TECNICA MP S.R.L.</i>	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
2.02.01.09.003	8956	2021	3364	"REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ISIDORO CROCE" <i>MERCURI MARCO</i>	5.764,50	0,00	0,00	5.764,50	
2.02.01.09.003	10230	2021	2447	Lavori di riqualificazione energetica della scuola media Domenico Zampieri: contributo ANAC <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.003	10658	2021	1707	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASILO NIDO IN VIALE 1° MAGGIO 91 - APPROVAZIONE PROGETTO ESEWCUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE <i>METALSYSTEM SRL</i>	176.080,80	0,00	-70.269,26	105.811,54	
2.02.01.09.003	13881	2021	1105	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno per l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori dell'intervento di adeguamento ai fini del rilascio del C.P.I. scuola " <i>MERCURI MARCO</i>	9.607,50	0,00	0,00	9.607,50	
2.02.01.09.003	13881	2021	1106	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI <i>DI DOMENICO ANDREA</i>	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	10618	2021	1955	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dell'intervento di realizzazione di una pista ciclabile tra Grottaferrata e Frascati, di cui al Bando 1560/2020 XI Comunità M <i>DeStudio Società di Ingegneria s.r.l.</i>	25.000,00	0,00	-20.000,00	5.000,00	
2.02.01.09.012	10646	2021	2422	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO: <i>IMPRESA DI CARLO FRANCO S.R.L.</i>	123.822,40	0,00	-10.349,58	113.472,82	
2.02.01.09.012	10646	2021	2464	CONTRIBUTO ANAC Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di Via S. Giovanni Bosco: affidamento diretto alla soc. Di Carlo Franco srl - <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	10646	2021	2911	Intervento urgente di riparazione dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Cartabrutta e interventi straordinari sugli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale <i>ELETTRICA PETROLATI SRL</i>	12.793,00	0,00	0,00	12.793,00	
2.02.01.09.012	10651	2021	2665	Interventi di riqualificazione dell'area mercatale e fieristica sita in Parco S. Nilo: affidamento diretto alla soc. S.I.T. srl - impegno di spesa - autorizzazione consegna dei lavori in via d'urgenza <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.014	11262	1995	1335	... <i>DIVERSI</i>	47.422,54	0,00	0,00	47.422,54	
2.02.01.09.015	9770	2017	82	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 BATTERIE DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	5.262,88	0,00	-5.261,37	1,51	
2.02.01.09.015	9772	2021	1205	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale: affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei l <i>TISCI MASSIMO</i>	8.201,34	0,00	-594,88	7.606,46	
2.02.01.09.015	9772	2021	1206	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale <i>COSTANZA SRL</i>	89.237,86	0,00	-886,86	88.351,00	
2.02.01.09.015	9772	2021	2434	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 288 OSSARINI II STRALCIO: ANAC <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.015	9772	2021	2902	Lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale: affidamento diretto alla soc. CO.GE. srl - impegno di spesa - autorizzazione consegna dei lavori in via d'urgenza <i>AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A. V.C.P.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.015	9772	2021	2903	Lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale: affidamento diretto alla soc. CO.GE. srl - impegno di spesa - autorizzazione consegna dei lavori in via d'urgenza <i>CO.GE. S.R.L.</i>	74.970,00	0,00	-2.196,33	72.773,67	
2.02.01.09.019	8803	2017	1743	IMPEGNO INCARICO PROF.LE PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN MASCHIO MURARIO SCUOLA FALCONE <i>MORELLI GIULIANO</i>	2.512,22	0,00	0,00	2.512,22	
2.02.01.09.019	8803	2021	2197	Interventi di riqualificazione dell'Asilo Nido in viale I° Maggio,91". Approvazione modifica contrattuale. <i>METALSYSTEM SRL</i>	12.910,70	0,00	0,00	12.910,70	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	10851	2020	1478	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE I STRALCIO INDIZIONE GARA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	189,83	188,80	0,00	1,03	
2.02.01.09.999	10115	2019	1591	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI PATMOS E PEDONALIZZAZIONE DI VIA CICERONE <i>DIVERSI</i>	14.113,65	0,00	-14.112,93	0,72	
2.02.01.99.999	6616	2021	1215	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fornitura e installazione di impianti di segnaletica turistica e di arredo urbano <i>COMUNICANDO LEADER SRL</i>	37.473,48	0,00	-35.948,48	1.525,00	
2.02.02.01.002	9401	2005	2468	INDENNITA' ESPROPRI AREE EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE LOCA. BORGHETTO E PRATONE <i>DIVERSI</i>	1.769,06	0,00	0,00	1.769,06	
2.02.02.01.999	1294	2020	3327	SPESE VARIE INERENTI LE DELIBERAZIONI DI C.C. 40 E 41 E SOMMA PER REGIONE LAZIO ESPROPRI TERRENI ARE P.I.P. <i>AMA imm.re</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.02.01.999	12200	2021	3382	Intervento urgente di riparazione condotta acque chiare in Via Quattrucci civ. 32 -34 <i>Eurogas di Cupelli Erika e C. snc</i>	30.000,00	0,00	-20.749,04	9.250,96	
2.02.02.02.006	10212	2019	1094	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REDAZIONE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AFFERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PIANTUMAZIONE DI N.... <i>ALEBARDI ALESSANDRO</i>	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	
2.02.02.02.006	10212	2020	1472	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA <i>DIVERSI</i>	49.267,96	47.899,12	0,00	1.368,84	
2.02.02.02.006	10212	2021	1184	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REDAZIONE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA <i>ALEBARDI ALESSANDRO</i>	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	
2.02.02.02.006	10227	2021	2199	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 alla Soc. Coop. Sociale La Soluzione per il servizio di annaffiamento fino al 30.09.2021 di n.164 nuove alberature comunali. <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA SOLUZIONE</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
2.02.02.02.006	10227	2021	2440	Servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria delle aree verdi (orizzontale) e alberature (verticale) di proprietà Comunale, per il periodo autunno/primavera anno 2021/2022: <i>EDILVERDE DI PIATTI MAURIZIO</i>	31.350,00	0,00	-4.314,20	27.035,80	
2.02.02.02.006	10227	2021	2696	Intervento di bonifica, riqualificazione e risanamento ambientale dell'area verde perimetrale del piazzale S. Nilo inferiore (area fieristica) <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA SOLUZIONE</i>	25.000,00	0,00	-13.225,78	11.774,22	
2.02.03.05.001	8601	2010	1504	RELAZIONE TECNICA VALUTAZIONE PROPOSTE INDIVIDUAZIONE AREE PER ISOLA ECOLOGICA <i>SECIT SPA</i>	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.04.01.001	8504	2021	3410	Linee guida per la concessione di contributi alle confessioni religiose ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale n. 27 del 9 marzo 1990. - Impegno di spesa anno 2021 <i>PARROCCHIA S. CUORE DI GESU'</i>	17.922,87	0,00	0,00	17.922,87	
2.05.99.99.999	10076	2020	3329	SPESE VARIE INERENTI LE DELIBERAZIONI DI C.C. 40 E 41 E SOMMA PER REGIONE LAZIO ESPROPRI TERRENI ARE P.I.P. <i>REGIONE LAZIO</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.05.99.99.999	10245	2021	1044	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA DI CUI AL BANDO PER LE MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO <i>VORIA GIANLUCA</i>	33.032,89	0,00	0,00	33.032,89	
2.05.99.99.999	10245	2021	1709	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA - Q.T.E. GARA <i>MAIETTA MARIA</i>	168,00	0,00	0,00	168,00	
2.05.99.99.999	10245	2021	3437	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA - Q.T.E. GARA <i>GIGLIO FEDERICA</i>	151,00	0,00	0,00	151,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>2.252.138,84</b>	<b>173.851,02</b>	<b>-908.676,79</b>	<b>1.169.611,03</b>	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	1491	2021	3375	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>ERARIO DELLO STATO CAPO VI CAP. 1023 ART. 3</i>	121.070,33	0,00	0,00	121.070,33	
7.01.02.01.001	11422	2021	3371	Versamento Irpef <i>ERARIO DELLO STATO CAPO VI CAP. 1023 ART. 3</i>	10.208,52	0,00	0,00	10.208,52	
7.01.02.01.001	11424	2021	3374	Versamento Addizionale Regionale <i>ERARIO DELLO STATO CAPO VI CAP. 1023 ART. 3</i>	19,34	0,00	0,00	19,34	
7.01.02.01.001	11424	2021	3457	GIUSTA IMPUTAZIONE AL 31.12.2021 PER PARTITE DI GIRO <i>DIVERSI</i>	2.870,01	0,00	0,00	2.870,01	
7.01.02.01.001	11425	2021	3373	Versamento Addizionale Comunale <i>ERARIO DELLO STATO CAPO VI CAP. 1023 ART. 3</i>	8,96	0,00	0,00	8,96	
7.01.02.01.001	11425	2021	3458	GIUSTA IMPUTAZIONE AL 31.12.2021 PER PARTITE DI GIRO <i>DIVERSI</i>	1.359,43	0,00	0,00	1.359,43	
7.01.02.02.001	11411	2021	3372	Versamento Ritenuta inps 10% (già iscritti) <i>INPS</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.01.02.99.999	11431	2021	3459	GIUSTA IMPUTAZIONE AL 31.12.2021 PER PARTITE DI GIRO <i>DIVERSI</i>	67,71	0,00	0,00	67,71	
7.01.99.99.999	11500	2021	3445	RESTITUZIONE PER MANDATO NON RISCOSSO AL 31 12 .2021 <i>DIVERSI</i>	4.224,67	0,00	0,00	4.224,67	
7.01.99.99.999	11500	2021	3446	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO LUCE VOTIVA MAGIF BOLLETTA 001296382752 DI TESTA RENATA <i>MAGIF SERVIZI SRL</i>	24,46	0,00	0,00	24,46	
7.01.99.99.999	11500	2021	3451	MANDATI NON EFFETTUATI ANNO 2021 COCCO E LORENZATTI <i>DIVERSI</i>	306,75	0,00	0,00	306,75	
7.01.99.99.999	11500	2021	3453	MANDATO NON ANDATO A BUO FINE PER IBAN ERRATO <i>DIVERSI</i>	1.667,28	0,00	0,00	1.667,28	
7.01.99.99.999	11500	2021	3454	MANDATO CAPURSO MARIE SARADIANE MANDATO NON RISCOSSO 2021 <i>DIVERSI</i>	468,00	0,00	0,00	468,00	
7.02.03.01.001	11911	2021	3174	contributo pe reliminazione delle barriere architettoniche <i>DIVERSI</i>	55.542,93	0,00	0,00	55.542,93	
7.02.03.01.001	11911	2021	3175	contributi per eliminazione delle barriere architettoniche <i>DIVERSI</i>	21.475,00	0,00	0,00	21.475,00	
7.02.04.02.001	11441	2013	2365	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RIPRISTINO MANTO STRADALE <i>SETTE CASTELLI COSTRUZIONI SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	11441	2014	2546	DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA CAVI <i>SIRTI SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.04.02.001	11441	2015	423	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA</i>	2.000,02	0,00	0,00	2.000,02	
7.02.04.02.001	11441	2015	2770	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO <i>ASS. CULTURALE ANTIQUARI RIUNITI CASTELLI ROMANI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	



## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	11441	2015	2771	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANTO STRADALE <i>VILLA MONTE D'ORO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	11441	2016	1662	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA CAVI VIA ENRICO FERRI <i>DOMINA SRL</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	11441	2017	1036	CAUZIONE UTILIZZO SPAZI PUBBLICI VEDI COSAP <i>DA LEO SRL</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
7.02.04.02.001	11441	2017	1303	SALDO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO <i>SAMA COSTRUZIONI SRL</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
7.02.04.02.001	11441	2017	2164	CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO <i>GAELIC PUB SRL</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
7.02.04.02.001	11441	2017	2166	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO ALLACCIO IN FOGNA <i>VENTUCCI 46 SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	11441	2018	1330	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA MANTO STRADALE VIA IV NOVEMBRE <i>C.M.E. IMMOBILIARE SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	11441	2018	1331	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA APERTURA CAVI <i>MITO IMMOBILIARE SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	11441	2018	3190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>CRYPTA FERRATA SRL</i>	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
7.02.04.02.001	11441	2018	3191	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>BARTOLOMEO SRL</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	11441	2018	3192	DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO ANTIQUARIATO <i>MAGGINI SILVIA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.04.02.001	11441	2018	3203	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A FRONTE ACCERTAMENTO 2018.1949 <i>DIVERSI</i>	111,00	0,00	0,00	111,00	
7.02.04.02.001	11441	2019	3412	DEPOSITO CAUZIONALE PER USO TEATRO TEMPORANEO BARIGELLI <i>DIVERSI</i>	206,58	0,00	0,00	206,58	
7.02.04.02.001	11441	2019	3415	DEPOSITI CAUZIONALI INCAMERATI COME DA NOSTRO RICHIESTA DEL 28.11.2019 <i>DIVERSI</i>	57.276,47	0,00	0,00	57.276,47	
7.02.04.02.001	11441	2020	2286	Restituzione depositi cauzionali a garanzia dei lavori eseguiti a seguito di rilascio autorizzazione manomissione suolo pubblico <i>MITO IMMOBILIARE SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	11441	2020	3279	Restituzione depositi cauzionali a garanzia dei lavori eseguiti a seguito di rilascio autorizzazione manomissione suolo pubblico <i>VITALE FILOMENA</i>	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
7.02.04.02.001	11441	2021	329	Restituzione depositi cauzionali a garanzia dei lavori eseguiti a seguito di rilascio autorizzazione manomissione suolo pubblico <i>RANIERI UBALDO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	11441	2021	587	Restituzione depositi cauzionali a garanzia dei lavori eseguiti a seguito di rilascio autorizzazione manomissione suolo pubblico <i>GUGNALI GILBERTO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	11441	2021	2241	IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTUR AMANTO STRADALE MAIL DEL 17.09.2021 HOLEICIUC, MAROZZINI E FASTWEB <i>DIVERSI</i>	2.501,00	1.000,00	0,00	1.501,00	
7.02.04.02.001	11441	2021	2891	Restituzione depositi cauzionali a garanzia dei lavori eseguiti a seguito di rilascio autorizzazione manomissione suolo pubblico <i>MAGNOLIA COSTRUZIONI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	11441	2021	3456	DEPOSITI CAUZIONALI DIF 31.12.2021 <i>DIVERSI</i>	4.096,58	0,00	0,00	4.096,58	
7.02.05.01.001	1484	2020	2045	IMPEGNO PER TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2020 E 2019/2018 INTEGRATIVE <i>CITTA' METROPOLITANA DI ROMA</i>	163.667,40	84.319,62	0,00	79.347,78	
7.02.05.01.001	1484	2020	3284	PAGAMENTO QUOTA TEFA PER "RECUPERO EVASIONE 2020" <i>CITTA' METROPOLITANA DI ROMA</i>	5.692,00	244,81	0,00	5.447,19	
7.02.05.01.001	1484	2020	3352	SISTEMAZIONEPARTITE DI GIRO PER ACC.TO 670 <i>DIVERSI</i>	1,52	0,00	0,00	1,52	
7.02.05.01.001	1484	2021	1724	IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2021 (UTENZE DOMESTICHE) E LISTE 2020/2019 INTEGRATIVE <i>rimborso utenti</i>	1.905,59	900,91	1.049,07	2.053,75	
7.02.05.01.001	1484	2021	3362	RECUPERO EVASIONE TARI ANNO 2021 <i>CITTA' METROPOLITANA DI ROMA</i>	8.123,46	0,00	0,00	8.123,46	
7.02.05.01.001	1500	2021	3376	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE PERIODO 12 2021 <i>ERARIO DELLO STATO CAPO VI CAP. 1023 ART. 3</i>	3.730,19	0,00	0,00	3.730,19	
7.02.05.02.001	11602	2021	3455	REGISTRAZIONI CONTRATTI TELEMATICI DIFF. AL 31 .12 . 2021 <i>DIVERSI</i>	223,78	0,00	0,00	223,78	
<b>Totale titolo 7</b>					493.318,98	86.465,34	1.049,07	407.902,71	
<b>Totale</b>					16.838.158,30	6.997.200,25	-2.077.591,99	7.763.366,06	

## Riepilogo

ENTRATE	
<b>Conto residui</b>	
Residui iniziali	24.907.235,55
Importo incassato	3.004.067,75
Importo rettifica:	
- Minore entrata	271.704,06
- Insussistenza	636.690,47
- Inesigibile	634.921,06
- Crediti di dubbia esigibilità	6.546.573,74
- Maggiore entrata	147.758,08
<b>Accertamenti residui al 31/12/2021</b>	<b>13.961.036,55</b>
<b>Conto competenza</b>	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	30.310.590,11
Importo incassato	22.375.101,05
Importo re-imputato	0,00
<b>Accertamenti residui al 31/12/2021</b>	<b>7.935.489,06</b>
<b>Totale accertamenti residui al 31/12/2021</b>	<b>21.896.525,61</b>
SPESE	
<b>Conto residui</b>	
Residui iniziali	8.991.759,11
Importo pagato	7.065.426,09
Importo rettifica:	
- Economia	496.304,72
- Prescrizione	2.668,60
- Insussistenza	163.216,43
<b>Impegni residui al 31/12/2021</b>	<b>1.264.143,27</b>
<b>Conto competenza</b>	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	25.107.945,95
Importo pagato	18.608.723,16
Importo re-imputato	2.716.246,11
<b>Impegni residui al 31/12/2021</b>	<b>6.499.222,79</b>
<b>Totale impegni residui al 31/12/2021</b>	<b>7.763.366,06</b>