

Oggetto: *Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.*

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 24 e 53;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito Regolamento;

VISTA la determinazione del segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 1 febbraio 2019, n. 2, con cui, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, al sottoscritto dott. Aurelio Lo Fazio è stato conferito l'incarico di direttore del servizio "Amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 gennaio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26);

VISTA la propria nota R.I. 755 del 24 febbraio 2021, avente ad oggetto "*Rendiconto 2020. Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del suindicato decreto legislativo n. 118/2001, *possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate e tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate*;

VISTE le comunicazioni pervenute dalle strutture afferenti il Servizio Amministrativo in merito alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020;

RITENUTO pertanto, di conservare tra i *residui attivi* risultanti al 31 dicembre 2020, l'importo pari ad € 499.720,49 (quattrocentonovantanovemilasettecentoventi/49), in quanto credito esigibile, così come indicato nella tabella contenuta nella scheda riepilogativa di cui all'Allegato A) e nelle schede modello "A" dalla n. 1 alla n. 7, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO pertanto, di conservare tra i *residui passivi* risultanti al 31 dicembre 2020, l'importo complessivo di € 2.917.398,00 (duemilioninovecentodiciassettemilatrecentonovantotto/00), così come indicato nella tabella contenuta nella scheda riepilogativa di cui all'Allegato B) e nelle schede modello "B" dalla n. 1 alla n. 59, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di conservare tra i *residui attivi* risultanti al 31 dicembre 2020, l'importo pari ad € 499.720,49 (quattrocentonovantanovemilasettecentoventi/49), in quanto credito esigibile, così come indicato nella tabella contenuta nella scheda riepilogativa di cui all'Allegato A) e nelle schede modello "A" dalla n. 1 alla n. 7 che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di conservare tra i *residui passivi* risultanti al 31 dicembre 2020, l'importo complessivo pari ad € 2.917.398,00 (duemilioninovecentodiciassettemilatrecentonovantotto/00), così come indicato nella tabella contenuta nella scheda riepilogativa di cui all'Allegato B) e nelle schede modello "B" dalla n. 1 alla n. 59 che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di trasmettere il presente atto al Dirigente dell'Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari".

Dott. Aurelio Lo Fazio

(ESERCIZIO 2021)

1

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31/12/2020;

Accertamento 155		Anno 2019	
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: 347/2019			
Capitolo: 100011	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011	
Centro Resp. Capitolo:			
Importo: 203.577,02			
Oggetto: <input checked="" type="checkbox"/> RICHIESTA ISCRIZIONE A RUOLO NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' ERARIALE			
SENTENZA N: <input checked="" type="checkbox"/> 2017 CORTE DEI CONTI. A.R.E.			
Debitore			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE

Motivazione: _____

Il RESIDUO di € 203.577,02 è da MANTENERE

Motivazione: contenzioso in corso

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma



(ESERCIZIO 2021)

2

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31/12/2020;

Accertamento 156		Anno 2019	
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: 348/2019			
Capitolo: 100011	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011	
Centro Resp. Capitolo:			
Importo: 203.650,20			
Oggetto: _____ + RICHIESTA ISCRIZIONE A RUOLO NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' ERARIALE SENTENZA N _____ '2017 CORTE DEI CONTI -A.R.E.			
Debitore:			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE

Motivazione: _____

Il RESIDUO di € 203.650.20 è da MANTENERE

Motivazione: contenzioso in corso

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma



(ESERCIZIO 2021)

3

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31/12/2020;

Accertamento n. 3		Anno 2020	
Centro Resp.: Servizio Amministrativo AGE			
Determina: N. 508 del 14/06/2019			
Capitolo: 100020	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011	
Centro Resp. Capitolo: APS614			
Importo € 42.631,91			
Oggetto: Incentivi ex art 113. gara pulizie			
Debitore: Fondo incentivi			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE

Motivazione: _____

Il RESIDUO di € 42.631,91 è da MANTENERE

Motivazione: Corresponsione alle figure tecniche coinvolte nella gestione del contratto.

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Motivo: Servizio Amministrativo
 Interim AGE
 Data: 17/03/2021 13:03:13

(ESERCIZIO 2021)

4

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31/12/2020;

Accertamento n. 4		Anno 2020	
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: N. A00069 del 21/10/2019			
Capitolo: 100020	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/199E	DPR 119/2011	
Centro Resp. Capitolo: APS614			
Importo: € 1.064,44			
Oggetto: CIG 7612337B35 DERATTIZZAZIONE ACCERTAMENTO 2019 2022 FIGURE TECNICHE E 2019 INTERA QUOTA 20%			
Debitore: Fondo incentivo figure tecniche cred 1833			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE
 Motivazione: _____

Il RESIDUO di € 1.064,44 è da MANTENERE
 Motivazione: Corresponsione alle figure tecniche coinvolte nella gestione del contratto.

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

 Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 19/03/2021 16:13:17

(ESERCIZIO 2021)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31/12/2020;

5

Accertamento n. 7		Anno 2020	
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: N. A00117 del 26/11/2019			
Capitolo: 100020	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011	
Centro Resp. Capitolo: APS614			
Importo: € 14.940,00			
Oggetto: FONDO INCENTIVI DET. 107/2018-110/2018-878/2018 CONFERMATI CON DET. 101/2019 GARA CENTRO DOCUMENTALE			
Debitore: Fondo incentivo figure tecniche cred 1833			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____

Titolo giuridico _____

 Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE

Motivazione: _____

 Il RESIDUO di € 14.940,00 è da MANTENERE

Motivazione: Corresponsione alle figure tecniche coinvolte nella gestione del contratto.

 Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Luogo: Servizio Amministrativo Interim AGE
 Data: 17/03/2021 13:39:27

Firma

(ESERCIZIO 2021)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31/12/2020;

6

Accertamento n. 642		Anno 2019	
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: N. A00053 del 11/10/2019			
Capitolo: 100020	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011	
Centro Resp. Capitolo: APS614			
Importo: 2.822,05			
Oggetto: SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA NELLE SEDI C.R.L- ACCERTAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS 113 (2018/2019)			
Debitore: Fondo incentivi			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

- Il RESIDUO di € 2.822,05 è da **ELIMINARE**
 Motivazione: Le somme risultano economie rispetto alle somme spettanti e corrisposte alle figure tecniche coinvolte
- Il RESIDUO di € _____ è da **MANTENERE**
 Motivazione: _____
- Il RESIDUO di € _____ è da **REIMPUTARE** e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Motivo: SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 INTERIM AGE
 Data: 17/03/2021 13:04:53

(ESERCIZIO 2021)

7

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI alla data del 31/12/2020;

Accertamento n. 10		Anno 2020	
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: N. A00053 del 11/10/2019			
Capitolo: 100020	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011	
Centro Resp. Capitolo:			
Importo: € 33.856,92			
Oggetto: SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA NELLE SEDI C.R.L.- ACCERTAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS 113 (2020)			
Debitore: Fondo incentivo figure tecniche cred 1833			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE

Motivazione: _____

Il RESIDUO di € 33.856,92 è da MANTENERE

Motivazione: Corresponsione alle figure tecniche coinvolte nella gestione del contratto.

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi:

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Luogo: SERVIZIO AMMINISTRATIVO INTERIM AGE
 Data: 17/03/2021 13:33:34

Firma

MODELLO "B"

(ESERCIZIO 2021)

1

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 651 del Anno 2019		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: 705 del: 31/07/2019		
Capitolo: U00005	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: AP5614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 687,99		
Oggetto: CIR FOOD S.C. GENERI ALIMENTARI ED ACQUA PER UDP ED AULA		
Creditore: CIR FOOD S.COOP.		

ANALISI DEL RESIDUO**CHIUSURA AFFIDAMENTO**

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € 687,99 è da ELIMINARE
Motivazione: pagamenti ultimati

- Il RESIDUO di € _____ è da MANTENERE
Motivazione:

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 12:21:22

(ESERCIZIO 2021)

2

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 905 del Anno 2019		
Centro Resp.: Servizio amministrativo		
Determina: A00087 del: 04/11/2019		
Capitolo: U00005	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12/2020 € 320,03		
Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di beni di rappresentanza.		
Creditore: WINNER ITALIA S.R.L.		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

- ✓ Il RESIDUO di € 320,03 è da **ELIMINARE**
 Motivazione: Si riferisce ad una penale applicata per ritardata consegna dei beni ordinati.

Il RESIDUO di € _____ è da **MANTENERE**
 Motivazione: _____

Il RESIDUO di € _____ è da **REIMPUTARE** e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 17/03/2021 16:32:37

Firmato digitalmente da: Tiziana Pace
 Data: 17/03/2021 16:24:34

(ESERCIZIO 2021)

3

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 908 del Anno 2019		
Centro Resp.:		
Determina: A00090 del: 08/11/2019		
Capitolo: U00005	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo:		
Importo residuo al 31/12 /2020 € 31,58		
Oggetto: SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRA CATALOGO – CENTRO DOCUMENTALE 2019		
Creditore: TIM S.P.A.		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

✓ Il RESIDUO di € 31,58 è da **ELIMINARE**
 Motivazione: **FATTURA LIQUIDATA E PAGATA**

Il RESIDUO di € _____ è da **MANTENERE**
 Motivazione: _____

Il RESIDUO di € _____ è da **REIMPUTARE** e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 17/03/2021 16:25:50

Firmato digitalmente da: Tiziana Pace
 Data: 17/03/2021 16:19:48

(ESERCIZIO 2021)

4

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 295 del Anno 2018		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: 204 del: 15/03/2018		
Capitolo: U00010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1986	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 12.687,15		
Oggetto: TELECOM ITALIA SPA - "TELEFONIA MOBILE 6" - PERIODO 01/01/2018-31/12/2018		
Creditore: TIM SPA		

ANALISI DEL RESIDUO

CONTENZIOSO

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € è da ELIMINARE

Motivazione: contenzioso in fieri per pagamento interessi e accertamenti TCG

- Il RESIDUO di € 12.687,15 è da MANTENERE

Motivazione: contenzioso in fieri per pagamento interessi e accertamenti TCG

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 17:06:28

(ESERCIZIO 2021)

5

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 44 del Anno 2019		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: 211 del: 13/03/2019		
Capitolo: U00010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 22.858,42		
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5"		
Creditore: FASTWEB SPA		

ANALISI DEL RESIDUO

Annualità saldata integralmente
Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € 22.858,42 è da ELIMINARE
Motivazione: pagamenti saldati

- Il RESIDUO di € _____ è da MANTENERE
Motivazione:

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi:

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 12:47:50

(ESERCIZIO 2021)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

6

Atto di impegno n. 102 del Anno 2019		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: 61 del: 23/01/2019		
Capitolo: U00010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 976,00		
Oggetto: LINEA FAX PER ESIGENZE DEL PRESIDENTE DEL CRL		
Creditore: TIM/TELECOM ITALIA SPA		

ANALISI DEL RESIDUO

Non risulta fatturato con il CIG assegnato

Fattura del
Titolo giuridico:

• Il RESIDUO di € 976,00 è da ELIMINARE

Motivazione: pagamenti già conglobati in altri pagamenti al fornitore

 Il RESIDUO di € _____ è da MANTENERE

Motivazione:

 Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma
Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 17:17:12

MODELLO "B"

(ESERCIZIO 2021)

7

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 135 del Anno 2019			
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: 76 del: 28/01/2019			
Capitolo: U00010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011	
Centro Resp. Capitolo: APS614			
Importo residuo al 31/12 (a) € 106.237,88			
Oggetto: CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 16" SEDI CRL ANNO 2019			
Creditore: ENEL ENERGIA SPA			

ANALISI DEL RESIDUO

CESSIONE CREDITO SACE

Fattura del
Titolo giuridico:

Il RESIDUO di € è da ELIMINARE
Motivazione:

Il RESIDUO di € 106.237,88 è da MANTENERE
Motivazione: somme ancora da pagare per cessione credito

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 12:22:30

(ESERCIZIO 2021)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

8

Atto di impegno n. 148 del Anno 2019		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: 87 del: 31/01/2019		
Capitolo: U00010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 138/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 7.681,60		
Oggetto: CONVERSIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" UTENZE PISANA E LUCREZIO CARO-GENNAIO/MARZO 2019		
Creditore: ENEL ENERGIA SPA		

ANALISI DEL RESIDUO

CHIUSURA CONTRATTO IN CONVENZIONE

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € 7.681,60 è da ELIMINARE
Motivazione: pagamenti conclusi

- Il RESIDUO di € è da MANTENERE
Motivazione:

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma
Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 17:25:18

(ESERCIZIO 2021)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 246 del Anno 2019		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: 206 del: 15/03/2019		
Capitolo: U00010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 218/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 8.728,44		
Oggetto: - CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 6"		
Creditore: TELECOM ITALIA SPA		

ANALISI DEL RESIDUO

CONTENZIOSO

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € è da ELIMINARE
Motivazione:

- Il RESIDUO di € 8.728,44 è da MANTENERE
Motivazione: contenzioso in fieri per interessi legali e accertamento tcg

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 12:24:42

MODELLO "B"

(ESERCIZIO 2021)

10

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 312 del Anno 2019										
Centro Resp.: Servizio Amministrativo										
Determina: 386 del: 12/04/2019										
Capitolo: U00010	<table border="1"> <tr> <td>Cod. Meccanogr.</td> <td>Cod. Bilancio</td> <td>Piano dei Conti</td> </tr> <tr> <td>DPR 194/1996</td> <td colspan="2">DPR 118/2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti	DPR 194/1996	DPR 118/2011				
Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti								
DPR 194/1996	DPR 118/2011									
Centro Resp. Capitolo: APS614										
Importo residuo al 31/12 (a) € 4.562,09										
Oggetto: CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" LOTTO TERRITORIALE 6. ANNO 2019 E PRENOTAZIONE 2020										
Creditore: ESTRA ENERGIE										

ANALISI DEL RESIDUO

CONVENZIONE CHIUSA

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € 4.562,09 è da ELIMINARE
Motivazione: pagamenti ultimati

- Il RESIDUO di € è da MANTENERE
Motivazione:

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 18:33:11

(ESERCIZIO 2021)

M

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 997 del Anno 2019			
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: A00133 del: 6/12/2019			
Capitolo: U00010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011	
Centro Resp. Capitolo: APS614			
Importo residuo al 31/12 (a) € 3.033,29			
Oggetto: Ulteriore impegno di spesa ACEA ATO2 per i consumi idrici nei mesi di ottobre-dicembre 2019			
Creditore: ACEA ATO2			

ANALISI DEL RESIDUO

SALDATA ANNUALITA'

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € 3.033,29 è da ELIMINARE
Motivazione: le mensilità sono state integralmente saldate

- Il RESIDUO di € _____ è da MANTENERE
Motivazione:

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 12:46:09

(ESERCIZIO 2021)

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

12

Atto di impegno n. 301 del Anno 2019			
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: 376 del: 9/04/2019			
Capitolo: U00010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011	
Centro Resp. Capitolo: APS614			
Importo residuo al 31/12 (a) € 5.508,92			
Oggetto: - "GAS NATURALE 9" CONVENZIONE PER LE UTENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE			
Creditore: ENEL ENERGIA SPA			

ANALISI DEL RESIDUO

CONVENZIONE CHIUSA

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € 5.508,92 è da ELIMINARE

Motivazione:

Pagamenti conclusi

- Il RESIDUO di € è da MANTENERE

Motivazione:

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 12:20:43

(ESERCIZIO 2021)

13

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 125 del Anno 2018		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo AGE		
Determina: 493 del: 3/07/2018		
Capitolo: U00017	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 2.822,05		
Oggetto: Incentivi Vigilanza nomina Rup		
Creditore: Fondo incentivi per pagamento figure tecniche		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € 2.822,05 è da ELIMINARE
 Motivazione: Le somme risultano economie rispetto a quanto spettante e corrisposto alle figure tecniche coinvolte anno 2018

Il RESIDUO di € _____ è da MANTENERE
 Motivazione: _____

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firmato digitalmente da: Ines Di Maria
 Data: 17/03/2021 14:54:14

Firma

(ESERCIZIO 2021)

14

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 127 del Anno 2018		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: n. 107 del: 14/02/2018		
Capitolo: U00017	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 134/1998	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: AP5614		
Importo residuo al 31/12/2020 € 1.245,01		
Oggetto: Servizio centro documentale		
Creditore: RTI TIM/N&C		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € da ELIMINARE

Motivazione:

✓ Il RESIDUO di € 1245,01 è da MANTENERE

Motivazione: Accantonamento dello 0,50% art. 32 dlgs 50/2016

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 17/03/2021 16:23:00

Firmato digitalmente da: Tiziana Pace
 Data: 17/03/2021 16:17:28

(ESERCIZIO 2021)

15

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 66 del Anno 2019		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: n. 372 del: 08/04/2019		
Capitolo: U00017	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12/2020 € 0,01		
Oggetto: Servizio di disinfestazione e derattizzazione		
Creditore: Liasa srl		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

- ✓ Il RESIDUO di € 0,01 è da ELIMINARE
 Motivazione: Debito per servizio integralmente pagato

Il RESIDUO di € _____ è da MANTENERE
 Motivazione: _____

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 17/03/2021 16:20:03

Firmato digitalmente da: Tiziana Pace
 Data: 17/03/2021 16:14:15

Firma _____

(ESERCIZIO 2021)

16

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 67 del Anno 2019		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: n. 101 del 12/02/2019		
Capitolo: U00017	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: AP5614		
Importo residuo al 31/12/2020 € 3.176,07		
Oggetto: Servizio centro documentale		
Creditore: RTI TIM/N&C		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € è da ELIMINARE

Motivazione:

- Il RESIDUO di € 3.176,07 è da MANTENERE
 Motivazione: Accantonamento dello 0,50% art. 32 dlgs 50/2016

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 17/03/2021 16:25:00

Firmato digitalmente da: Tiziana Pace
 Data: 17/03/2021 16:18:43

(ESERCIZIO 2021)

17

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 68 del Anno 2019			
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: 508 del: 14/06/2019			
Capitolo: U00017	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011	
Centro Resp. Capitolo: APS614			
Importo residuo al 31/12 (a) € 67.466,00			
Oggetto: GARA PULIZIE E SERVIZI ANNESSI			
Creditore: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.COOP.			

ANALISI DEL RESIDUO**0,50% CAUZIONALE (D. LGS. 50/2016) ED EVENTUALE CONTENZIOSO**

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € è da ELIMINARE
Motivazione:

- Il RESIDUO di € 67.466,00 è da MANTENERE
Motivazione:

Accantonamento dello 0,50% e per eventuale contenzioso in ordine alla tariffa oraria in fase di recupero ore non effettuate

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 12:47:14

Firma

(ESERCIZIO 2021)

18

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 70 del Anno 2019		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: 124 del: 18.02.2019		
Capitolo: U00017	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: AP5614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 186.282,09		
Oggetto: Vigilanza attiva nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio		
Creditore: Italpol Vigilanza S.r.l.		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € 186.282,09 è da ELIMINARE

Motivazione:

Prestazioni 2019 integralmente pagate

- Il RESIDUO di € _____ è da MANTENERE

Motivazione:

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Fabrizio Maria Galeani
Data: 17/03/2021 10:11:07

(ESERCIZIO 2021)

19

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020

Atto di impegno n. 52 del 2015		Anno 2015	
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: 50 del 09/02/2015 (Riaccertamento RP al 31/12/2016 – de. 187 del 20/03/2017)			
Capitolo: U00020	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011	
		U.1.03.02	18.001
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12 (a) € 671,32			
Oggetto:			
VISITE MEDISCO FISCALE SU DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - AA.UU.SS.LL. VARIE RIACCERTAMENTO R.P. AL 31.12.2016 DET.187/20.03.2017			
Creditore: ASL varie			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

- Il RESIDUO di € 671,32 è da ELIMINARE
 Motivazione: ___ Fatture non pervenute

- Il RESIDUO di € _____ è da MANTENERE
 Motivazione: _____

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma




(ESERCIZIO_2021)

20

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020

Atto di impegno n. 196 del 2016		Anno 2016	
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: 313 del 22/04/2016			
Capitolo: U00020	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011	
		U.1.03.02	18.001
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12 (a) € 1.408,07			
Oggetto:			
VISITE MEDICO-FISCALI EFFETTUATE DALLE AA.UU.SS.LL. COMPETENTI SUI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA			
Creditore: ASL varie			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

- Il RESIDUO di € 1.408,07 è da ELIMINARE
 Motivazione: __fatture non pervenute

- Il RESIDUO di € _____ è da MANTENERE
 Motivazione: _____

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma




(ESERCIZIO 2021)

21

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020

Atto di impegno n. 557 del 2017		Anno 2017	
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: 514 del 07/07/2017			
Capitolo: U00020	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011	
		U.1.03.02	18.001
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12 (a) € 1.953,71			
Oggetto:			
AA.UU.SS.LL. - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.207/2010 PAGAMENTO VISITE MEDICO-FISCALI			
Creditore: ASL varie			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

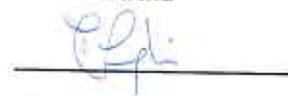
Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE
 Motivazione: _____

Il RESIDUO di € 1.953,71 è da MANTENERE
 Motivazione: Le somme relative al pagamento delle visite medico-fiscali effettuate dalle AA.SS.LL. competenti sui dipendenti assenti per malattia sono identificabili solo al momento dell'emissione delle fatture e non è possibile prevedere la tempistica di ricezione delle stesse

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma



(ESERCIZIO 2021)

22

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 832 del Anno 2018		
Centro Resp.:		
Determina: 809 del: 8/11/2018		
Capitolo: U00031	Cod. Meccanogr. DPR 194/1996	Cod. Bilancio Piano dei Conti DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo:		
Importo residuo al 31/12 (a) € 64.311,18		
Oggetto: Alpes Italia Srl Decreto ingiuntivo n.15712 del 28/06/2018		
Creditore: Alpes Italia Srl		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE

Motivazione: _____

Il RESIDUO di € 64.311,18 è da MANTENERE

Motivazione: In attesa di conclusione contenzioso Liquidato totale

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 17/03/2021 15:04:08

(ESERCIZIO 2021)

23

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 232 del Anno 2018		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: 144 del: 21/02/2018		
Capitolo: U00036	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 120,00		
Oggetto: TELEFONIA FISSA E IP4 FAX SERVER E CONTACT MANAGEMENT DINA - PROROGA TECNICA GENNAIO /DICEMBRE 2018		
Creditore: FASTWEB SPA		

ANALISI DEL RESIDUO

CHIUSURA CONTRATTO

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € 120,00 è da ELIMINARE
Motivazione: pagamenti conclusi

- Il RESIDUO di € _____ è da MANTENERE
Motivazione:

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 12:23:42

(ESERCIZIO 2021)

24

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020

Atto di impegno n. 10 del 2020 Anno 2020			
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: n. A00322 del: 07/02/2020			
Capitolo: U0000U06001 – U.1.01.01.02.002	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 218/2011	
		U.1.01.01	02.002
Centro Resp. Capitolo:			
Importo residuo al 31/12/2020 € 37.548,15 (ex d.d. 17/12/2020, n. A00915)			
Oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Buoni Pasto 8" – Lotto 8 Lazio CIG 73905445D7 – per la fornitura di complessivi n. 135.000 buoni pasto elettronici			
Creditore: REPAS LUNCH COUPON S.R.L.			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° 13537/27 del 31/12/2020, di importo pari a € 11.156,37
 Titolo giuridico: Buoni Pasto elettronici Consip 8 – Lotto 8

- Il RESIDUO di € 26.391,78 è da ELIMINARE
 Motivazione: con il pagamento della richiamata fattura si è esaurito il quadro dei pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2020, con la conseguenza che la residua somma riportata è da eliminare

- Il RESIDUO di € 11.156,37 è da MANTENERE
 Motivazione: somma necessaria al pagamento della richiamata fattura

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma



(ESERCIZIO 2021)

25

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 582 del Anno 2020			
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: A00612 del: 10/09/2020			
Capitolo: U06003	Cod. Meccanogr. DPR 194/1996	Cod. Bilancio DPR 118/2011	Piano dei Conti
Centro Resp. Capitolo: APS614			
Importo residuo al 31/12 (a) € 221.050,65			
Oggetto: AMA - SERVIZIO TARI ANNUALITA' 2020 - VIA DELLA PISANA, 1301 ROMA			
Creditore: AMA SPA			

ANALISI DEL RESIDUO**BOLLETTINI**Titolo giuridico: N. 2 FATTURE I^A E II^A SEMESTRALITA' 2020

- Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE

Motivazione:

- Il RESIDUO di € 221.050,65 è da MANTENERE

Motivazione: PAGAMENTO BOLLETTINI PER TASSA RIFIUTI

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 18:42:00

(ESERCIZIO 2021)

26

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 154 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00323 del: 7/02/2020		
Capitolo: U06005	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1995	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: AP5614		
Importo residuo al 31/12/2020 € 4.758,00		
Oggetto: acquisto portadocumenti A4 in plexiglass		
Creditore: I.S.I. IMPRESA SEGNALETICA INFORMATIVA DI S. MASCIARELLI		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n. FPA 69/20 del 30/11/2020
 Titolo giuridico: Fornitura eseguita

Il RESIDUO di € è da ELIMINARE

Motivazione:

✓ Il RESIDUO di € 4.758,00 è da MANTENERE
 Motivazione: Pagamento fattura

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 17/03/2021 16:22:00

Firmato digitalmente da: Tiziana Pace
 Data: 17/03/2021 16:16:17

(ESERCIZIO 2021)

27

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 382 del Anno 2020							
Centro Resp.: Servizio Amministrativo							
Determina: A00462 del: 29/05/2020							
Capitolo: U06005	<table border="1"> <tr> <td>Cod. Meccanogr.</td> <td>Cod. Bilancio Piano dei Conti</td> </tr> <tr> <td>DPR 194/1996</td> <td>DPR 118/2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti	DPR 194/1996	DPR 118/2011		
Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti						
DPR 194/1996	DPR 118/2011						
Centro Resp. Capitolo: APS614							
Importo residuo al 31/12/2020 € 0,01							
Oggetto: Fornitura beni di magazzino							
Creditore: RUCCI OFFICE SRLS							

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

✓ Il RESIDUO di € 0,01 è da **ELIMINARE**
 Motivazione: Debito per fornitura integralmente pagato

Il RESIDUO di € _____ è da **MANTENERE**
 Motivazione: _____

Il RESIDUO di € _____ è da **REIMPUTARE** e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 17/03/2021 16:30:24

Firmato digitalmente da: Tiziana Pace
 Data: 17/03/2021 16:22:37

(ESERCIZIO 2021)

28

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 551 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00587 del: 25/08/2020		
Capitolo: U0000U06005	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: AP5614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 104,00		
Oggetto: FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ED ACQUA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELL'AULA CONSILIARE		
Creditore: CIR FOOD S.COOP.		

ANALISI DEL RESIDUO**In attesa Fattura ultimo periodo 2020**Fattura del
Titolo giuridico:

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE
Motivazione:

Il RESIDUO di € 104,00 è da MANTENERE
Motivazione: pagamento fornitura effettuata dicembre 2020

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 14:19:44

(ESERCIZIO 2021)

29

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 593 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00693 del: 23/09/2020		
Capitolo: U06005	Cod. Meccanogr. DPR 194/1995	Cod. Bilancio Piano dei Conti DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12/2020 € 4.000,00		
Oggetto: Servizi Aggiuntivi extra catalogo - gara centro documentale anno 2020		
Creditore: RTI TIM e N&C		

ANALISI DEL RESIDUO

- 1) Fattura 6820201220002925 del 31/12/2020
 Titolo giuridico: fornitura materiale aggiuntivo extra catalogo 2020
- 2) Fattura non ancora pervenuta
 Titolo giuridico: fornitura materiale aggiuntivo extra catalogo 2020

✓ Il RESIDUO di € 1.419,70 è da ELIMINARE
 Motivazione: impegno stimato per annualità 2020 non completamente utilizzato

✓ Il RESIDUO di € 2.580,30 è da MANTENERE
 Motivazione: Fornitura effettuata, in attesa di fatturazione da parte del mandatario N&C

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 17/03/2021 16:29:39

Firmato digitalmente da: Tiziana Pace
 Data: 17/03/2021 16:21:46

(ESERCIZIO 2021)

30

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 747 del Anno 2020							
Centro Resp.: Servizio Amministrativo							
Determina: A00783 del: 13/11/2020							
Capitolo: U06005	<table border="1"> <tr> <td>Cod. Meccanogr.</td> <td>Cod. Bilancio Piano dei Conti</td> </tr> <tr> <td>DPR 194/1996</td> <td>DPR 118/2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti	DPR 194/1996	DPR 118/2011		
Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti						
DPR 194/1996	DPR 118/2011						
Centro Resp. Capitolo: APS614							
Importo residuo al 31/12/2020 € 2.196,00							
Oggetto: Acquisto gel igienizzante "cov20"							
Creditore: Liasa srl							

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° 257/A del 18/12/2020
 Titolo giuridico: fornitura effettuata

Il RESIDUO di € è da ELIMINARE

Motivazione:

✓ Il RESIDUO di € 2.196,00 è da MANTENERE
 Motivazione: Pagamento fattura fornitura effettuata

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi:

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 17/03/2021 16:21:04

Firmato digitalmente da: Tiziana Pace
 Data: 17/03/2021 16:15:12

(ESERCIZIO 2021)

31

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 753 del Anno 2020							
Centro Resp.: Servizio Amministrativo							
Determina: A00797 del: 18/11/2020							
Capitolo: U06005	<table border="1"> <tr> <td>Cod. Meccanogr.</td> <td>Cod. Bilancio Piano dei Conti</td> </tr> <tr> <td>DPR 194/1996</td> <td>DPR 118/2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti	DPR 194/1996	DPR 118/2011		
Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti						
DPR 194/1996	DPR 118/2011						
Centro Resp. Capitolo: APS614							
Importo residuo al 31/12/2020 € 6.307,50							
Oggetto: fornitura materiale di cancelleria							
Creditore: A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC							

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° 238/E del 22/12/2020
 Titolo giuridico: Fornitura eseguita

Il RESIDUO di € è da ELIMINARE

Motivazione:

✓ Il RESIDUO di € 6.307,50 è da MANTENERE
 Motivazione: Pagamento fattura

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 22/03/2021 14:32:20

(ESERCIZIO 2021)

32

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 754 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00797 del: 18/11/2020		
Capitolo: U06005	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12/2020 € 2.935,00		
Oggetto: fornitura materiale di cancelleria		
Creditore: A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° 238/E del 22/12/2020
 Titolo giuridico: Fornitura eseguita

Il RESIDUO di € è da ELIMINARE

Motivazione:

✓ Il RESIDUO di € 2.935,00 è da MANTENERE

Motivazione: Pagamento fattura

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 22/03/2021 14:31:49

(ESERCIZIO 2021)

33

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 20 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00397 del: 31/03/2020		
Capitolo: U0000U06010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 518/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 98.962,38		
Oggetto: FASTWEB - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5" PRENOTATO CON DETERMINAZIONE N. 1048/2018		
Creditore: FASTWEB SPA		

ANALISI DEL RESIDUO

Non pagato il MESE DICEMBRE 2020

Fattura del
Titolo giuridico:

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE
Motivazione:

Il RESIDUO di € 98.962,38 è da MANTENERE

Motivazione: saldare annualità 2020

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 16:52:00

(ESERCIZIO 2021)

34

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 22 del Anno 2020										
Centro Resp.: Servizio Amministrativo										
Determina: A00397 del: 31/03/2020										
Capitolo: U0000U06010	<table border="1"> <tr> <td>Cod. Meccanogr.</td> <td>Cod. Bilancio</td> <td>Piano dei Conti</td> </tr> <tr> <td>DPR 194/1995</td> <td colspan="2">DPR 118/2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti	DPR 194/1995	DPR 118/2011				
Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti								
DPR 194/1995	DPR 118/2011									
Centro Resp. Capitolo: APS614										
Importo residuo al 31/12 (a) € 7.022,69										
Oggetto: Adesione convenzione Consip telefonia mobile Tim 7										
Creditore: TIM SPA										

ANALISI DEL RESIDUO

OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € 5.689,99 è da ELIMINARE
Motivazione: riduzione apparati e sim

- Il RESIDUO di € 1.332,70 è da MANTENERE
Motivazione: pagamento fatture

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 16:51:18

(ESERCIZIO 2021)

35

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 23 del Anno 2020			
Centro Resp.: Servizio Amministrativo			
Determina: A00397 del: 31/03/2020			
Capitolo: U0000U06010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1998	DPR 118/2011	
Centro Resp. Capitolo: APS614			
Importo residuo al 31/12 (a) € 5.095,13			
Oggetto: EXTRA ENERGIE -CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" LOTTO TERRITORIALE 6. ANNO 2019 E PRENOTAZIONE 2020			
Creditore: EXTRA ENERGIE SRL			

ANALISI DEL RESIDUO

CONTRATTO IN CONVENZIONE CHIUSO

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € 5.095,13 è da ELIMINARE
Motivazione: pagamenti saldati

- Il RESIDUO di € _____ è da MANTENERE
Motivazione:

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 16:50:40

Firma

(ESERCIZIO 2021)

36

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 24 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00312 del: 5/02/2020		
Capitolo: U0000U06010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: AP5614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 94.664,66		
Oggetto: CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 16"" SEDI CRL ANNO 2019		
Creditore: ENEL SPA		

ANALISI DEL RESIDUO

In attesa di FATTURE a CONGUAGLI

Fattura del
Titolo giuridico:

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE
Motivazione:

Il RESIDUO di € 94.664,66 è da MANTENERE
Motivazione: per pagamenti fatture di conguaglio

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 16:49:39

(ESERCIZIO 2021)

37

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 245 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00386 del: 19/03/2020		
Capitolo: U0000U06010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 78.644,87		
Oggetto: FORNITURA DI ACQUA PER USO CIVILE NON DOMESTICO E USO ANTINCENDIO NELLA SEDE DI VIA DELLA PISANA 1301		
Creditore: ACEA ATO2		

ANALISI DEL RESIDUO

FATTURE E CONGUAGLI

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € è da ELIMINARE
Motivazione:

- Il RESIDUO di € 78.644,87 è da MANTENERE
Motivazione: In attesa fatturazioni a conguaglio dal fornitore

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma
Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 16:53:57

(ESERCIZIO 2021)

38

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 381 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00457 del 27/05/2020		
Capitolo: U0000U06010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: AP5614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 407,35		
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI CANONE SPECIALE RAI TV PER LE SEDI DI VIA DELLA PISANA, 1301 E VIA LUCREZIO CARO,67 - ROMA -		
Creditore: RAI TV		

ANALISI DEL RESIDUO

PAGAMENTO BOLLETTINO VIA LUCREZIO CARO, 67 - ROMA

Fattura del
Titolo giuridico:

Il RESIDUO di € _____ è da **ELIMINARE**
Motivazione:

Il RESIDUO di € 407,35 è da **MANTENERE**
Motivazione: per saldare conguaglio

Il RESIDUO di € _____ è da **REIMPUTARE** e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 17:22:08
Firma

(ESERCIZIO 2021)

39

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 393 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00476 del: 10/06/2020		
Capitolo: U0000U06010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1995	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 7.000,00		
Oggetto: Soc. Extra energie - Convenzione Gas Naturale 12		
Creditore: ESTRA ENERGIE SRL		

ANALISI DEL RESIDUO**PAGAMENTO FATTURE E NOTE DI CREDITO 2020**

Fattura del
Titolo giuridico:

Il RESIDUO di € _____ è da **ELIMINARE**
Motivazione:

Il RESIDUO di € 7.000,00 è da **MANTENERE**
Motivazione: in attesa conguagli 2020

Il RESIDUO di € _____ è da **REIMPUTARE** e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma
Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 16:52:48

(ESERCIZIO 2021)

40

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di Impegno n. 450 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00519 del: 15/07/2020		
Capitolo: U06010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 178.766,81		
Oggetto: ENEL SPA - Determinazione a contrarre con adesione alla convenzione CONSIP denominata "ENERGIA ELETTRICA 17" per la fornitura di energia elettrica per tutte le sedi del CRE		
Creditore: ENEL SPA		

ANALISI DEL RESIDUO

In attesa FATTURE E NOTE DI CREDITO 2020

Fattura del
Titolo giuridico:

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE
Motivazione:

Il RESIDUO di € 178.766,81 è da MANTENERE
Motivazione: pagamento a saldo annualità 2020

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 18:31:32

(ESERCIZIO 2021)

41

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2020;

Atto di impegno n. 741 del Anno 2020		
Centro Resp.: Area Gare, Contratti (APS61300)		
Determina: A00773 del: 12.11.2020		
Capitolo: U06010	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo:		
Importo residuo al 31/12 (a) € 8.808,40		
Oggetto: Fornitura software as a service per la gestione telematica dell'albo dei fornitori del Consiglio regionale del Lazio		
Creditore: DIGITAL P.A. s.r.l.		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° E/803/202
del 15 dicembre 2020
Titolo giuridico: acquisto

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE

Motivazione: _____

Il RESIDUO di € 8.808,40 è da MANTENERE

Motivazione: in fase di liquidazione (ordinanza proposta n. 187/2021) e pagamento

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma



(ESERCIZIO 2021)

42

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 170 del 2020 Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00332 del: 12/02/2020		
Capitolo: U0000U6015 - U.1.03.02.11.999	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
		U.1.03.02 11.999
Centro Resp. Capitolo:		
Importo residuo al 31/12 (a) € 31.110,00		
Oggetto: impegno esercizio finanziario 2020		
Creditore: Sig. Giovanni Bartoloni		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° 11 del 6/11/2020

Titolo giuridico: PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE-CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO SOTTOSCRITTO IL 10-01-2019

Il RESIDUO di € 27.653,34 è da ELIMINARE
 Motivazione: pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2020 esauriti con il pagamento della _____ richiamata _____ fattura _____

Il RESIDUO di € 3.456,66 è da MANTENERE
 Motivazione: somma necessaria al pagamento della fattura indicata _____

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma


(ESERCIZIO 2021)

43

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 39 del 2020 Anno 2020										
Centro Resp.: Servizio Amministrativo										
Area Gestione Risorse e servizi strumentali										
Determina: A00311 del: 05/02/2020										
Capitolo: U06016 - U.1.03.02.12.001	<table border="1"> <tr> <td>Cod. Meccanogr.</td> <td>Cod. Bilancio</td> <td>Piano dei Conti</td> </tr> <tr> <td>DPR 194/1996</td> <td colspan="2">DPR 118/2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U.1.03.02</td> <td>12.001</td> </tr> </table>	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti	DPR 194/1996	DPR 118/2011			U.1.03.02	12.001
Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti								
DPR 194/1996	DPR 118/2011									
	U.1.03.02	12.001								
Centro Resp. Capitolo:										
Importo residuo al 31/12 (a) € 1.278.966,87										
Oggetto: LazioCrea s.p.a. - Contratto di servizio con il CRL - Approvazione scheda tecnica										
Creditore: LAZIOCrea S.p.A.										

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° 33 del 17/02/2021

Titolo giuridico: corrispettivo per esecuzione attività dal 01/07/2020 al 31/12/2020

 Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE

Motivazione: _____

 Il RESIDUO di € 1.278.966,87 è da MANTENERE

Motivazione: somme necessarie al saldo della fattura suindicata

 Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma



Firma digitalmente da Ines Demicheli
 Matric. Servizio Amministrativo
 LazioCrea Area Gestione e servizi strumentali (Ines)
 Cod. 06/02/2020 122102

(ESERCIZIO 2021)

44

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020

Atto di impegno n. 40 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo AGE		
Determina: A00635 del: 24/09/2020		
Capitolo: U06017	Cod. Meccanogr. DPR 194/1996	Cod. Bilancio Piano dei Conti DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 42.631,91		
Oggetto: IMPEGNO FONDO INCENTIVI PULIZIE E FACCHINAGGIO		
Creditore: Fondo incentivi 1833 cred		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE
 Motivazione: _____

Il RESIDUO di € 42.631,91 è da MANTENERE
 Motivazione: Corresponsione alle figure tecniche coinvolte nella gestione del contratto.
 Liquidata con commutabile con ord L01092/2020

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 17/03/2021 14:25:21

(ESERCIZIO 2021)

45

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 41 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: N. A00325 del: 07/02/2020		
Capitolo: U06017	Cod. Meccanogr. DPR 194/1996	Cod. Bilancio Piano dei Conti DPR 118/2012
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12/2020 € 8.394,63		
Oggetto: Disinfestazione canone		
Creditore: Liasa srl		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° 259/A del 31/12/2020

Titolo giuridico Servizio prestato liquidazione n. 1251 del 04/03/2021

Il RESIDUO di € è da ELIMINARE

Motivazione:

✓ Il RESIDUO di € 8.394,63 è da MANTENERE

Motivazione: Pagamento fattura canone servizi novembre/dicembre 2020

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 17/03/2021 16:10:52Firmato digitalmente da: Tiziana Pa
Data: 17/03/2021 16:09:06

(ESERCIZIO 2021)

46

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 43 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00356 del: 27/02/2020		
Capitolo: U06017	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: AP6614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 174.153,26		
Oggetto: GARA PULIZIE E SERVIZI ANNESSI		
Creditore: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.COOP.		

ANALISI DEL RESIDUO

In attesa FATTURA DICEMBRE 2020 E ACCANTONAMENTO PER LO 0,50% (D. LGS. 50/2016) ED EVENTUALE CONTENZIOSO

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE
Motivazione:

- Il RESIDUO di € 174.153,26 è da MANTENERE
Motivazione: Accantonamento dello _0,50%_ e per eventuale contenzioso in ordine alla tariffa oraria in fase di recupero ore non effettuate
- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 18:41:28

(ESERCIZIO 2021)

47

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 44 del Anno 2020							
Centro Resp.: Servizio Amministrativo							
Determina: A00325 del: 7/02/2020							
Capitolo: U06017	<table border="1"> <tr> <td>Cod. Meccanogr.</td> <td>Cod. Bilancio Piano dei Conti</td> </tr> <tr> <td>DPR 194/1995</td> <td>DPR 118/2021</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti	DPR 194/1995	DPR 118/2021		
Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti						
DPR 194/1995	DPR 118/2021						
Centro Resp. Capitolo: APS614							
Importo residuo al 31/12/2020 € 139.244,76							
Oggetto: Servizio centro documentale canone novembre e dicembre 2020							
Creditore: RTI TIM E N&C							

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura

Titolo giuridico: Fornitura eseguita in attesa di fatturazione

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE
Motivazione: _____

Il RESIDUO di € 139.244,76 è da MANTENERE
Motivazione: Pagamento fatture non ancora pervenute dalla Capogruppo;
fatture pervenute dalla mandataria N&C: n. 1/1717 DEL 30/11/2020 N. 1/182 DEL
26/02/2021

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 20/03/2021 17:01:37

(ESERCIZIO 2021)

48

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 46 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00035 del: 27.02.2020		
Capitolo: U06017	Cod. Meccanogr. DPR 194/1996	Cod. Bilancio Piano dei Conti DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 173.103,59		
Oggetto: Vigilanza attiva nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio		
Creditore: Italpol Vigilanza S.r.l.		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura 881/C10 del 31.12.2020

Titolo giuridico: Servizio Vigilanza Attiva Mese Dicembre 2020

 Il RESIDUO di € 9.732,84 è da ELIMINARE

Motivazione:

Con la fattura 881/C10 si sono pagate tutte le competenze 2020

 Il RESIDUO di € 163.370,75 è da MANTENERE

Motivazione:

Pagamento canone dicembre 2020 di cui alla fattura n. 881/C10

 Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi:

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 17/03/2021 15:06:29Firmato digitalmente da: Fabrizio Maria Galeani
Data: 17/03/2021 11:39:47

(ESERCIZIO 2021)

48

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 341 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00443 del: 19/05/2020		
Capitolo: U06017	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 2.391,16		
Oggetto: SERVIZIO DI STOCCAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CRL		
Creditore: GLOBAL SERVICE AMBIENTE SRL		

ANALISI DEL RESIDUO

IN ATTESA FATTURA 2020

Fattura del
Titolo giuridico:

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE
Motivazione:

Il RESIDUO di € 2.391,16 è da MANTENERE
Motivazione: PAGAMENTO PRESTAZIONI ESEGUITE 2020

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firmato digitalmente da: ^{Firma} Ines Dominici
Data: 22/03/2021 18:41:00

(ESERCIZIO 2021)

50

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 394 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo		
Determina: A00475 del: 10/06/2020		
Capitolo: U06017	Cod. Meccanogr. DPR 194/1996	Cod. Bilancio Piano dei Conti DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 23.786,69		
Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDI CRL - COV 20		
Creditore: DIEMME SOC.COOP. A R.L.		

ANALISI DEL RESIDUO**PAGAMENTO SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DICEMBRE 2020**

Fattura del
Titolo giuridico:

• Il RESIDUO di € 14.418,83 è da **ELIMINARE**
Motivazione: **IMPORTO NON DOVUTO PER MANCATA RICHIESTA DI SANIFICAZIONI STRAORDINARIE**

Il RESIDUO di € 9.367,86 è da **MANTENERE**
Motivazione: **PAGAMENTO SERVIZI PRESTATI**

Il RESIDUO di € _____ è da **REIMPUTARE** e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma
Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 22/03/2021 18:40:10

(ESERCIZIO 2021)

51

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 583 del Anno 2020		
Centro Resp.: SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AREA		
RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI AGE		
Determina: A00613 del: 10/09/2020		
Capitolo: U06017	Cod. Meccanogr. DPR 194/1996	Cod. Bilancio Piano dei Conti DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: SERVIZIO AMMINISTRATIVO		
Importo residuo al 31/12 (a) € 10.243,90		
Oggetto: Misurazione temperatura COV20		
Creditore: Itaipol Srl		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° fattura n. 882/C10 del 31 dicembre 2020
 Titolo giuridico Pagamento prestazione svolta mensilità dicembre 2020

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE

Motivazione: _____

Il RESIDUO di € 10.243,90 è da MANTENERE

Motivazione: Pagamento fattura

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 17/03/2021 15:01:15

Firma

(ESERCIZIO 2021)

52

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020

Atto di impegno n. 825 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo AGE		
Determina: A00879 del: 10/12/2020		
Capitolo: U06017	Cod. Meccanogr. DPR 194/1996	Cod. Bilancio Piano dei Conti DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: AP5614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 14.940		
Oggetto: Impegno prenotazione incentivi art 113 gara Centro documentale		
Creditore: Fondo incentivi cred 1833		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE

Motivazione: _____

Il RESIDUO di € 14.940 è da MANTENERE
 Motivazione: Corresponsione alle figure tecniche coinvolte nella gestione del contratto.
 Liquidate con commutabile - ord. L01088/2020

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma



(ESERCIZIO 2021)

53

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 937 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo AGE		
Determina: A0997 del: 30/12/2020		
Capitolo: U06017	Cod. Meccanogr. DPR 194/1995	Cod. Bilancio Piano dei Conti DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo:		
Importo residuo al 31/12 (a) € 33.856,92		
Oggetto: incentivi per funzioni tecniche art 113 Servizi Vigilanza armata		
Creditore: Fondo incentivi cred 1833		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE

Motivazione: _____

Il RESIDUO di €33.856,92 è da MANTENERE
 Motivazione: Corresponsione alle figure tecniche coinvolte nella gestione del contratto.
 Liquidato con commutabile ord. L1093/2020

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 22/03/2021 14:38:03

(ESERCIZIO 2021)

54

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 48 del Anno 2020										
Centro Resp.: Servizio Amministrativo										
Determina: A00397 del: 31/03/2020										
Capitolo: U06019	<table border="1"> <tr> <td>Cod. Meccanogr.</td> <td>Cod. Bilancio</td> <td>Piano dei Conti</td> </tr> <tr> <td>DPR 194/1996</td> <td colspan="2">DPR 118/2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti	DPR 194/1996	DPR 118/2011				
Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti								
DPR 194/1996	DPR 118/2011									
Centro Resp. Capitolo: APS61A										
Importo residuo al 31/12 (a) € 6.524,39										
Oggetto: SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL CRL										
Creditore: GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL										

ANALISI DEL RESIDUO

In attesa FATTURE 2020

Fattura del
Titolo giuridico:

- Il RESIDUO di € 5.877,99 è da ELIMINARE
Motivazione: contratto a consumo riduzione della fornitura

- Il RESIDUO di € 646,4 è da MANTENERE
Motivazione: pagamento fatture

- Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

 Firmato digitalmente ^{Firma} Ca. Ines Dominici
 Data: 22/03/2021 17:34:07

(ESERCIZIO 2021)

55

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 839 del Anno 2020							
Centro Resp.: Servizio Amministrativo							
Determina: A00882 del: 10/12/2020							
Capitolo: U06032	<table border="1"> <tr> <td>Cod. Meccanogr.</td> <td>Cod. Bilancio Piano dei Conti</td> </tr> <tr> <td>DPR 194/1996</td> <td>DPR 118/2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti	DPR 194/1996	DPR 118/2011		
Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti						
DPR 194/1996	DPR 118/2011						
Centro Resp. Capitolo: APS614							
Importo residuo al 31/12/2020 € 19.219,88							
Oggetto: Acquisto arredi							
Creditore: I.C.R. S.p.a.							

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° 100516 del 24/02/2021
 Titolo giuridico: fornitura completata

Il RESIDUO di € è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 19.219,88 è da MANTENERE

Motivazione: Pagamento fattura

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 22/03/2021 14:43:21

(ESERCIZIO 2021)

56

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 814 del Anno 2020							
Centro Resp.: Servizio Amministrativo							
Determina: A00864 del: 01/12/2020							
Capitolo: U06035	<table border="1"> <tr> <td>Cod. Meccanogr.</td> <td>Cod. Bilancio Piano dei Conti</td> </tr> <tr> <td>DPR 194/1996</td> <td>DPR 118/2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti	DPR 194/1996	DPR 118/2011		
Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti						
DPR 194/1996	DPR 118/2011						
Centro Resp. Capitolo: APS614							
Importo residuo al 31/12/2020 €4.868,41							
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE PATRIMONIO WEB							
Creditore: TIM Spa							

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° 6820210120001556 del 20/01/2021
 Titolo giuridico: avvio del servizio DICEMBRE 2020

Il RESIDUO di € è da ELIMINARE

Motivazione:

Il RESIDUO di € 4.868,41 è da MANTENERE
 Motivazione: Avvio del servizio di manutenzione e pagamento fattura

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ. _____	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 19/03/2021 15:46:04

Firmato digitalmente da: Tiziana Pace
 Data: 19/03/2021 15:53:15

(ESERCIZIO 2021)

5#

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020

Atto di impegno n. 886 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo AGE		
Determina: A00928 del: 18/12/2020		
Capitolo: U06079	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 7.569		
Oggetto: Impegno incentivi art 113 gara Centro documentale (2018/19)		
Creditore: - Giunta regionale Creditori diversi per erogazione ai titolari di figure tecniche		

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE

Motivazione: _____

Il RESIDUO di € 7.569 è da MANTENERE
 Motivazione: Corresponsione alle figure tecniche coinvolte nella gestione del contratto.
 LIQUIDATI con ordinanza L01091/2020

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 22/03/2021 18:43:53

(ESERCIZIO 2021)

58

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020;

Atto di impegno n. 888 del Anno 2020		
Centro Resp.: Servizio Amministrativo AGE		
Determina: A0927 del: 18/12/2020		
Capitolo: U06079	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011
Centro Resp. Capitolo: APS614		
Importo residuo al 31/12 (a) € 5.008		
Oggetto: Incentivi per funzioni tecniche art 113 Servizi Vigilanza armata (2019)		
Creditore: Giunta regionale Creditori diversi- per erogazione ai titolari di figure tecniche		

ANALISI DEL RESIDUOFattura n° _____ del _____
Titolo giuridico _____ Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINAREMotivazione: _____

_____ Il RESIDUO di € 5.008 è da MANTENEREMotivazione: Corresponsione alle figure tecniche coinvolte nella gestione del contratto.
Liquidate ed esigibili ord. L01089/2020 Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firma

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
Data: 17/03/2021 14:51:52

(ESERCIZIO 2021)

59

Scheda per il Riaccertamento dei RESIDUI PASSIVI alla data del 31/12/2020

Atto di impegno n. 904 del Anno 2020			
Centro Resp.: Servizio Amministrativo AGE			
Determina: A00935 del: 22/12/2020			
Capitolo: L06079	Cod. Meccanogr.	Cod. Bilancio	Piano dei Conti
	DPR 194/1996	DPR 118/2011	
Centro Resp. Capitolo: APS614			
Importo residuo al 31/12 (a) € 13.587,20			
Oggetto: IMPEGNO FONDO INCENTIVI PULIZIE E FACCHINAGGIO (2019)			
Creditore: - Giunta regionale per erogazione a Creditori diversi titolari di figure tecniche			

ANALISI DEL RESIDUO

Fattura n° _____ del _____
 Titolo giuridico _____

Il RESIDUO di € _____ è da ELIMINARE

Motivazione: _____

Il RESIDUO di € 13.587,20 è da MANTENERE
 Motivazione: Corresponsione alle figure tecniche coinvolte nella gestione del contratto.
 LIQUIDI ED ESIGIBILI ORDINANZA L01090/2020

Il RESIDUO di € _____ è da REIMPUTARE e diviene esigibile nei seguenti periodi

Scadenza Anno _____	€ _____
Scadenza Anno Succ.	€ _____

Firmato digitalmente da: Ines Dominici
 Data: 17/03/2021 14:46:02

Firma _____